

F-SECURE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	4.4.2018 klo 15:00
Paikka	High Tech Center, Tammasaarenkatu 7, 00180, Helsinki
Läsnä	Liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaiset osakkeenomistajat, heidän asiamiehensä ja avustajansa.

Lisäksi läsnä olivat kokouksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet Sofie Nyströmiä lukuun ottamatta, hallituksen jäseneksi ehdolla oleva Christine Bejerasco, johtoryhmän jäseniä, tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy edustajanaan päävastuullinen tilintarkastaja KHT Janne Rajalahti sekä kokoustoimihenkilöitä.

1 § Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja esitti kiitokset kuluneesta vuodesta yhtiön työntekijöille, yhtiön johdolle ja hallitukselle.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Merja Kivelä. Hän kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakimiehen Elli Välimäen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen kulkuun liittyvät käytännön asiat.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevat Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin, Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminnan ja Nordea Bank AB (publ), Suomen siviili liikkeen edustamat osakkeenomistajat olivat ennen yhtiökokousta toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita sekä selosti näitä ohjeita. Asiamiehet olivat ilmoittaneet, etteivät äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat vaadi äänestystä niissä asiakohdissa, joissa ohje on vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan että merkintä pöytäkirjaan tai äänestysohjeiden ottaminen pöytäkirjan liitteeksi on riittävää. Puheenjohtaja ilmoitti, ettei äänestyskannanottoja merkitä kyseisiin asiakohtiin erikseen, vaan että ne liitetään yhtenä kokonaisuutena pöytäkirjaan. Liitettiin kyseiset äänestyskannanotot pöytäkirjaan.

Puheenjohtaja totesi, että vastustavat tai tyhjät äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääninä.

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä äänestysohjeita koskeva menettely.

3 § Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Teemu Virtanen sekä ääntenlaskun valvojiksi Monika Lukinmaa ja Tapio Pesola.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että kutsu kokoukseen on toimitettu julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla ja julkistamalla kutsu pörssitiedotteella 9.2.2018. Lisäksi ilmoitus kokouskutsun toimittamisesta on julkaistu Helsingin Sanomissa 10.2.2018. Kokouskutsua on muutettu jäsenten palkkioiden päättämistä koskevan kohdan 10 osalta julkaisemalla muutos yhtiön internetsivuilla ja julkistamalla muutos pörssitiedotteella 12.2.2018. Lisäksi kokouskutsua oli täydennetty kutsussa ilmoitetun mukaisesti kutsun kohdan 12 osalta henkilöstövaliokunnan ehdotuksella yhtiön henkilöstöön kuuluvaksi hallituksen jäseneksi julkaisemalla täydennys yhtiön internetsivuilla sekä julkistamalla täydennys pörssitiedotteella 14.3.2018.

Todettiin, että hallituksen päätösehdotukset muutosta ja täydennystä lukuun ottamatta ovat sisältyneet kokonaisuudessaan kokouskutsuun ja vuosikertomus sisältäen tilinpäätösasiakirjat on ollut nähtävänä 14.3.2018 alkaen yhtiön internetsivuilla, joten asiakirjat ovat olleet nähtävänä osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Vuosikertomus sisältäen tilinpäätöksen on lisäksi julkistettu pörssitiedotteella 14.3.2018.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että kokous oli siten laillinen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

5 § Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo. Yhtiökokouksessa jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli nähtävänä myös yhtiön osakasluettelo

Vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

LIITE 1

Lisäksi läsnä olivat kokouksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet, hallituksen jäseneksi ehdolla oleva Christine Bejerasco, johtoryhmän jäseniä, tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy edustajanaan päävastuullinen tilintarkastaja KHT Janne Rajalahti sekä kokoustoimihenkilöitä.

6 § Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että vuosikertomus sisältäen tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2017 oli jaettu osanottajille ja liitettiin pöytäkirjaan.

LIITE 4

Toimitusjohtaja Samu Konttinen esitteli tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2017 sekä katsauksen kuluneeseen vuoteen.

Tilintarkastaja KHT Janne Rajalahti esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilivuodelta 2017.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin, että tilivuodelta 2017 jaetaan osakkeenomistajille osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,04 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 6.4.2018 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään F-Secure Oyj:n osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 18.4.2018.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaus tilivuodelta 2017 koskee seuraavia henkilöitä: Hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa, hallituksen varsinaiset jäsenet Pertti Ervi, Matti Heikkonen, Sofie Nyström, Bruce Oreck, Päivi Rekonen ja Ari Inki sekä toimitusjohtaja Samu Konttinen.

Myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilivuodelta 2017.

10 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin hallituksen henkilöstövaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioina 38.000 euroa ja valiokuntien puheenjohtajille 48.000 euroa, hallituksen puheenjohtajalle 80.000 euroa sekä hallituksen jäsenelle, joka on työsuhteessa yhtiöön, 12.667 euroa ja että noin 40 % palkkioista maksetaan hallituksen tarkemman päätöksen mukaan markkinoilta hankittavina F-Secure Oyj:n osakkeina ja että yhtiö suorittaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti menevän varainsiirtoveron. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön kulloinkin voimassaolevan korvauspolitiikan mukaan. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle tarjotaan toimeen kuuluvana sihteeripalvelut, puhelinetu sekä laajakaista ja tietokone.

Merkittiin, että Keskinäinen Eläkevakuutusosakeyhtiö Ilmarinen edustajanaan Teemu Virtanen vastusti hallituksen palkkioiden korottamista. Osakkeenomistaja ei vaatinut äänestystä vaan merkintä pöytäkirjaan on riittävä.

11 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin hallituksen henkilöstövaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi.

12 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Valittiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Pertti Ervi, Christine Bejerasco, Matti Heikkonen, Bruce Oreck, Päivi Rekonen ja Risto Siilasmaa. Todettiin, että kaikki valitut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa valintaan.

13 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta tehdyn ehdotuksen mukaisesti maksaa tilintarkastajan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.

14 § Tilintarkastajan valitseminen

Valittiin hallituksen tarkastusvaliokuntansa suosituksesta tekemän ehdotuksen mukaisesti tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy. Todettiin, että PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Janne Rajalahti.

15 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Valtuutettiin hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Valtuutettiin hallitus päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

LIITE 3

Merkittiin, että Sijoitusrahastot Nordea Nordic Small Cap, Nordea Premium Varainhoito, Nordea Pro Suomi ja Nordea Suomi Small Cap edustajanaan Miia Hukari vastusti osakeantivaltuuden hyväksymistä. Osakkeenomistaja ei vaatinut äänestystä vaan merkintä pöytäkirjaan on riittävä.

17 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:

MERJA KIVELÄ
Merja Kivelä
puheenjohtaja

ELLI VÄLIMÄKI
Elli Välimäki
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

TEEMU VIRTANEN
Teemu Virtanen
pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET:

- LIITE 1: ääniluettelo
- LIITE 2: ennakolta ilmoitetut äänestyskannanotot
- LIITE 3: yhtiökokouskutsu
- LIITE 4: vuosikertomus