

F-SECURE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 19.3.2019 klo 15.00

Paikka High Tech Center, Tammasaarenkatu 7, 00180, Helsinki

Läsnä Liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaiset osakkeenomistajat, osakkeenomistajien asiamiehet ja avustajat.

Lisäksi läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa, hallituksen jäsenet Christinen Bejerasco, Pertti Ervi, Bruce Oreck ja Päivi Rekonen, hallituksen jäseniksi ehdolla olevat Matti Aksela ja Tuomas Syrjänen, toimitusjohtaja Samu Konttinen, johtoryhmän jäseniä, tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy edustajanaan päävastuullinen tilintarkastaja KHT Janne Rajalahti sekä kokoustoimihenkilöitä.

1 § Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa avasi kokouksen ja esitteli paikalla olevat hallituksen jäsenet ja yhtiön toimitusjohtajan.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Merja Kivelä. Hän kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön päälakimiehen Tiina Sarhimaan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen kulkuun liittyvät käytännön asiat.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevat Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin, Nordea Bank Oyj:n ja Nordea Funds Oy:n 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, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta. 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 ääminä. Liitettiin pöytäkirjaan kyseiset äänestysohjeet (Liite 2).

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä äänestysohjeita koskeva menettely.

3 § Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Sami Nevalainen 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 25.2.2019.

Todettiin, että hallituksen päätösehdotukset ovat sisältyneet kokonaisuudessaan kokouskutsuun ja vuosikertomus sisältäen tilinpäätösasiakirjat on ollut nähtävänä 13.2.2019 alkaen yhtiön internetsivuilla, joten asiakirjat ovat olleet nähtävänä osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta. Vuosikertomus sisältäen tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen on lisäksi julkistettu pörssitiedotteella 13.2.2019.

Kokous todettiin yhtiöjärjestyksen ja lain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokoukset liitettiin pöytäkirjaan (Liite 3).

5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo (Liite 1). Todettiin, että yhtiökokouksessa oli nähtävänä myös yhtiön osakasluettelo.

Todettiin, että yhtiökokouksessa läsnä oli ilmoittautuneiden osakkeenomistajien, yhtiön hallituksen, toimitusjohtajan ja tilintarkastajan lisäksi yhtiön johtoa ja kokoustoimihenkilöitä. Hyväksyttiin muiden kuin osakkeenomistajien läsnäolo.

6 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että vuoden 2018 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sisältyvät vuosikertomukseen, joka on ollut kokouksen osanottajien saatavilla kokouksen alkaessa ja nähtävillä sekä saatavilla 13.2.2019 alkaen yhtiön internetsivuilla (Liite 4). Yhtiökokouksessa oli nähtävillä myös alkuperäinen vuoden 2018 tilinpäätös.

Toimitusjohtaja Samu Kontinen esitti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2018 ja katsauksen vuoteen 2018.

Päävastuullinen tilintarkastaja KHT Janne Rajalahti esitti tilintarkastuskertomuksen ja luki kertomuksen lausunto-osan.

Todettiin vuoden 2018 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vuodelta 2018.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen taseen osoittaman voiton käyttämisestä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikaudelta 2018 ei makseta osinkoa, jolloin taseen osoittama voitto siirretään voitto-/tappiotilille.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaus tilikaudelta 2018 koskee seuraavia henkilöitä: Hallituksen varsinaiset jäsenet Risto Siilasmaa, Christine Bejerasco, Pertti Ervi, Matti Heikkonen, Ari Inki, Sofie Nystrøm, Bruce Oreck ja Päivi Rekonen sekä toimitusjohtaja Samu Kontinen.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018.

10 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin hallituksen henkilöstövaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan ja hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioina 38 000 euroa, 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. Päätettiin lisäksi, että hallituksen jäsenten matkakulut sekä muut hallitustyöskentelyyn välittömästi liittyvät kulut korvataan yhtiön kulloinkin voimassaolevan korvauspolitiikan mukaan.

11 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin hallituksen henkilöstövaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

12 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Valittiin hallituksen henkilöstövaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallitukseen seuraavat jäsenet:

Risto Siilasmaa, Pertti Ervi, Bruce Oreck, Päivi Rekonen, Tuomas Syrjänen ja yhtiön henkilöstöön kuuluva Matti Aksela.

Merkittiin, että kaikki valitut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa valintaan.

13 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

14 § Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin hallituksen tarkastusvaliokuntansa suosituksesta tekemän ehdotuksen mukaisesti valita 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. Hallituksen ehdotuksen sisältö ilmeni kokouskutsusta (kohta 15), joka on tämän pöytäkirjan liitteenä (Liite 3).

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

Valtuutettiin hallitus päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen ehdotuksen sisältö ilmeni kokouskutsusta (kohta 16), joka on tämän pöytäkirjan liitteenä (Liite 3).

17 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:

MERJA KIVELÄ

TIINA SARHIMAA

Merja Kivelä
puheenjohtaja

Tiina Sarhimaa
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

SAMI NEVALAINEN

Sami Nevalainen
pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET:

- LIITE 1: Ääniluettelo
- LIITE 2: Ennakolta ilmoitetut äänestysohjeet
- LIITE 3: Kokouskutsu
- LIITE 4: Vuosikertomus