

F-SECURE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 24.3.2021 klo 14.00

Paikka Yhtiön pääkonttori osoitteessa Tammasaarenkatu 7, Helsinki

Läsnä F-Secure Oyj:n hallitus on 3.10.2020 voimaan tulleen niin sanotun väliaikaisen lain 677/2020 nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (LIITE 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi asianajaja Merja Kivelä ja yhtiön lakiasianjohtaja Tiina Sarhimaa.

1 Kokouksen avaaminen

Kokouksen puheenjohtaja asianajaja Merja Kivelä avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Merja Kivelä. Puheenjohtaja huolehti myös kokouksen pöytäkirjan laatimisesta.

Todettiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 10.2.2021 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 10.2.2021. Määräaikaan 15.2.2021 klo 16.00 mennessä ei ollut tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia.

Puheenjohtaja totesi, että kokous on järjestetty väliaikaisen lain nojalla siten, että osakkeenomistajat eivät voi osallistua kokoukseen henkilökohtaisesti kokouspaikalla, vaan osallistuminen on ollut mahdollista vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä ennakoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä. Kaikista asiain päätöskohdista on siten toteutettu äänestys, ja väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakköäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 2).

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön lakiasianjohtaja Tiina Sarhimaa.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisälsi yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien päätösehdotukset, oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella 10.2.2021.

Todettiin, että myös muut osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 1 ja 2 momentin mukaiset asiakirjat olivat saatavilla yhtiön internetsivuilla 10.2.2021.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä väliaikaisen lain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 3).

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin Innovatics Oy:n toimittama luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 225 osakkeenomistajaa edustaen 116.141.724 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 1).

Todettiin, että yhtiön hallussa oli omia osakkeita yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.3.2021 yhteensä 441.790 kappaletta ja että yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei osakeyhtiölain mukaan voi osallistua yhtiökokoukseen.

6 Vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 10.2.2021 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla julkistamisesta alkaen, on esitetty yhtiökokoukselle.

Todettiin, että yhtiö julkaisee 24.3.2021 etukäteen videoidun tallenteen toimitusjohtaja Juhani Hintikan katsauksesta. Lisäksi yhtiö julkaisee hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaan puheenvuorosta sekä hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotetun Åsa Riisbergin esittäytymisestä videoidut tallenteet internetsivuillaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen jälkeen. Todettiin, että tallenteet eivät ole osa varsinaista yhtiökokousta tai virallista yhtiökokousmateriaalia.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 4).

Todettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 116.141.433 osaketta ja ääntä vastaten 73,14 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 116.053.814 ääntä vastaten 100,00 % annetuista äänistä. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista

vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 87.619 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konserniti-linpäätöksen tilikaudelta 2020.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 3).

Todettiin, että väliaikaisen lain vaatimusten mukaisesti hallituksen ehdotuksen vaihtoehtona osakkeenomistajilla oli ollut oikeus vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaisen vähemmistöosingon suuruista osinkoa. Vähemmistöosingon suuruus olisi 8 % yhtiön omasta pääomasta eli yhteensä 7.241.011,06 euroa. Osakekohtaisen vähemmistöosingon suuruisen osingon suuruus olisi kokouskutsun päivän tilanteen mukaisesti 0,04577 euroa osakkeelta.

Todettiin, että vähemmistöosingon suuruinen osinko tulisi jaettavaksi, jos sitä vaatisivat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista yhtiön hallussa olevia omia osakkeita lukuun ottamatta. Vähemmistöosingon suuruista osinkoa koskevat vaatimukset olisi tullut esittää osana ennakkoäänestystä.

Todettiin, että väliaikaisen lain mukaisesti ennakkoäänestyksessä vähemmistöosingon suuruista osinkoa ovat vaatineet osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 1.683.395 osaketta, joka vastaa 1,06 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiön hallussa olevia omia osakkeita lukuun ottamatta.

Todettiin, että vähemmistöosingon suuruisen osingon maksamista koskeva vaatimus ei saanut riittävää kannatusta, eikä vähemmistöosingon suuruista osinkoa siten makseta.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 112.670.439 osaketta ja ääntä vastaten 70,95 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 112.670.439 ääntä vastaten 100,00 % annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella maksetaan 0,04 euron osakekohtainen osinko eli osinkoa maksetaan yhteensä noin 6,4 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä perjantaina 26.3.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan torstaina 8.4.2021.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaus tilikaudelta 2020 koskee seuraavia henkilöitä: hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa, hallituksen jäsenet Matti Aksela (12.5.2020 asti), Keith Bannister (12.5.2020 lukien), Robert Bearsby (12.5.2020 lukien), Pertti Ervi, Bruce Oreck, Päivi Rekonen ja Tuomas Syrjänen sekä entinen toimitusjohtaja Samu Konttinen (30.10.2020 asti) ja nykyinen toimitusjohtaja Juhani Hintikka (1.11.2020 lukien).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 56.004.127 osaketta ja ääntä vastaten 35,27 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen

puolesta annettiin 55.819.732 ääntä vastaten noin 100,00 % annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 268 ääntä vastaten noin 0,00 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 184.127 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja entiselle sekä nykyiselle toimitusjohtajalle.

10 Toimielinten täsmennetyn palkitsemispolitiikan käsittely

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 10.2.2021 pörssitiedotteella julkistama toimielinten täsmennetty palkitsemispolitiikka, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Toimielinten täsmennetty palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 5).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 116.141.433 osaketta ja ääntä vastaten 73,14 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 115.467.513 ääntä vastaten 99,42 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 673.920 ääntä vastaten 0,58 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä toimielinten täsmennettyä palkitsemispolitiikkaa. Päätos oli neuvoa-antava.

11 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 10.2.2021 pörssitiedotteella julkistama toimielinten palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla julkistamisesta alkaen, on esitetty yhtiökokoukselle.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 116.141.449 osaketta ja ääntä vastaten 73,14 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä kannatti 102.159.643 ääntä vastaten 87,97 % annetuista äänistä ja toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä vastusti 13.970.764 ääntä vastaten 12,03 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 11.042 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn toimielinten palkitsemisraportin. Päätos oli neuvoa-antava.

12 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen henkilöstövaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 116.141.449 osaketta ja ääntä vastaten 73,14 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen henkilöstövaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 116.086.730 ääntä vastaten 99,95 % annetuista äänistä ja hallituksen henkilöstövaliokunnan ehdotusta vastaan annettiin 54.719

ääntä vastaten 0,05 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen henkilöstövaliokunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

13 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen henkilöstövaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 116.141.449 osaketta ja ääntä vastaten 73,14 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen henkilöstövaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 116.139.449 ääntä vastaten noin 100,00 % annetuista äänistä ja hallituksen henkilöstövaliokunnan ehdotusta vastaan annettiin 2.000 ääntä vastaten noin 0,00 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään seitsemän (7) jäsentä.

14 Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen henkilöstövaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 116.141.449 osaketta ja ääntä vastaten 73,14 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen henkilöstövaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 111.686.255 ääntä vastaten 96,16 % annetuista äänistä ja hallituksen henkilöstövaliokunnan ehdotusta vastaan annettiin 4.455.194 ääntä vastaten 3,84 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi seuraavat hallituksen henkilöstövaliokunnan ehdottamat henkilöt: Risto Siilasmaa, Keith Bannister, Pertti Ervi, Päivi Rekonen, Tuomas Syrjänen, Åsa Riisberg sekä F-Secure Oyj:n henkilöstöön kuuluva Robin Wikström.

15 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 116.141.449 osaketta ja ääntä vastaten 73,14 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 116.141.449 ääntä vastaten 100,00 % annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

16 Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 116.141.724 osaketta ja ääntä vastaten 73,14 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta

annettiin 116.139.724 ääntä vastaten noin 100,00 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 2.000 ääntä vastaten noin 0,00 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Janne Rajalahden.

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 116.141.449 osaketta ja ääntä vastaten 73,14 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 116.109.623 ääntä ja osaketta vastaten noin 100,00 % annetuista äänistä ja 99,97 % päätöskohdassa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastusti 2.000 ääntä ja osaketta vastaten noin 0,00 % annetuista äänistä ja noin 0,00 % päätöskohdassa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 29.826 kappaletta vastaten 0,03 % kokouksessa edustetuista osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 116.141.449 osaketta ja ääntä vastaten 73,14 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 116.139.449 ääntä ja osaketta vastaten noin 100,00 % annetuista äänistä ja päätöskohdassa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastusti 2.000 ääntä ja osaketta vastaten noin 0,00 % annetuista äänistä ja päätöskohdassa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta vastaten 0,00 % kokouksessa edustetuista osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19 Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään keskiviikkona 7.4.2021 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.20.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Vakuudeksi

MERJA KIVELÄ

Merja Kivelä
Kokouksen puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

TIINA SARHIMAA

Tiina Sarhimaa
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

LIITE 1: Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo

LIITE 2: Yhteenvedo ennakköäänestyksessä annetuista äänistä

LIITE 3: Yhtiökokouskutsu

LIITE 4: Tilinpäätösasiakirjat

LIITE 5: Toimielinten täsmennetty palkitsemispolitiikka

LIITE 6: Toimielinten palkitsemisraportti