

## WITHSECURE OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika** 31.5.2022 klo 10.00

**Paikka** Yhtiön pääkonttori osoitteessa Tammasaarenkatu 7, Helsinki

**Läsnä** WithSecure Oyj:n hallitus on 8. toukokuuta 2021 voimaan tulleen niin sanotun väliaikaisen lain (laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista 375/2021) nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

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

Kokouksessa olivat läsnä asianajaja Merja Kivelä ja 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 yhtiökokouskutsu, joka sisälsi hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle, oli julkistettu pörssitiedotteella 12.4.2022 ja ollut saatavilla kyseisestä päivästä lähtien myös yhtiön internetsivuilla. Yhtiökokouskutsu oli myös lähetetty kirjallisena jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa.

Puheenjohtaja totesi, että kokous on järjestetty niin sanotun väliaikaisen lain nojalla siten, että osakkeenomistajat eivät voi osallistua kokoukseen henkilökohtaisesti kokouspaikalla, vaan osallistuminen on ollut mahdollista vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä ennakkoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä. Yhtiökokouskutsussa esitettyihin määräaikoihin mennessä vastaanotetut osakkeenomistajien kysymykset sekä yhtiön antamat vastaukset kysymyksiin otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 2). Koska osallistuminen on ollut mahdollista vain äänestämällä ennakkoon, kaikista asialistan päätöskohdista on toteutettu äänestys, ja väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 3).

### 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 päätösehdotukset, oli julkistettu pörssitiedotteella 12.4.2022 ja ollut

saatavilla kyseisestä päivästä lähtien myös yhtiön internetsivuilla. Yhtiökokouskutsu oli myös lähetetty kirjallisena jokaiselle yhtiön osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa.

Todettiin, että osakeyhtiölain mukaan nähtävänä pidettävä jakautumiseen liittyvä aineisto oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään kuukautta ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että sellaiset muut yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavat tapahtumat, joista yhtiö on saanut tiedon ennen jakautumispäätöksen tekemistä, on julkaistettu pörssitiedotteilla.

Todettiin edelleen, että Finanssivalvonnan hyväksymä jakautumista koskeva suomenkielinen jakautumis- ja listalleottoesite on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 13.5.2022 lukien.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 4).

## 5 Läsne 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 424 osakkeenomistajaa edustaen 117.464.417 osaketta ja 117.464.417 ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 1). Vahvistettiin ääniluettelo.

Todettiin, että yhtiön hallussa oli omia osakkeita yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.5.2022 yhteensä 71.795 kappaletta ja että yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei osakeyhtiölain mukaan voi osallistua yhtiökokoukseen.

## 6 Osittaisjakautumisesta päättäminen

Todettiin, että yhtiö tiedotti 17.2.2022 yhtiön osittaisjakautumisesta ja kuluttajatietoturvaliiketoiminnan eriyttämisestä. Yhtiön hallitus allekirjoitti 17.2.2022 jakautumissuunnitelman, joka rekisteröitiin kaupparekisteriin 18.2.2022.

Jakautumisen tarkoituksena on eriyttää yhtiön kuluttajatietoturvaliiketoiminta omaksi itsenäiseksi konsernikseen osittaisjakautumisella, jossa kaikki kuluttajatietoturvaliiketoimintaan liittyvät varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä osittaisjakautumisessa perustettavalle yhtiölle, F-Secure Oyj:lle, jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivänä (**Täytäntöönpanopäivä**) jakautumissuunnitelman mukaisesti. Täytäntöönpanopäivän jälkeen yhtiö jatkaa yritystietoturvaliiketoimintaansa. Jakautumisen suunniteltu Täytäntöönpanopäivä on 30.6.2022. Täytäntöönpanopäivä voi vielä muuttua jakautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että tämän kohdan alla olevat päätösehdotukset liittyvät edellä mainittuun osittaisjakautumiseen ja muodostavat yhden kokonaisuuden, joka edellyttää kaikkien yksittäisten kohtien hyväksymistä yhtenä päätöksenä.

Yhtiökokous voi ainoastaan hyväksyä tai hylätä tehdyt päätösehdotukset, mutta ei muuttaa jakautumissuunnitelmaa.

Päätösehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 5).

Merkittiin, että päätösehdotuksia koskeva päätös tulee tehdä osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaisella määräenemmistöllä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 117.464.414 osaketta ja ääntä vastaten 67,3045 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotuksia kannatti 117.441.409 ääntä ja osaketta vastaten 99,9804 % annetuista äänistä ja asiakohdassa edustetuista osakkeista ja vastusti 1.621 ääntä ja osaketta vastaten 0,0014 % annetuista äänistä ja asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 21.384 kappaletta vastaten 0,0182 % asiakohdassa edustetuista osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä kaikki tässä asiakohdassa tehdyt päätösehdotukset ja niiden muodostaman kokonaisuuden.

## 7 **F-Secure Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely**

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon, yhtiön 12.4.2022 pörssitiedotteella julkistama F-Secure Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikka, joka on ollut saatavilla kyseisestä päivästä lähtien myös WithSecure Oyj:n internetsivuilla, katsotaan esitetyksi ylimääräiselle yhtiökokoukselle.

F-Secure Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 6).

Selvyyden vuoksi todettiin, että päätös koskien F-Secure Oyj:n palkitsemispolitiikkaa on ehdollinen jakautumisen täytäntöönpanolle eli se tulee voimaan jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä Täytäntöönpanopäivänä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 117.446.853 osaketta ja ääntä vastaten noin 67,2944 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. F-Secure Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksymistä kannatti 117.334.788 ääntä vastaten 99,9046 % annetuista äänistä ja vastusti 74.864 ääntä vastaten 0,0637 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 37.201 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä F-Secure Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikkaa. Päätös oli neuvoa-antava.

## 8 **F-Secure Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 7).

Selvyyden vuoksi todettiin, että päätös koskien F-Secure Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärää on ehdollinen jakautumisen täytäntöönpanolle eli se tulee voimaan jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä Täytäntöönpanopäivänä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 117.453.730 osaketta ja ääntä vastaten noin 67,2983 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta kannatti 117.424.722 ääntä vastaten 99,9753 % annetuista äänistä ja vastusti 1.146 ääntä

vastaten 0,0010 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 27.862 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti F-Secure Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

#### **9 F-Secure Oyj:n hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 8).

Selvyyden vuoksi todettiin, että F-Secure Oyj vastaa F-Secure Oyj:n hallituksen jäsenten palkkioista ja että päätös koskien F-Secure Oyj:n hallituksen jäsenten palkkioita on ehdollinen jakautumisen täytäntöönpanolle, eli se tulee voimaan jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä Täytäntöönpanopäivänä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 117.451.841 osaketta ja ääntä vastaten noin 67,2973 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta kannatti 117.411.263 ääntä vastaten 99,9655 % annetuista äänistä ja vastusti 2.776 ääntä vastaten 0,0024 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 37.802 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti F-Secure Oyj:n hallituksen jäsenten palkkioista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

#### **10 F-Secure Oyj:n hallituksen jäsenten valitseminen**

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 9).

Selvyyden vuoksi todettiin, että F-Secure Oyj:n hallituksen jäsenten valintaa koskeva päätös on ehdollinen jakautumisen täytäntöönpanolle, eli se tulee voimaan jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä Täytäntöönpanopäivänä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 117.453.304 osaketta ja ääntä vastaten noin 67,2981 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta kannatti 113.672.929 ääntä vastaten 96,7814 % annetuista äänistä ja vastusti 3.744.892 ääntä vastaten 3,1884 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 35.483 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita F-Secure Oyj:n hallituksen jäseniksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti seuraavat henkilöt: Pertti Ervi, Thomas Jul, Madeleine Lassoued, Risto Siilasmaa, Petra Teräsaho ja F-Secure Oyj:n henkilöstöön kuuluva Calvin Gan.

#### **11 F-Secure Oyj:n tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 10).

Selvyyden vuoksi todettiin, että F-Secure Oyj:n tilintarkastajan palkkiota koskeva päätös on ehdollinen jakautumisen täytäntöönpanolle, eli se tulee voimaan jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä Täytäntöönpanopäivänä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 117.452.977 osaketta ja ääntä vastaten noin 67,2979 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta kannatti 110.796.121 ääntä vastaten 94,3323 % annetuista äänistä ja vastusti 6.630.288

ääntä vastaten 5,6451 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 26.568 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti F-Secure Oyj:n tilintarkastajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **12 F-Secure Oyj:n tilintarkastajan valitseminen**

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 11).

Selvyyden vuoksi todettiin, että F-Secure Oyj:n tilintarkastajan valitsemista koskeva päätös on ehdollinen jakautumisen täytäntöönpanolle, eli se tulee voimaan jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä Täytäntöönpanopäivänä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 117.452.706 osaketta ja ääntä vastaten noin 67,2977 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta kannatti 113.107.611 ääntä vastaten 96,3006 % annetuista äänistä ja vastusti 4.320.009 ääntä vastaten 3,6781 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 25.086 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita F-Secure Oyj:n tilintarkastajaksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka on ilmoittanut F-Secure Oyj:n päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Janne Rajalahden.

## **13 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi asialistan asiat käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään tiistaina 14.6.2022.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.30.

*[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: Osakkeenomistajien esittämät kysymykset ja yhtiön vastaukset

LIITE 3: Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä

LIITE 4: Yhtiökokouskutsu

LIITE 5: Päätösehdotukset, kohta 6

LIITE 6: F-Secure Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikka

LIITE 7: Päätösehdotus, kohta 8

LIITE 8: Päätösehdotus, kohta 9

LIITE 9: Päätösehdotus, kohta 10

LIITE 10: Päätösehdotus, kohta 11

LIITE 11: Päätösehdotus, kohta 12