

F-SECURE OYJ

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010

1 (4)

**Aika** 24.3.2010 klo 16.00 alkaen

**Paikka** High Tech Center, Tammasaarenkatu 3, Helsinki

**Läsnä** Liitteestä 1 ilmenevät osakkeenomistajat, heidän edustajansa ja avustajat. Lisäksi läsnä oli Ernst & Young Oy:n päävastuullinen tilintarkastaja KHT Erkka Talvinko.

### **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**

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Raimo Seppälä. Hän kutsui kokouksen sihteeriksi OTK Leena-Maija Marsion.

Puheenjohtaja totesi kokouksen kulkuun liittyviä käytännön asioita.

### **3 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskennan valvojien valitseminen**

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Tomi Blomqvist ja Heikki Eskelinen sekä ääntenlaskennan valvojiksi Monika Lukinmaa ja Björn Werling.

### **4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön hallitus oli 18.2.2010 päättänyt julkaista kokouskutsun Helsingin Sanomissa ja että kutsu oli julkaistu kyseisessä lehdessä 2.3.2010 ja lisäksi yhtiön internet -sivuilla ja pörssitiedotteena 1.3.2010, joten kutsu oli toimitettu yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Puheenjohtaja vahvisti, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja että kokous oli päätösvaltainen käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

### **5 § Läsnaolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Puheenjohtaja vahvisti ääniluettelon.

LIITE 1

### **6 § Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus**

Toimitusjohtaja Kimmo Alkio esitteli tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2009 sekä esitti katsauksen kuluneeseen vuoteen. Vuosikertomus sisältäen tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2009 oli jaettu osanottajille.

LIITE 2

### **7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vuodelta 2009.

### **8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Päätettiin, että vuodelta 2009 jaetaan osakkeenomistajille osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti 0,06 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2010 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n osakasluetteloon. Maksupäivä on 8.4.2010.

Päätettiin että hallitus valtuutetaan lahjoittamaan vuoden 2010 aikana enintään 100 000 euroa korkeakoulujen ja yliopistojen toimintaan.

### **9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus vuodelta 2009.

Merkittiin liitteestä 3 ilmenevän osakkeenomistajan pyynnöstä, että vastusti ehdotuksen hyväksymistä.

LIITE 3

### **10 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioina 30 000 € ja valiokuntien puheenjohtajille 40 000 € sekä hallituksen puheenjohtajalle 55 000 €, ja että n. 40 % palkkioista hallituksen tarkemman päätöksen mukaan maksetaan markkinoilta hankittavina F-Secure Oyj:n osakkeina. Osakkeilla on myyntikielto 1.3.2013 saakka tai kunnes hallitusjäsenyys

päättyy. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle tarjotaan toimeen kuuluvana sihteeripalvelut, puhelinetu sekä laajakaista ja tietokone.

#### **11 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Vahvistettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi.

#### **12 § Hallituksen jäsenten valitseminen**

Valittiin hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Jussi Arovaara, Sari Baldauf, Pertti Ervi, Juho Malmberg, Anu Nissinen ja Risto Siilasmaa.

Merkittiin liitteestä 3 ilmenevien osakkeenomistajien pyynnöstä, että vastustivat ehdotuksen hyväksymistä.

LIITE 3

#### **13 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Päätettiin maksaa tilintarkastajan palkkio hyväksytyyn laskun mukaan.

Merkittiin liitteestä 3 ja 5 ilmenevien osakkeenomistajien pyynnöstä, että vastustivat ehdotuksen hyväksymistä.

LIITTEET 3 JA 5

#### **14 § Tilintarkastajan valitseminen**

Valittiin tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Todettiin, että Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Erkki Talvinko.

Merkittiin liitteestä 3 ja 5 ilmenevien osakkeenomistajien pyynnöstä, että vastustivat ehdotuksen hyväksymistä.

LIITTEET 3 JA 5

#### **15 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Valtuutettiin hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

LIITE 6

Merkittiin liitteestä 3 ilmenevien osakkeenomistajien pyynnöstä, että eivät osallistu ehdotuksen käsittelyyn.

LIITE 3

#### 16 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Valtuutettiin hallitus päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

LIITE 6

Merkittiin liitteestä 3 ilmenevien osakkeenomistajien pyynnöstä, että vastustivat ehdotuksen hyväksymistä.

LIITE 3

#### 17 § Hallituksen valtuuttaminen osakeantiin

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta osakeantien järjestämiseen. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta. Valtuutuksen rekisteröimisen yhteydessä kumotaan aiempi vastaava valtuutus.

LIITE 6

Merkittiin liitteestä 3, 4 ja 5 ilmenevien osakkeenomistajien pyynnöstä, että vastustivat ehdotuksen hyväksymistä.

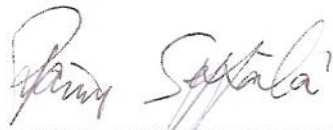
LIITTEET 3, 4 ja 5

#### 18 § Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että muuten kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti, paitsi kohdissa 9 ja 12-17 pöytäkirjaan merkityn mukaisesti.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:




Raimo Seppälä  
puheenjohtaja



Leena-Maija Marsio  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Tomi Blomqvist  
pöytäkirjan tarkastaja



Heikki Eskelinen.  
pöytäkirjan tarkastaja