

PÖYTÄKIRJA

F-SECURE OYJ

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2011

1 (4)

Aika 30.3.2011 klo 16.00 alkaen

Paikka High Tech Center, Tammasaarencatu 7, Helsinki

Läsnä Liitteestä 2 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 Hannes Saarisen.

Puheenjohtaja totesi kokouksen kulkuun liittyviä käytännön asioita.

3 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskennan valvojien valitseminen

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Tomi Lahti ja Erkka Kohonen. sekä ääntenlaskennan valvojiksi Lauri Veikkola ja Arvo Niemelä.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön hallitus oli 16.2.2011 päättänyt julkaista kokouskutsun Helsingin Sanomissa ja että kutsu oli julkaistu kyseisessä lehdessä 4.3.2011 ja lisäksi yhtiön internet -sivuilla ja pörssitiedotteena 7.3.2011, joten kutsu oli toimitettu yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 1

RS

5 § Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja vahvisti ääniluettelon.

LIITE 2

6 § Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Kimmo Alkio esitteli tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2010 sekä esitti katsauksen kuluneeseen vuoteen. Vuosikertomus sisältäen tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2010 oli jaettu osanottajille.

LIITE 3

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vuodelta 2010.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin, että vuodelta 2010 jaetaan osakkeenomistajille osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti 0,06 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.4.2011 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n osaksluetteloon. Maksupäivä on 12.4.2011.

LIITE 4

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus vuodelta 2010.

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 1.3.2014 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 5 ilmenevien osakkeenomistajien pyynnöstä, että he vastustivat ehdotuksen hyväksymistä.

LIITE 5

13 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin maksaa tilintarkastajan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.

14 § Tilintarkastajan valitseminen

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

15 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Valtuutettiin hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

LIITE 4

16 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Valtuutettiin hallitus päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

LIITE 4

17 § Hallituksen valtuuttaminen osakeantiin

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

LIITE 4

Merkittiin liitteestä 5, 6 ja 7 ilmenevien osakkeenomistajien pyynnöstä, että he vastustivat ehdotuksen hyväksymistä.

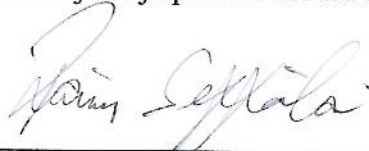
LIITE 5, 6 ja 7

18 § Kokouksen päättäminen

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

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:

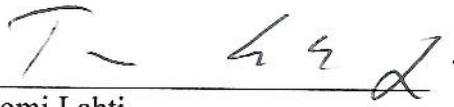


Raimo Seppälä
puheenjohtaja

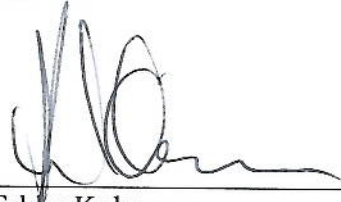


Hannes Saarinen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Tomi Lahti
pöytäkirjan tarkastaja



Erkkä Kohonen
pöytäkirjan tarkastaja