

F-SECURE OYJ

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012

Aika 3.4.2012 klo 15.30 alkaen

Paikka High Tech Center, Tammasaarenkatu 7, Helsinki

Läsnä Liitteestä 3 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.

Puheenjohtaja kertoi, että eräät hallintarekisterissä olevat Skandinaviska Enskilda Banken ja Nordea Pankki Suomi Oy:n edustamat osakkeenomistajat olivat ennen yhtiökokousta toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita sekä selosti näitä ohjeita. Asiamiehet eivät halunneet äänestystä kyseisissä asiakohdissa, vaan äänestyskannanottojen merkitseminen pöytäkirjaan riitti. Puheenjohtaja ilmoitti, että hän hyväksyy tämän menettelyn ja että äänestyskannanottoja ei merkitä kyseisiin asiakohhtiin erikseen, vaan liitetään yhtenä kokonaisuutena pöytäkirjaan. Liitettiin kyseiset äänestyskannanotot pöytäkirjaan.

LIITE 1

3 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskennan valvojien valitseminen

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Patrik Wallin ja Erkka Kohonen. sekä ääntenlaskennan valvojiksi Monika Lukinmaa ja Pekka Seiro.



4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön hallitus oli 16.2.2012 päättänyt julkaista kokouskutsun Helsingin Sanomissa ja että kutsu oli julkaistu kyseisessä lehdessä 9.3.2012 ja lisäksi yhtiön internet -sivuilla ja pörssitiedotteena 8.3.2012.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 2

5 § Läsnaolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja vahvisti ääniluettelon.

LIITE 3

6 § Vuoden 2011 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Christian Fredrikson esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2011 sekä esitti katsauksen kuluneeseen vuoteen. Vuosikertomus sisältäen tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2011 oli jaettu osanottajille ja liitettiin pöytäkirjaan.

LIITE 4

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2011.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin, että vuodelta 2011 jaetaan osakkeenomistajille osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti 0,06 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 10.4.2012 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Maksupäivä on 17.4.2012.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapaus vuodelta 2011.

RS

Todettiin, että Kimmo Alkio oli toimitusjohtajana 31.10.2011 saakka, jonka jälkeen Pirkka Palomäki hoiti toimitusjohtajan tehtävää loppuvuoden (15.1.2012 saakka).

10 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, 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 1.4.2015 saakka tai kunnes hallitusjäsenyys päättyy. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön normaalin korvauspolitiikan mukaan. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle tarjotaan toimeen kuuluvana sihteeripalvelut, puhelinetu sekä laajakaista ja tietokone.

11 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Vahvistettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi.

12 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Valittiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

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

13 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

14 § Tilintarkastajan valitseminen

Valittiin hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Todettiin, että Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Erkka Talvinko.

15 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Valtuutettiin hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Valtuutettiin hallitus päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

LIITE 2

17 § Hallituksen valtuuttaminen osakeantiin

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

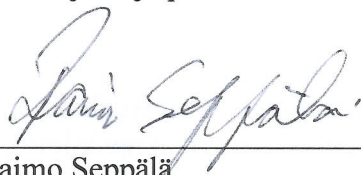
LIITE 2

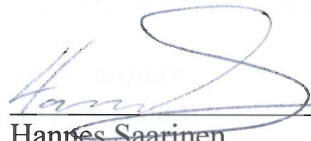
18 § Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti, lukuun ottamatta liitteestä 1 ilmeneviä kannanottoja.

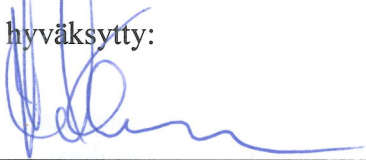
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:


Raimo Seppälä
puheenjohtaja


Hannes Saarinen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Erkkä Kohonen
pöytäkirjan tarkastaja


Patrik Wallin
pöytäkirjan tarkastaja