

F-SECURE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	12.5.2020 klo 14.00
Paikka	Yhtiön pääkonttori osoitteessa Tammasaarenkatu 7, Helsinki
Läsnä	Kokouksessa olivat kokouksen alkaessa läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (LIITE 1) ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä olivat lisäksi kokouksen puheenjohtaja Merja Kivelä, yhtiön hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa, yhtiön toimitusjohtaja Samu Konttinen ja yhtiön lakiasiainjohtaja Tiina Sarhimaan sekä Onni Olsson ja muita kokousvirkillijöitä.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja piti puheen ja esitteli lyhyesti hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Merja Kivelä. Hän kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasiainjohtajan Tiina Sarhimaan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat, ja eritoten poikkeusjärjestelyt, joihin oli ryhdytty vallitsevan koronavirustilanteen ja sen johdosta annettujen viranomaismääräysten vuoksi. F-Secure Oyj suhtautuu koronavirustilanteeseen (COVID-19) vakavasti. Tämän vuoksi kokous järjestettiin mahdollisimman lyhyenä ja osallistujamäärältään mahdollisimman rajoitettuna tartuntariskin pienentämiseksi ja viranomaismääräysten noudattamiseksi.

Todettiin, että henkilökohtaisen osallistumisen lisäksi oikeuksia yhtiökokouksessa voi käyttää yhtiön tarjoaman asiamiehen välityksellä ja ennakkoon äänestämällä. Valtakirja äänestysohjeineen on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Yhtiö oli varannut osakkeenomistajille mahdollisuuden esittää etukäteen kirjallisesti kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Kysymysten on tullut olla perillä viimeistään torstaina 7.5.2020 klo 16.00 mennessä.

Yhtiö oli varannut yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä keskiviikkona 29.4.2020 osaksluetteloon rekisteröityneille osakkeenomistajille mahdollisuuden seurata yhtiökokousta reaaliaikaisesti videoyhteyden välityksellä. Osakkeenomistajia pyydettiin huomioimaan, että kokouksen seuraaminen videoyhteydellä ei tarkoita virallista osallistumista yhtiökokoukseen, ja että osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää kysely- ja äänioikeuttaan yhtiökokouksessa videoyhteyden välityksellä.

Yhtiön hallituksen jäsenten, muun johdon ja tilintarkastajan osallistuminen yhtiökokoukseen oli minimoitu. Tilanteesta johtuen myöskään yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Janne Rajalahti ei osallistunut kokoukseen.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuus-tili, olivat voineet äänestää ennakoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta Innovatics Oy:n internetsivujen kautta tiistaista 14.4.2020 lähtien torstaihin 7.5.2020 klo 16.00 saakka. Lisäksi tietyt hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat sekä eräät asiamiehen välityksellä kokoukseen osallistuvat suoraan rekisteröidyt osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta. Edellä mainittuja hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia kokouksessa edustivat Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin, Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminnan ja Nordea Bank Oyj:n valtakirjalla yhtiön lakiasianjohtaja Tiina Sarhimaa. Edellä mainittuja suoraan rekisteröityjä osakkeenomistajia kokouksessa edusti niin ikään valtakirjalla yhtiön lakiasianjohtaja Tiina Sarhimaa.

Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamien äänestysohjeiden mukaan hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä ja täyttä äänenlaskentaa niissä asiakohdissa, joissa ohje on vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä (ja tarvittaessa kokouksessa edustetuista osakkeista) puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä. Tällöin riittää, että vastustavat ja äänestyksestä pidättyvät äänimäärät otetaan liitteenä tai kirjauksena huomioon kokouksen pöytäkirjaa pidettäessä.

Suoraan rekisteröityneiden osakkeenomistajien antamiin äänestysohjeisiin ei sisältynyt ohjeita vastustaa päätösehdotusta tai äänestää tyhjää.

Puheenjohtaja ilmoitti, että ennakoon annetut äänet ja äänestysohjeet liitetään kokonaisuudessaan pöytäkirjaan.

Todettiin lisäksi, että kaikkien ennakoon annettujen äänien ja äänestysohjeiden perusteella on voitu todeta, että kussakin asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä puoltaa hallituksen ja sen valiokuntien tekemiä ehdotuksia.

LIITE 2

Todettiin, että siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä. Mahdollisessa äänestyksessä ennakoon annetut äänet luetaan suoraan sen vaihtoehdon hyväksi, joka vastaa ennakoäänestyksen kohteena ollutta vaihtoehtoa. Kokouksen suorittaessa täyden äänestyksen jostakin asiasta äänestysohjeita ei oteta huomioon, vaan äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien valtuutettujen on osallistuttava äänestykseen toteuttaakseen saamansa äänestysohjeet.

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä ennakoon annettuja ääniä ja äänestysohjeita koskeva menettely.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Onni Olsson.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että kutsu kokoukseen on toimitettu julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla ja julkistamalla kutsu pörsstitiedotteella tiistaina 14.4.2020.

Todettiin, että hallituksen päätösehdotukset ovat sisältyneet kokonaisuudessaan kokouskutsuun ja vuosikertomus sisältäen tilinpäätösasiakirjat on ollut nähtävänä keskiviikkona 12.2.2020 alkaen yhtiön internetsivuilla, joten asiakirjat ovat olleet nähtävänä osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta. Vuosikertomus sisältäen tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen on lisäksi julkistettu pörsstitiedotteella keskiviikkona 12.2.2020.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 3

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo. Yhtiökokouksessa jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli nähtävänä myös yhtiön osakasluettelo.

Vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

LIITE 1

Lisäksi läsnä olivat kokouksen puheenjohtaja Merja Kivelä, yhtiön hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa, yhtiön toimitusjohtaja Samu Konttinen ja yhtiön lakiasianjohtaja Tiina Sarhimaa sekä Onni Olsson ja muita kokousvirkilliöitä. Hyväksyttiin muiden kuin osakkeenomistajien läsnäolo.

6 Vuoden 2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, yhtiön vuoden 2019 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, mukaan lukien hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sisältyvät vuosikertomukseen, joka oli ollut saatavilla 12.2.2020 alkaen yhtiön internetsivuilla ja ne liitettiin pöytäkirjaan.

LIITE 4

Toimitusjohtaja Samu Konttinen esitteli tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2019 sekä antoi katsauksen kuluneeseen vuoteen.

Lakiasianjohtaja Tiina Sarhimaa esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2019.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti osingon maksamatta jättämisestä tilikaudelta 2019 ja vuoden 2019 voiton, 9.207.225,04 euroa, siirtämisestä ker-tyneisiin voittovaroihin.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaus tilikaudelta 2019 koskee seuraavia henkilöitä: Hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa, hallituksen jäsenet Matti Aksela, Christine Bejerasco, Pertti Ervi, Matti Heikkinen, Bruce Oreck, Päivi Rekonen ja Tuomas Syrjänen sekä toimitusjohtaja Samu Konttinen.

Myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2019.

10 Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka oli ollut nähtävänä ja saatavana yhtiön internetsivuilla keskiviikosta 12.2.2020 lähtien.

Kokouksen puheenjohtaja Merja Kivelä esitteli pääkohtia yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikasta.

Kannatettiin esitettyä toimielinten palkitsemispolitiikkaa.

11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin hallituksen henkilöstövaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten palkkioista.

LIITE 3

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin hallituksen henkilöstövaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7) jäsentä.

13 Hallituksen jäsenten valitseminen

Valittiin hallituksen henkilöstövaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Risto Siilasmaa, Pertti Ervi, Bruce Oreck, Päivi Rekonen ja Tuomas Syrjänen ja Keith Bannister sekä F-Secure Oyj:n henkilöstöön kuuluva Robert Bearsby.

14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta tehdyn ehdotuksen mukaisesti maksaa tilintarkastajan palkkio hyväksytyyn laskun mukaan.

15 Tilintarkastajan valitseminen

Valittiin uudelleen hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta tehdyn ehdotuksen mukaisesti tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy. Todettiin, että PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii edelleen KHT Janne Rajalahti.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Valtuutettiin hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

LIITE 3

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

Valtuutettiin hallitus päättämään osakeannista ja sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

LIITE 3

18 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

MERJA KIVELÄ

TIINA SARHIMAA

Merja Kivelä
Kokouksen puheenjohtaja

Tiina Sarhimaa
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

ONNI OLSSON

Onni Olsson
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

LIITE 1: Ääniluettelo

LIITE 2: Ennakkoon annetut äänet sekä hallintarekisteröityjen ja suoraan rekisteröityjen osakkeenomistajien ennakolta antamat äänestysohjeet

LIITE 3: Yhtiökokouskutsu

LIITE 4: Vuosikertomus