



WithSecure

# Hallinnointi 2022

Selvitys WithSecuren hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022.....	02
Hallitus.....	08
Konsernin johtoryhmä .....	11

# Selvitys WithSecuren hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022

## WithSecuren hallinnointiperiaatteet

WithSecuren hallinnointiperiaatteet perustuvat Suomen lainsäädäntöön sekä Helsingin pörssiin (Nasdaq Helsinki Oy) sääntöihin, Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen. Tämä selvitys on laadittu pohjautuen Suomen Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkistamaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin 2020. Koodi on julkisesti saatavilla osoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi).

Ajantasaista tietoa WithSecuren hallinnointijärjestelmästä löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteesta <https://www.withsecure.com/fi/about-us/investor-relations>.

## Toimielimet

WithSecuren ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallitus huolehtii WithSecuren hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja yhdessä konsernin johtoryhmän kanssa vastaa yhtiön liiketoiminnan operatiivisesta johtamisesta sekä sen strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteuttamisesta.

### Yhtiökokous

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätäntävaltaansa yhtiökokouksessa.

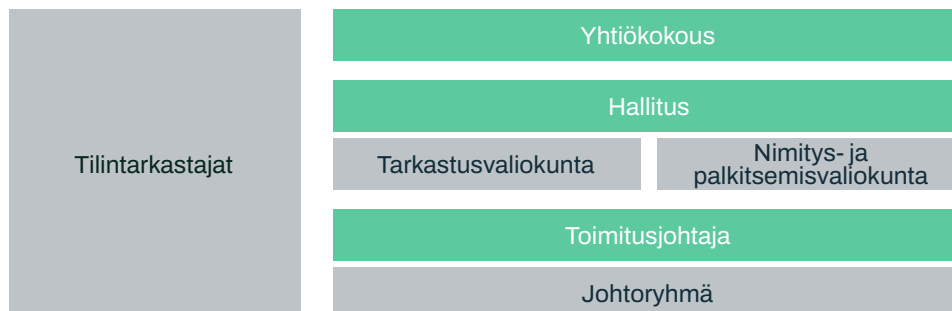
Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista:

- Tilinpäätöksen hyväksyminen
- Taseen osoittaman voiton käyttäminen
- Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapaus
- Hallituksen jäsenten valinta ja hallituksen jäsenten palkkiot
- Palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin hyväksyminen
- Tilintarkastajan valinta ja tilintarkastajan palkkiot
- Muut yhtiökokoukselle ehdotetut asiat

Kaikilla osakkeilla on yksi ääni yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistaja voi pyytää lisäämään yhtiökokouksen esityslistalle käsiteltäviä asioita, jos ne kuuluvat yhtiökokouksen päätäntävaltaan ja ehdotukset on toimitettu annetun määräajan puitteissa. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan pörssitiedotteena ja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

### Ulkoinen valvonta



### Sisäinen valvonta



**2022:**

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.3.2022 yhtiön pääkonttorissa Helsingissä.

Lisäksi 31.5.2022 pidettiin WithSecuren ylimääräinen yhtiökokous, jossa päätettiin yhtiön osittaisjakautumisesta ja kuluttajatietoturvaliiketoiminnan eriyttämisestä.

Molemmat yhtiökokoukset järjestettiin niin sanotun väliaikaisen lain nojalla siten, että yhtiön osakkeenomistajat osallistuivat kokoukseen ja käyttivät osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon ja esittämällä ennakkoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä.

Yhtiökokouksen päätökset ja pöytäkirja ovat saatavilla WithSecuren verkkosivuilla.

**Hallitus**

Hallitus on vastuussa yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen toiminta, vastuut ja tehtävät perustuvat osakeyhtiölakiin ja muuhun soveltuvaan lainsäädäntöön sekä hallituksen työjärjestykseen. Näitä ovat muun muassa

- WithSecuren strategian hyväksyminen sekä operatiivisen toiminnan ja budjettien toteutumisen valvonta
- toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen
- merkittävien investointien, yrityskauppojen, yritysjärjestelyjen tai muiden merkittävien tai kauaskantoisten päätösten hyväksyminen
- yhtiön kirjanpidon ja taloushallinnon asianmukaisuuden varmistaminen
- sisäisten kontrollien ja riskienhallintaprosessien asianmukaisuuden varmistaminen
- henkilöstöpolitiikan ja palkitsemisjärjestelmien hyväksyminen
- yhtiökokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelu

Hallitus kokoontuu niin usein kuin on tarpeellista, kuitenkin vähintään viisi kertaa toimikautensa aikana työjärjestyksen mukaan. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä yli puolet hallituksen jäsenistä. Hallitus arvioi omaa toimintaansa vuosittain. Hallitus pyrkii lähtökohtaisesti yksimieliseen päätöksentekoon. Jos yksimielistä päätöstä ei voida tehdä, päätökset tehdään yksinkertaisella äänenemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallituksessa on vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä ja toimikausi päättyy jäsenten valintaa seuraavan yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön hallitus edustaa kaikkia osakkeenomistajia.

Monimuotoisuus on olennainen osa WithSecuren menestystä. Hallituksen asettamien monimuotoisuusperiaatteiden mukaan optimaalinen sekoitus monimuotoisia taustoja, osaamista ja kokemusta vahvistaa hallituksen työskentelyä ja edistää pitkän aikavälin omistaja-arvon luomista. Hallituksen monimuotoisuusperiaatteisiin kuuluu pyrkimys kohti tasapainoista sukupuolijakaumaa. Molemmat sukupuolet ovat edustettuna WithSecuren hallituksessa.

Avoimuuden lisäämiseksi yksi hallituksen jäsenistä valitaan WithSecuren henkilökunnasta. WithSecuren henkilöstölle järjestetään vuosittain vaalit, joihin jokainen WithSecuren vakituisessa työsuhteessa oleva henkilö saa osallistua ehdokkaana. Hallituksen henkilöstövaliokunta haastattelee kolme vaaleissa eniten ääniä saanutta henkilöä ja valitsee näiden keskuudesta henkilön, jota ehdotetaan valittavaksi hallituksen jäseneksi yhtiökokoukselle. Tony Smith valittiin hallitukseen tämän menettelyn kautta vuonna 2022.

Hallituksen jäsenten enemmistö on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Yksityiskohtaisempi kuvaus hallituksen jäsenistä ja heidän osakeomistuksistaan löytyy tämän selvityksen lopusta.

**2022:**

Vuonna 2022 järjestettiin 22 hallituksen kokousta, 6 tarkastusvaliokunnan kokousta ja 6 henkilöstövaliokunnan kokousta.

## Hallituksen ja valiokuntien jäsenet

Jäsen	Riippumattomuus yhtiöstä	Riippumattomuus merkittävistä osakkeenomistajista	Hallitus (läsnäolo kokouksissa)	Tarkastusvaliokunta (läsnäolo kokouksissa)	Henkilöstövaliokunta (läsnäolo kokouksissa)
Risto Siilasmaa	Kyllä	Ei <sup>1)</sup>	Puheenjohtaja (22/22)		Jäsen(6/6)
Pertti Ervi	Kyllä	Kyllä	Jäsen (22/22)	Puheenjohtaja/Jäsen <sup>2)</sup> (6/6)	
Päivi Rekonen	Kyllä	Kyllä	Jäsen (22/22)		Puheenjohtaja/Jäsen <sup>3)</sup> (6/6)
Tuomas Syrjänen	Kyllä	Kyllä	Jäsen (22/22)		Puheenjohtaja/Jäsen <sup>3)</sup> (6/6)
Keith Bannister	Kyllä	Kyllä	Jäsen (21/22)	Jäsen(6/6)	
Kirsi Sormunen (16.3.2022 alkaen)	Kyllä	Kyllä	Jäsen (18/18)	Puheenjohtaja/Jäsen <sup>2)</sup> (4/4)	
Tony Smith (16.3.2022 alkaen)	Ei <sup>4)</sup>	Kyllä	Jäsen (17/18)	Jäsen (4/4)	
Åsa Riisberg (16.3.2022 asti)	Kyllä	Kyllä	Jäsen (4/4)	Jäsen(2/2)	
Robin Wikström (16.3.2022 asti)	Ei <sup>5)</sup>	Kyllä	Jäsen (4/4)	Jäsen(2/2)	

<sup>1)</sup> Risto Siilasmaa on WithSecuren perustaja ja omisti 31.12.2022 yhteensä 34,37 % WithSecuren osakkeista.

<sup>2)</sup> Pertti Ervi toimi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana 31.7.2022 asti, ja Kirsi Sormunen on toiminut tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana 1.8.2022 alkaen.

<sup>3)</sup> Päivi Rekonen toimi henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja 16.3.2022 asti, ja Tuomas Syrjänen on toiminut henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja 16.3.2022 alkaen.

<sup>4)</sup> Tony Smith valittiin hallitukseen henkilöstön piiristä yllä kuvatun prosessin mukaisesti vuonna 2022.

<sup>5)</sup> Robin Wikström valittiin hallitukseen henkilöstön piiristä yllä kuvatun prosessin mukaisesti vuonna 2021.

## Hallituksen valiokunnat

Vuonna 2022 hallitus perusti seuraavat valiokunnat: tarkastusvaliokunta (Audit Committee) ja nimitys- ja palkitsemisasioiden käsittelevä henkilöstövaliokunta (Personnel Committee). Hallitus valitsee hallituksen jäsenistä valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat. Kummassakin valiokunnassa on oltava vähintään kolme jäsentä. Hallitus vahvistaa valiokuntien päätehtävät ja toimintaperiaatteet. Valiokuntien tehtävät määritellään valiokuntien työjärjestyksissä, jotka löytyvät yhtiön verkkosivuilta osoitteesta <https://www.withsecure.com/fi/about-us/investor-relations>.

### Tarkastusvaliokunta (Audit Committee)

Tarkastusvaliokunta tarkistaa, ohjeistaa ja arvioi yhtiön riskienhallintaa, sisäisiä valvontajärjestelmiä, tietojärjestelmästrategiaa ja käytäntöjä, talousraportointia, tilintarkastusta sekä sisäistä tarkastusta. Tarkastusvaliokunnalla ei ole itsenäistä päätöksentekoa tai toimenpanovaltaa. Tarkastusvaliokunta valmistelee myös ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta hallitukselle sekä arvioi säännöllisesti tarvetta erilliselle sisäisen tarkastuksen toiminnolle. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava laaja liiketoiminnan tuntemus sekä

riittävä asiantuntemus ja kokemus ottaen huomioon valiokunnan tehtäväalue ja tilintarkastusta koskevat pakolliset tehtävät. Enemmistön tarkastusvaliokunnan jäsenistä tulee olla riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden on oltava riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta. Tarkastusvaliokunnan jäseneksi ei voida ottaa henkilöä, joka osallistuu WithSecuren konserniyhtiön päivittäiseen johtamiseen (esimerkiksi toimitusjohtajana). Hallitus nimittää tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan ja sihteerin. Tarkastusvaliokunnan kokouksiin voidaan tarpeen mukaan kutsua asiantuntijoita käsiteltävien asioiden luonteesta riippuen. Kaikki hallituksen jäsenet voivat halutessaan osallistua tarkastusvaliokunnan kokouksiin. Tarkastusvaliokunnan kokousten materiaali on kaikkien hallituksen jäsenten saatavilla.

Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa valiokunnan puheenjohtajan koolle kutsumana. Tarkastusvaliokunnan jäsenet on listattu yllä olevassa taulukossa.

### Henkilöstövaliokunta (Personnel Committee)

Henkilöstövaliokunta valmistelee aineistoa ja ohjeistaa hallituksen kokoonpanoon ja palkitsemiseen sekä yhtiön muun ylimmän johdon palkitsemiseen

ja kannustimiin liittyvissä asioissa. Henkilöstövaliokunta myös avustaa näihin liittyvien hallituksen yhtiökokoukselle tekemien ehdotuksien valmistelussa. Henkilöstövaliokunnalla ei ole itsenäistä päätöksenteko- tai toimenpanovaltaa. Henkilöstövaliokunnan kokouksiin voidaan tarpeen mukaan kutsua asian-tuntijoita käsiteltävien asioiden luonteesta riippuen. Henkilöstövaliokunnan kokousten materiaali on kaikkien hallituksen jäsenten saatavilla.

Henkilöstövaliokunta kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa valiokunnan puheenjohtajan koolle kutsumana. Henkilöstövaliokunnan jäsenet on listattu yllä olevassa taulukossa.

### Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää ja voi erottaa toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajan palkkiosta sekä muista eduista palkitsemispolitiikan mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön päivittäisestä johtamisesta. Toimitusjohtajan päätehtävät ovat

- yhtiön liiketoiminnan johtaminen hallituksen ohjeiden mukaan
- hallituksessa käsiteltävien asioiden esittely
- hallituksen tekemien päätösten toteuttaminen
- muut osakeyhtiölaissa määritellyt asiat.

#### 2022:

Juhani Hintikka on toiminut WithSecuren toimitusjohtajana 1.11.2020 alkaen.

Lisätietoa toimitusjohtajasta sekä hänen osakeomistuksistaan löytyy tämän selvityksen lopusta. Toimitusjohtajan palkitseminen on kuvattu WithSecuren palkitsemispolitiikassa sekä -raportissa.

### Konsernin johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävä on avustaa toimitusjohtajaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa.

#### 2022:

WithSecuren konsernin johtoryhmää koskevat päivitettyt tiedot löytyvät yhtiön verkkosivuilta osoitteesta <https://www.withsecure.com/fi/about-us/investor-relations>.

Lisätietoa konsernin johtoryhmässä 2022 olleiden jäsenten rooleista, toimikausista ja osakeomistuksista löytyy tämän selvityksen lopusta.

# Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

## Riskienhallinta

WithSecuren riskienhallinnan ja sisäisten valvonnan prosessien tavoitteena on varmistaa, että yhtiön liiketoimintaan liittyvät riskit tunnistetaan asianmukaisesti, arvioidaan, seurataan ja raportoidaan soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

WithSecuren hallitus määrittelee riskien hallinnassa ja sisäisessä valvonnassa noudatettavat periaatteet. Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta WithSecuren riskienhallinnan valvonnassa. Toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan periaatteiden toteuttamisesta ja soveltamisesta jatkuvasti ja yhdenmukaisesti koko organisaatiossa.

WithSecuren riskienhallintaperiaatteiden ensisijaisena tavoitteena on vahvistaa organisaation kykyä tunnistaa ja hallita riskejä tehokkaammin. Erilaisten yhtiön liiketoiminnasta aiheutuvien tilanteiden todennäköisyyttä ja mahdollista haitallista vaikutusta yhtiöön, sen asiakkaisiin tai kumppaneihin seurataan osana riskienhallintajärjestelmää. Riskienhallinnan tavoitteena on myös ennakoivasti rajoittaa sellaisten liiketoimintaan liittyvien tilanteiden vaikutusta ja todennäköisyyttä, joilla voisi olla negatiivinen vaikutus WithSecureen, sen asiakkaisiin tai kumppaneihin. Ennakoiva valvonta, riskien simulointi ja stressitestausta mahdollistavat strategisen resilienssin rakentamisen yhtiön liiketoiminnassa. Riskienhallintaa voidaan käyttää myös liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen. WithSecure edistää henkilöstön tekemää jatkuvaa riskiarviointia. Yhtiön toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmä ja tilintarkastaja seuraavat säännöllisesti riskienhallintaprosessissa tunnistettuja keskeisiä operatiivisia riskejä. Riskienhallinta on keskeinen osa WithSecuren hallintoa, ja yhtiön riskienhallintaprosessi on linjassa ISO 31000 standardin kanssa. Tarkastusvaliokunta käy säännöllisesti läpi yhtiön tärkeimpiä operatiivisia riskejä koskevan raportin ja arvioi riskienhallintajärjestelyiden tehokkuutta.

## Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta on yhdessä riskienhallinnan kanssa tärkeä osa WithSecuren johtamisjärjestelmää. Hallitus on vastuussa sisäisen valvonnan toimintaperiaatteiden määrittelystä ja siitä, että yhtiö valvoo sisäisten kontrollien toimintaa.

WithSecure on määritellyt tavoitteet sisäiselle valvonnalle globaalien periaatteiden mukaisesti. Sisäinen valvonta koostuu mm. politiikoista, prosesseista, toimintatavoista sekä kontrolli- ja valvontatoimenpiteistä. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on antaa riittävä varmuus sille, että WithSecure saavuttaa seuraavat tavoitteensa:

- WithSecuren toiminnot ovat kaikilla tasoilla tehokkaita ja läpinäkyviä yhtiön strategian mukaisesti;

- Sisäinen ja ulkoinen taloudellinen raportointi sekä muiden kuin taloudellisten tietojen raportointi hallitukselle, johdolle, osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille on kattavaa, luotettavaa, asianmukaista ja ajantasaista;
- Soveltuvia lakeja, säännöksiä sekä WithSecuren politiikkoja ja ohjeita noudatetaan.

WithSecuren sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet määrittelevät roolit, tarkoituksen sekä toimintamallit sisäiselle valvonnalle. Toimintaperiaatteissa ohjeistetaan, miten sisäiset kontrollit toteutetaan eri tasoilla, järjestelmissä sekä henkilöstölle ja ulkoistetuille toimintoille. Taloudellisen raportoinnin osalta sisäinen valvonta koostuu riskien tunnistamisesta ja arvioinnista, prosesseista ja sisäisistä kontroleista sekä valvonnasta ja raportoinnista.

## Sisäinen tarkastus

Hallituksen tarkastusvaliokunta arvioi säännöllisesti tarvetta erilliselle sisäisen tarkastuksen toiminnolle. Tähän asti valiokunta on päättänyt siihen, että yhtiön koon, organisaatorakenteen ja pääosin keskitetyn taloudellisen hallinnan perusteella erilliselle sisäisen tarkastuksen toiminnolle ei ole tarvetta.

Sisäisen tarkastustoiminnon puuttuessa huomiota on kiinnitetty kirjanpitoon, raportointiin, dokumentointiin, auktorisointeihin, riskienhallintaan, sisäiseen valvontaan ja muihin olennaisiin toimintoihin liittyvien kirjallisten ohjeiden säännölliseen arviointiin kaikissa WithSecuren yksiköissä. Sisäiseen tarkastukseen liittyvät valvontajärjestelmät testataan aika ajoin. Ohjeistuksia koordinoi yhtiön talousosasto. Lakiasiainyksikkö osallistuu myös tähän työhön aktiivisesti.

Erillisen sisäisen tarkastuksen toiminnon puuttuminen on huomioitu myös ulkoisen tilintarkastuksen laajuutta suunniteltaessa. Tarvittaessa sisäisen tarkastuksen palveluita ostetaan ulkoiselta palveluntarjoajalta.

Avoimen tiedonvaihdon helpottamiseksi talousjohto tapaa tilintarkastajat useita kertoja vuodessa. Tarkastusvaliokunta tapaa myös tilintarkastajia säännöllisesti.

WithSecure tarjoaa tehokkaan, puolueettoman, luottamuksellisen ja turvallisen ilmoituskanavan, jonka avulla WithSecuren työntekijät ja muut sidosryhmät voivat ilmaista huolenaiheensa tai epäilynsä avoimesti ja turvallisesti. WithSecuren ilmoituskanava otettiin käyttöön kaikille sidosryhmille vuoden 2022 aikana sen jälkeen, kun se oli otettu käyttöön sisäisesti vuoden 2021 lopussa. Ilmoituskanava on kaikkien sidosryhmien käytettävissä 24/7. Sitä ylläpitää puolueeton ja riippumaton palveluntarjoaja ilmoitusten objektiivisen ja oikea-aikaisen käsittelyn varmistamiseksi.



## Lähipiiritoimet

Hallituksen tarkastusvaliokunta määrittelee lähipiiritoimien seurannan ja arvioinnin periaatteet. Lähipiiri on määritelty IAS 24 -standardissa. WithSecure kerää lähipiiriä koskevat tiedot säännöllisin väliajoin. Mikäli WithSecurella olisi lähipiiritoimia, jotka eivät ole yhtiön tavanomaista liiketoimintaa tai joita ei toteuteta tavanomaisin kaupallisin ehdoin, hallitus päättää ko. toimesta. Lähipiiritoimet raportoidaan osana yhtiön taloudellista raportointia lain edellyttämällä tavalla.

## Sisäpiirihallinto

WithSecure noudattaa sisäpiirilainsäädäntöä, mukaan lukien markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR-asetus), Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita sekä Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta. WithSecure on julkaissut oman sisäpiiri-ohjeen täydentämään lainsäädännön vaatimuksia.

WithSecure ylläpitää listaa henkilöistä, joilla on säännöllinen pääsy yhtiön taloudelliseen tietoon. Yhtiön taloudellista tilaa koskevien tietojen arkaluontoisuudesta johtuen henkilöt, joilla on pääsy yhtiön taloudelliseen tilaan vaikuttavaan tietoon ennen osavuositarkastuksen tai vuosikertomuksen julkaisemista, noudattavat kolmenkymmenen (30) päivän kaupankäyntikieltoa ennen tulostiedotteen julkaisua.

Lisäksi WithSecure ylläpitää projektikohtaista sisäpiirirekisteriä projekteista tai asioista, joilla realisoituessaan saattaisi olla merkittävä vaikutus WithSecuren osakkeisiin tai taloudellisiin instrumentteihin ja joista yhtiö on tehnyt MAR-asetuksen mukaisen tiedottamista koskevan lykkäyspäätöksen.

WithSecure on päättänyt olla merkitsemättä ketään pysyvään sisäpiiriin. Kaikki henkilöt, joilla on pääsy hankekohtaiseen sisäpiiritietoon, merkitään hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon.

Johtotehtävissä oleviin henkilöihin kuuluvat WithSecuressa hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä muut konsernin johtoryhmän jäsenet. Näiden henkilöiden tulee ilmoittaa kolmen työpäivän sisällä WithSecurelle sekä Finanssivalvonalle yhtiön rahoitusvälineillä tekemistään kaupoista. Yhtiö julkaisee nämä tiedoksiannot pörssitiedotteina MAR-asetuksen mukaisesti. Kaikki tiedotteet johtohenkilöiden liiketoimista ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

## Tilintarkastajat

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan toimikaudeksi, joka päättyy tilintarkastajan valintaa seuraavassa yhtiökokouksessa. Tilintarkastaja vastaa konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen ja kirjanpidon tilintarkastuksesta.

Tilintarkastaja raportoi hallitukselle tai sen tarkastusvaliokunnalle vähintään kerran vuodessa.

### 2022:

WithSecure Oyj:n tilintarkastajana toimi PricewaterhouseCoopers Oy. KHT-tilintarkastaja Janne Rajalahti toimi vastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiö maksoi tilintarkastuspalveluista yhteensä 130 000 euroa (2021: 150 000 euroa) ja muista palveluista yhteensä 2 302 000 euroa (2021 347 000 euroa).

# Hallitus

Tässä osiossa on esitelty kaikki vuoden 2022 aikana hallituksessa toimineet henkilöt.



## Risto Siilasmaa

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006  
s. 1966, diplomi-insinööri

### Keskeinen työkokemus:

Perustaja, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen, WithSecure, 1988–2006  
Hallituksen puheenjohtaja 2012–2020, hallituksen jäsen 2008–2012, toimitusjohtaja (väliaikainen) 2013–2014, Nokia Oyj  
Hallituksen puheenjohtaja 2016–2018, varapuheenjohtaja 2013–2015, jäsen 2007–2019, Teknologiateollisuus ry  
Hallituksen varapuheenjohtaja 2017–2018, hallituksen jäsen 2007–2010 ja 2013–2016, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

### Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet:

Hallituksen jäsen, CybExer Technologies, 2022–  
Perustaja ja hallituksen jäsen, F-Secure Oyj, 2022–  
Hallituksen jäsen, Futurice Oy, 2018–  
Hallituksen jäsen, Pixieray Oy, 2021–  
Hallituksen jäsen, Quanscient Oy, 2022–  
Hallituksen jäsen, Upright Oy, 2022–  
Puheenjohtaja, Valtioneuvoston asettama teknologianeuvottelukunta, 2020–  
Vanhempi neuvonantaja, Boston Consulting Group, 2020–  
Jäsen, Komatsu International Advisory Board, 2020–  
Jäsen, Yonsei University School of Business, Global Advisory Board, 2020–  
Jäsen, International Advisory Board of IESE, 2019–  
Jäsen, Global Tech Panel (EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan koollekutsuma asiantuntijaryhmä), 2018–  
Perustaja ja hallituksen puheenjohtaja, First Fellow Partners, 2016–



## Pertti Ervi

Hallituksen jäsen vuodesta 2003  
s. 1957, insinööri

### Keskeinen työkokemus:

Nykyisin itsenäinen liikkeenjohdon konsultti ja hallitusammattilainen  
Hallituksen puheenjohtaja 2017–2020, jäsen 2009–2017, Teleste Oyj  
Hallituksen puheenjohtaja, Comptel Oyj, 2011–2017  
Co-CEO ja johtoryhmän jäsen, Computer 2000 AG, 1995–2000  
Perustajajäsen ja toimitusjohtaja, Computer 2000 Finland Oy, 1983–1995

### Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet:

Hallituksen puheenjohtaja, F-Secure Oyj, 2022–  
Hallituksen puheenjohtaja, QPR Software Oyj, 2021–  
Hallituksen jäsen, Pointsharp Ab, 2021–  
Hallituksen puheenjohtaja 2011–, hallituksen jäsen 2008–, Efecte Oyj





### Päivi Rekonen

Hallituksen jäsen vuodesta 2017  
s. 1969, kauppatieteiden ja yhteiskuntatieteiden  
maisteri

#### Keskeinen työkokemus:

Itsenäinen johdon strateginen neuvonantaja ja hallitusammattilainen, 2018–  
Teknologijaohdaja, UBS, 2014–2018  
Johtaja, Globaali digitaalistrategia, Adecco-ryhmä, 2011–2012  
IT-johtaja, Credit Suisse, 2007–2009  
Useita johtotehtäviä, Cisco Systems, 1998–2007  
Useita johtotehtäviä, Nokia Oyj, 1990–1998

#### Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet:

Hallituksen jäsen, Wipro Ltd, 2022–  
Hallituksen puheenjohtaja, SEBA Bank AG, 2020–  
Hallituksen jäsen, Efecte Oyj, 2018–  
Hallituksen jäsen, Konecranes Oyj, 2018–



### Keith Bannister

Hallituksen jäsen vuodesta 2020  
s. 1966, Matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen  
kandidaatti

Laillistettu tilintarkastaja (ICAEW:n jäsen)

Non-Executive Director – FT Advanced Professional Diploma

#### Keskeinen työkokemus:

Osakas, KPMG LLP, 2000–2018  
Useita johtotehtäviä, KPMG LLP, Lontoo, Iso-Britannia, 1987–2018

#### Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet:

Hallintoneuvoston jäsen, Bridewell Royal Hospital, 2020–



### Tuomas Syrjänen

Hallituksen jäsen vuodesta 2019  
Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja  
s. 1976, diplomi-insinööri

#### Keskeinen työkokemus:

Data & AI uudistuminen, Futurice Oy, 2019–  
Toimitusjohtaja, Futurice Oy, 2008–2018  
Liiketoimintajohtaja, Futurice Oy, 2003–2008  
Liiketoiminnan kehitys, Futurice Oy, 2001–2002

#### Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet:

Hallituksen puheenjohtaja, Flow Technologies Oy, 2021–  
Hallituksen jäsen, Vaisala Oyj, 2019–  
Hallituksen jäsen, Futurice Oy, 2018–  
Hallituksen jäsen, Taaleri Oyj, 2017–



### Kirsi Sormunen

Hallituksen jäsen vuodesta 2022  
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja  
s. 1957, kauppatieteiden maisteri

#### Keskeinen työkokemus:

Hallituksen jäsen, DNA Oyj, 2014–2021  
Hallituksen jäsen, VR-Yhtymä Oyj, 2017–2020  
Hallituksen jäsen, Sitra, 2013–2020  
Hallituksen jäsen, Neste Oyj, 2013–2017  
Varapuheenjohtaja, CSR/Sustainability/CSO, Nokia Oyj, 2004–2014  
Useita johtotehtäviä (F&C), Nokia Oyj, 1993–2004

#### Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet:

Hallituksen jäsen, Exel Composites, 2020–  
Vanhempia neuvonantaja, DIF / Directors Institute of Finland, 2016–



## Tony Smith

Hallituksen jäsen vuodesta 2022  
s. 1971

### Keskeinen työkokemus:

Myyntijohtaja, Singapore ja Kaakkois-Aasia, WithSecure, 2023–  
Johtaja, Strateginen asiakaskehitys (ratkaisut), WithSecure, 2020–2022  
Johtaja, myynnin edistäminen (MDR), WithSecure, 2019–2020  
Strategisen liiketoiminnan johtaja (MDR), WithSecure, 2017–2019  
Asiakasjohtaja, Interoute Communications, 2012–2017  
Tarjous- ja liiketoiminnan kehittämispäällikkö (globaali), VIX Technology,  
2008–2012

## Aikaisemmat hallituksen jäsenet

### Åsa Riisberg

Hallituksen jäsen vuoden 2021 maaliskuusta vuoden 2022 maaliskuuhun

### Robin Wikström

Hallituksen jäsen vuoden 2021 maaliskuusta vuoden 2022 maaliskuuhun

## Hallituksen jäsenten osakeomistus WithSecuressa

Hallituksen jäsen	Osakeomistus	
	31.12.2022	31.12.2021
Risto Siilasmaa	60 017 365	60 011 037
Pertti Ervi	84 741	67 721
Päivi Rekonen	26 543	23 538
Tuomas Syrjänen	29 218	25 422
Keith Bannister	12 272	9 267
Kirsi Sormunen	3 533	0
Tony Smith	1 002	0

# Konsernin johtoryhmä

Tässä osiossa on esitelty kaikki vuoden 2022 aikana konsernin johtoryhmään kuuluneet henkilöt.



## Juhani Hintikka

Toimitusjohtaja  
s.1966, diplomi-insinööri  
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2020

### Keskeinen työkokemus:

Toimitusjohtaja, WithSecure, 2020–  
Sijoittaja, neuvonantaja, 2018–2020  
Toimitusjohtaja, Comptel Oyj, 2011–2017  
Useita johtotehtäviä, Nokia Oyj, 1999–2010  
Useita johtotehtäviä, Konecranes Oyj, 1993–1999

### Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet:

Hallituksen jäsen, Teknologiateollisuus ry, 2022–  
Hallituksen jäsen, The European Cyber Security Organisation (ECSO), 2021–  
Hallituksen jäsen, Finnish Information Security Cluster – FISC ry (FISC), 2021–



## Christine Bejerasco

Tietoturvajohdaja  
s. 1982, tekniikan kandidaatti (tietotekniikka)  
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2021

### Keskeinen työkokemus:

Tietoturvajohdaja, WithSecure, 2023–  
Teknologijohdaja, WithSecure, 2021–2022  
Johtaja, taktisen puolustuksen yksikkö, WithSecure, 2019–2021  
Lukuisia teknisiä ja liikkeenjohdollisia positioita, WithSecure, 2008–2019  
Haittaohjelmatutkija, PC Tools, 2006–2008  
Lukuisia tehtäviä uhkien analysoinnissa, Trend Micro, 2003–2006



## Charlotte Guillou

Henkilöstöjohtaja  
s. 1978, kasvatustieteen maisteri  
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2021



## Juha Kivikoski

Asiakkuusjohtaja  
s. 1970, valtiotieteiden maisteri  
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2018

### Keskeinen työkokemus:

Henkilöstöjohtaja, WithSecure, 2021–  
Useita henkilöstöhallinnon johtotehtäviä, OP Ryhmä, 2018–2021  
Henkilöstö ja muutosvastuullinen johtaja (talous), KONE Oyj, 2018  
Maajohtaja Pohjoismaat, Scan-Horse A/S, 2017–2018  
Useita henkilöstöhallinnon johtotehtäviä, Fiskars Group, 2013–2017  
Useita henkilöstöhallinnon johtotehtäviä, Nokia Oyj, 2007–2012  
Liikkeenjohdon konsultti, Deloitte Finland, 2004–2007  
Henkilöstön kehittämisen asiantuntija, Psykologitoimisto Cresco, 2000–2003

### Keskeinen työkokemus:

Asiakkuusjohtaja, Withsecure, 2023–  
Johtaja, yritystietoturva, Withsecure, 2019–2022  
Johtaja, yritys- ja kanavamyyni, Withsecure, 2018–2019  
Toimitusjohtaja, Dustin Finland, 2015–2017  
Myyntijohtaja, McAfee / Intel Security, 2013–2015  
Operatiivinen johtaja, Stonesoft, 2009–2013  
Johtaja, Stonesoft, 2004–2008



## Tom Jansson

Talusojohtaja  
s. 1968, kauppatieteiden maisteri  
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2021



## Antti Koskela

Tuotejohtaja  
s. 1971, diplomi-insinööri  
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2021

### Keskeinen työkokemus:

Talusojohtaja, WithSecure, 2021–  
Talusojohtaja, Posti Group Oyj, 2018–2021  
Talusojohtaja, Comptel Oyj, 2013–2017  
Useita liikkeenjohdon ja talouden tehtäviä, Tellabs Inc., 1994–2013

### Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet:

Hallituksen jäsen, Nightingale Health Oyj, 2021–

### Keskeinen työkokemus:

Tuotejohtaja, WithSecure, 2021–  
Liiketoiminnan kehitysjohtaja, Elisa Oyj, 2020–2021  
Tuotekehitysjohtaja, Nokia Software, 2018–2020  
Teknologijaohdaja ja liiketoimintajohtaja, Comptel Oyj, 2011–2017  
Useita johtotehtäviä, Nokia Siemens Networks, 2007–2011  
Useita johtotehtäviä, Nokia Networks, 1999–2007

### Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet:

Hallituksen jäsen, QPR Software Oyj, 2021–



## Tim Orchard

Teknologiajohtaja  
s. 1976, psykologian kandidaatti  
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2019

### Keskeinen työkokemus:

Teknologiajohtaja, WithSecure, 2023–  
Johtaja, ratkaisut, WithSecure, 2022  
Johtaja, hallinnoidut tietoturvapalvelut, WithSecure, 2019–2022  
Operatiivinen johtaja, Countercept, 2018–2019  
Useita johtotehtäviä, BAE Systems Applied Intelligence, 2012–2018  
Tekninen johtaja, Activity Info Management Ltd., 2007–2012



## Tiina Sarhimaa

Lakiasiaintohtaja  
s. 1976, oikeustieteen maisteri  
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2021

### Keskeinen työkokemus:

Lakiasiaintohtaja, WithSecure, 2021–  
Johtaja, päälakimies, WithSecure, 2018–2021  
Johtaja, Legal & Compliance, Nokia Corporation, 2017–2018  
Päälakimies, Comptel Oyj, 2015–2017  
Lakimies, Comptel Oyj, 2004–2015  
Lakimies, Hex Oyj, 2002–2003



## Scott Reininga

Johtaja, ratkaisut  
s. 1971, kauppatieteiden maisteri  
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2022

### Keskeinen työkokemus:

Johtaja, Ratkaisut, WithSecure, 2022–  
Johtaja, konsultointiliiketoiminta, Secureworks, 2014–2022  
Operatiivinen johtaja, Secureworks, 2012–2014  
Operatiivinen johtaja, EMEA, Dell Technologies, 2010–2012  
Useita johtotehtäviä, Dell Technologies, 2003–2010



## Ari Vänttinen

Markkinointijohtaja  
s. 1969, kauppatieteiden maisteri  
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2021

### Keskeinen työkokemus:

Markkinointijohtaja, WithSecure Oyj, 2021–  
Toimitusjohtaja ja perustaja, CMOWashere Oy, 2018–2020  
Markkinointijohtaja, Comptel Oyj, 2014–2018  
Vanhempi johtaja, markkinointi, McAfee Corporation, 2014  
Markkinointijohtaja, Stonesoft Oyj, 2010–2013  
Ylemmän liikkeenjohdon konsultti, Talent Vectia Oy, 2007–2010  
Globaali markkinointipäällikkö, Nokia Oyj, 2004–2007

## Muutokset konsernin johtoryhmän kokoonpanossa katsauskauden aikana

1.1.2022 WithSecure (silloinen F-Secure) muutti hallintorakennettaan ja yhdisti hallinnoitujen tietoturvapalveluiden yksikön ja kyberturvallisuuskonsultointiyksikön yhdeksi Ratkaisut-liiketoimintayksiköksi, jonka johtajana aloitti Tim Orchard. Tämän johdosta Edward Parsons (johtaja, kyberturvallisuuskonsultointi) jäi pois konsernin johtoryhmästä.

Kuluttajatietoturvaliiketoiminta eriytettiin 30.6.2022 itsenäiseksi yhtiöksi, jonka nimi on F-Secure Oyj, minkä johdosta Timo Laaksosesta tuli F-Securen toimitusjohtaja ja hän jäi pois WithSecuren konsernin johtoryhmästä.

Lokakuussa 2022 WithSecure teki päätöksen yhtiön uudesta toimintamallista. Uuden mallin myötä myyntitiimit yhdistettiin yhdeksi yhtenäiseksi asiakkuuksista vastaavaksi organisaatioksi, jota johtaa Juha Kivikoski. Tutkimus- ja kehitystiimit yhdistettiin yhdeksi yhtenäiseksi tuoteorganisaatioksi, jota johtaa Antti Koskela. Tietoturvajohdajasta tuli osa johtoryhmää, ja entinen teknologiajohtaja Christine Bejerasco otti vastuulleen tietoturvajohdajan tehtävä. Tim Orchard siirtyi teknologiajohtajaksi, ja Ratkaisut-liiketoiminnan johtajan tehtävä vapautui. Lisäksi Cloud Protection for Salesforcesta tuli itsenäinen yksikkö, joka raportoi suoraan toimitusjohtajalle. Kaikki muutokset astuivat voimaan 1.1.2023.

1.12.2022 Scott Reininga aloitti WithSecuren uutena Ratkaisut-liiketoiminnan johtajana.

Vuoden lopussa konsernin johtoryhmän kokoonpano oli seuraava:

Juhani Hintikka (toimitusjohtaja), Christine Bejerasco (teknologiajohtaja, siirtyi tietoturvajohdajaksi 1.1.2023), Charlotte Guillou (henkilöstöjohtaja), Tom Jansson (talousjohtaja), Juha Kivikoski (johtaja, yritystietoturva, siirtyi asiakkuuksista vastaavaksi johtajaksi 1.1.2023), Antti Koskela (tuotejohtaja), Tim Orchard (johtaja, ratkaisut 30.11.2022 asti, siirtyi teknologiajohtajaksi 1.1.2023), Scott Reininga (johtaja, ratkaisut), Tiina Sarhimaa (lakiasiaintoiminnanjohtaja) ja Ari Vanttinen (markkinointijohtaja).

## Aikaisemmat konsernin johtoryhmän jäsenet

### Timo Laaksonen

Johtaja, kuluttajatietoturva – kesäkuuhun 2022 asti

### Edward Parsons

Johtaja, kyberturvallisuuskonsultointi – tammikuuhun 2022 asti

## Konsernin johtoryhmän jäsenten osakeomistus withsecuressa

Konsernin johtoryhmän jäsen	Osakeomistus	
	31.12.2022	31.12.2021
Juhani Hintikka	612 670	0
Juha Kivikoski	90 954	15 854
Scott Reininga	73 621	0
Christine Bejerasco	70 485	2 930
Antti Koskela	63 767	2 500
Charlotte Guillou	61 267	0
Tom Jansson	61 267	0
Ari Vanttinen	61 267	0
Tiina Sarhimaa	57 551	2 250
Tim Orchard	6 288	0