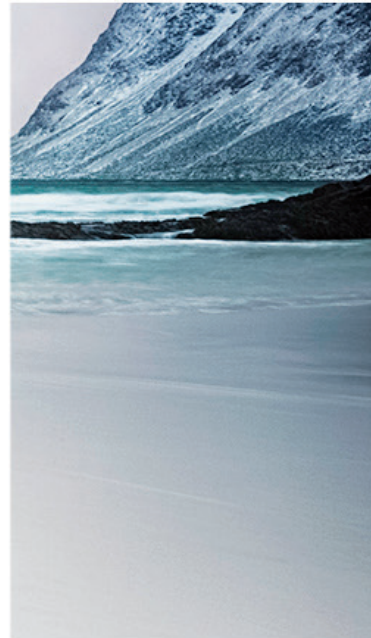


WI

Hallinnointi



Sisällys

Selvitys WithSecuren hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023	3
WithSecuren hallinnointiperiaatteet	3
Toimielimet	3
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	8
Riskienhallinta	8
Sisäinen valvonta	8
Sisäinen tarkastus	8
Lähipiiritoimet	9
Sisäpiirihallinto	9
Tilintarkastajat	9
Hallitus	9
Konsernin johtoryhmä	13

Selvitys WithSecuren hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

WithSecuren hallinnointiperiaatteet

WithSecuren hallinnointiperiaatteet perustuvat Suomen lainsäädäntöön sekä Helsingin pörssin (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.

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.

2023

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.3.2023.

Kokous pidettiin hybridikokouksena siten, että osakkeenomistajat pystyivät käyttämään oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti joko etäyhteyden välityksellä tai kokouspaikalla Sanomatalon Tapahtumatali Elielissä, osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki. Osakkeenomistajat pystyivät käyttämään äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakoon.

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 äänienemmistöllä. 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.

Avoimuuden lisäämiseksi yksi hallituksen jäsenistä valitaan WithSecuren henkilökunnasta. WithSecuren henkilöstölle järjestetään vuosittain vaalit, joihin jokainen WithSecuren vakituudessa 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. Camilla Perselli valittiin hallitukseen tämän menettelyn kautta vuonna 2023.

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

2023

Vuonna 2023 järjestettiin 15 hallituksen kokousta, 6 tarkastusvaliokunnan kokousta ja 5 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 ¹	Puheenjohtaja (15/15)		Jäsen (5/5)
Päivi Rekonen	Kyllä	Kyllä	Jäsen (14/15)		Jäsen (5/5)
Tuomas Syrjänen	Kyllä	Kyllä	Jäsen (15/15)		Puheenjohtaja (5/5)
Keith Bannister	Kyllä	Kyllä	Jäsen (15/15)	Jäsen (6/6)	
Kirsi Sormunen	Kyllä	Kyllä	Jäsen (15/15)	Puheenjohtaja (6/6)	
Ciaran Martin (21.3.2023 alkaen)	Kyllä	Kyllä	Jäsen (10/12)	Jäsen (2/4)	
Camilla Perselli (21.3.2023 alkaen)	Ei ²	Kyllä	Jäsen (12/12)	Jäsen (4/4)	
Pertti Ervi (21.3.2023 asti)	Kyllä	Kyllä	Jäsen (3/3)	Jäsen (2/2)	
Tony Smith (21.3.2023 asti)	Ei ³	Kyllä	Jäsen (3/3)	Jäsen (2/2)	

1 Risto Siilasmaa on WithSecuren perustaja ja omisti 31.12.2023 yhteensä 34,09 % WithSecuren osakkeista.

2 Camilla Perselli valittiin hallitukseen henkilöstön piiristä yllä kuvatun prosessin mukaisesti vuonna 2023

3 Tony Smith valittiin hallitukseen henkilöstön piiristä yllä kuvatun prosessin mukaisesti vuonna 2022

Hallituksen valiokunnat

Vuonna 2023 hallitus perusti seuraavat valiokunnat: tarkastusvaliokunta (Audit Committee) ja nimitys- ja palkitsemisasioiden käsittelyä 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 päätöksenteko- 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 asiantuntijoita 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.

2023

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.

2023

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

Lisätietoa konsernin johtoryhmässä 2023 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 stressitestaus 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. Toimintaperiaateissa ohjeistetaan, miten sisäiset kontrollit toteutetaan eri tasoilla, järjestelmissä sekä henkilöstölle ja ulkoistetuille toiminnoille. 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 päätenyt 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 vuosittain. 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. 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 sisäpiiriohjeen 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 osavuosikatsauksen 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 lykkäyspäättöksen.

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

Johtotehtävissä oleviin henkilöihin kuuluvat WithSecuressa hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä muut konsernin johtoryhmän jäsenet. Näiden henkilöiden tulee ilmoittaa kolmen työpäivän sisällä WithSecurelle sekä Finanssivalvonnalle 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.

2023

WithSecuren tilintarkastajana toimi PricewaterhouseCoopers Oy. KHT-tilintarkastaja Jukka Karinen toimi vastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiö maksoi tilintarkastuspalveluista yhteensä 210 000 euroa (2022: 169 000 euroa) ja muista palveluista yhteensä 22 000 euroa (2022: 2 302 000 euroa).

Konsernin hallitus

Tässä osiossa on esitelty kaikki vuoden 2023 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, Elisa Oyj, 2008–2021
Hallituksen puheenjohtaja 2016–2018, varapuheenjohtaja 2007–2010 ja 2013–2015, jäsen 2007–2019, Teknologiateollisuus ry
Hallituksen varapuheenjohtaja 2017–2018, hallituksen jäsen 2007–2010 ja 2013–2016, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Puheenjohtaja, asevelvollisuustyöryhmä, Puolustusministeriö, 2009–2010

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 puheenjohtaja, Upright Oy, 2022–
Puheenjohtaja, Valtioneuvoston asettama teknologianeuvottelukunta, 2020–
Vanhempi neuvonantaja, Boston Consulting Group, 2020–
Jäsen, Komatsu International 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–



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, Amina Bank AG (aikaisemmin SEBA Bank AG), 2020–
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:

Vanhempi osakas, KPMG LLP, 2000–2018
Useita UK 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, 2022–
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, Spinnova Oyj, 2023–
Hallituksen jäsen, Exel Composites, 2020–
Vanhempi neuvonantaja, DIF / Directors Institute of Finland, 2016–



Ciaran Martin

Hallituksen jäsen vuodesta 2023
s. 1974, filosofian maisteri (historia)

Keskeinen työkokemus:

Työelämäprofessori, Blavatnik School of Government, Oxfordin yliopisto, 2020–
Perustaja ja pääjohtaja, Ison-Britannian kansallisen kyberturvallisuuden keskus (NCSC) ja
hallituksen jäsen, Ison-Britannian turvallisuusvirasto (GCHQ), 2014–2020
Johtaja, Constitutional Policy, UK, 2011–2014
Johtaja, Security and Intelligence Policy, UK, 2008–2011
Kansliapäällikkö, Civil Service and HM Treasury, UK 2002–2008
Eri tehtäviä Ison-Britannian valtiovarainministeriön ja valtiontalouden
tarkastusviraston palveluksessa, 1997–2005

Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet:

Johtaja, Paladin Capital (Yhdysvallat)
Johtaja, SANS CISO Network and Events
Jäsen, CyberCX (Australia) Advisory Board
Jäsen, Garrison Technologies (UK) Advisory Board
Jäsen, RedSift (UK) Advisory Board
Non-Executive Director, Our Future Health (UK, lääketieteellisen tutkimuksen hyväntekeväisyysjärjestö)



Camilla Perselli

Hallituksen jäsen vuodesta 2023
s. 1988, B.Sc. (Hons) (farmakologia)

Keskeinen työkokemus:

Globaali myyntipäällikkö & UK asiakasvastaava, WithSecure, 2023–
Globaali myyntipäällikkö & tiiminvetäjä, WithSecure, 2022–2023
Myyntipäällikkö, MWR / WithSecure, 2018–2022
PR-päällikkö, Criticaleye, 2015–2018
Vanhempi konferenssituottaja, Informa, 2012–2015
Konferenssituottaja, Informa, 2011–2012

Aikaisemmat hallituksen jäsenet

Pertti Ervi

Hallituksen jäsen vuodesta 2003 maaliskuuhun 2023 saakka.

Tony Smith

Hallituksen jäsen vuodesta 2022 maaliskuuhun 2023 saakka.

Hallituksen jäsenten osakeomistus WithSecuressa

Hallituksen jäsen	Osakeomistus	
	31.12.2023	31.12.2022
Risto Siilasmaa	60,038,063	60,017,365
Päivi Rekonen	36,374	26,543
Tuomas Syrjänen	41,637	29,218
Keith Bannister	22,103	12,272
Kirsi Sormunen	15,952	3,533
Ciaran Martin	9,831	-
Camilla Perselli	3,277	-

Konsernin johtoryhmä

Tässä osiossa on esitelty kaikki vuoden 2023 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 (ECISO), 2021–
Hallituksen jäsen, Finnish Information Security Cluster - FISC ry (FISC), 2021–



Christine Bejerasco

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

Keskeinen työkokemus:

Tietoturvaajohtaja, WithSecure, 2023–
Teknologijaajohtaja, 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

**Tom Jansson**

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

Keskeinen työkokemus:

Henkilöstöjohtaja, WithSecure, 2021–
Useita henkilöstöhallinnon johtotehtäviä, OP Ryhmä, 2018–2021
Henkilöstö ja muutosvastuullinen johtaja (talous), KONE Oyj, 2018
Majoittaja, 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:

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

**Antti Koskela**

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

**Scott Reininga**

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

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

Keskeinen työkokemus:

Johtaja, globaali konsultointi, WithSecure, 2024–
Johtaja, ratkaisut, WithSecure, 2022–2023
Johtaja, konsultointiliiketoiminta, Secureworks, 2014–2022
Operatiivinen johtaja, Secureworks, 2012–2014
Operatiivinen johtaja, EMEA, Dell Technologies, 2010–2012
Useita johtotehtäviä, Dell Technologies, 2003–2010

Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet:

Hallituksen jäsen, QPR Software Oyj, 2021–



Tiina Sarhimaa

Lakiasiaintoiminnan johtaja
s. 1976, oikeustieteen maisteri
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2021



Lasse Gerdt

Asiakkuuksista vastaava johtaja
s. 1974, diplomi-insinööri (telekommunikaatio ja johtaminen)
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2024

Keskeinen työkokemus:

Lakiasiaintoiminnan johtaja, 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

Keskeinen työkokemus:

Cloud/Azure-myyntien johtaja, suuryritykset ja julkinen sektori, Microsoft (Alankomaat), 2022–2023
Azure-myyntien johtaja, globaalit ja strategiset asiakkuudet, Microsoft (Alankomaat), 2019–2021
Johtaja, strategiset ja globaalit kumppanuudet, Amazon Web Services, EMEA HQ (Luxemburg), 2015–2019
Useita johtotehtäviä kanava- ja SaaS-myyntien sekä liiketoiminnan kehityksen parissa, Microsoft (Suomi), 2010–2014
Nokia-asiakkuuden johtaja, Microsoft (Suomi), 2007–2010
Johtaja, myynti ja markkinointi, Cidercone Oy (Suomi), 2002–2007
Globaalit asiakkuudet ja ratkaisumyynti, Compaq Computer, 1998–2002



Ari Vanttinen

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

Nykyiset hallituksen jäsenyydet ja julkiset tehtävät:

Hallintoneuvoston jäsen, Mannerheim-ristin ritarien säätiö
Member of Advisory Board - DeliwiAI

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 liikkeenjohtajan konsultti, Talent Vectia Oy, 2007–2010
Globaali markkinointipäällikkö, Nokia Oyj, 2004–2007

Muutokset konsernin johtoryhmän kokoonpanossa

Heinäkuussa 2023 WithSecuren asiakkuuksista vastaava johtaja Juha Kivikoski ilmoitti jättävänsä yhtiön. Toimitusjohtaja Juhani Hintikka otti väliaikaisesti vastuun asiakkuuksista vastaavan johtajan tehtävistä. Uusi asiakkuuksista vastaava johtaja Lasse Gerdt aloitti tehtävässään 1.1.2024.

Joulukuussa teknologiajohtaja Tim Orchard kertoi jättävänsä yhtiön. Jatkossa teknologiajohtajan tehtävät kuuluvat tuotejohtajan vastuulle.

Lokakuussa 2023 WithSecure ilmoitti strategisista muutoksista, jotka vaikuttavat yhtiön toimintamalliin. Scott Reiningan johtama kyberturvallisuuskonsultointi toimii jatkossa erillisenä liiketoimintayksikkönä. Muut Ratkaisut-liiketoimintayksikköön kuuluneet osat integroidaan yhtiön muihin liiketoimintayksiköihin. Kaikki muutokset astuivat voimaan 1.1.2024.

Vuoden lopussa konsernin johtoryhmän kokoonpano oli seuraava: Juhani Hintikka (toimitusjohtaja, väliaikainen asiakkuuksista vastaava johtaja), Christine Bejerasco (tietoturva johtaja), Charlotte Guillou (henkilöstöjohtaja), Tom Jansson (talousjohtaja), Antti Koskela (tuotejohtaja), Tim Orchard (teknologiajohtaja), Scott Reininga (johtaja, ratkaisut, siirtyi globaalista konsultoinnista vastaavaksi johtajaksi 1.1.2024), Tiina Sarhimaa (lakiasiainjohtaja) ja Ari Vanttinen (markkinointijohtaja).

Aikaisemmat konsernin johtoryhmän jäsenet

Juha Kivikoski

Asiakkuusjohtaja – elokuuhun 2023 asti

Tim Orchard

Teknologiajohtaja – joulukuuhun 2023 asti

Konsernin johtoryhmän jäsenten osakeomistus WithSecuressa

Johtoryhmän jäsen	Osakeomistus	
	31.12.2023	31.12.2022
Juhani Hintikka	612,670	612,670
Tom Jansson	61,267	61,267
Christine Bejerasco	90,517	70,485
Ari Vanttinen	61,267	61,267
Antti Koskela	63,767	63,767
Tiina Sarhimaa	77,583	57,551
Charlotte Guillou	61,267	61,267
Scott Reininga	73,621	73,621