

## F-SECURE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** Keskiviikko 13.3.2024 klo 12.00

**Paikka:** F-Secure Oyj:n pääkonttori, Tammasaarenkatu 7, Helsinki

**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, yhtiökokousvirkaillijoita ja F-Secure Oyj:n henkilökuntaan ja johtoon kuuluvia henkilöitä.

### 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pertti Ervi avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

### 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Riikka Rannikko, joka kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasiaintohtaja Antti Lavosen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomeksi.

Todettiin, että kokoukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajille on tarjottu mahdollisuus seurata kokousta myös verkkolähteyksen välityksellä. Verkkolähteyksen välityksellä ei ollut mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia tai äänestää, eikä verkkolähteyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon yhtiökokouksutsussa esitetyllä tavalla. Myös kaikki hallintarekisteröityjä osakkeita edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsottiin esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Ennakkoäännten johdosta todettiin lisäksi, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä äänenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien, ja määräänemmistö päätösten osalta myös tyhjiä äänten määrä. Siltä osin kuin ennakkoäänestyksessä oli esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei

tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin. Yhteen veto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä liitettiin pöytäkirjaan (Liite 2).

### **3**

#### **PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Marie Karlsson ja Dan Puha.

### **4**

#### **KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen, tilinpäätösasiakirjat ja palkitsemisraportti oli julkistettu pörssitiedotteina 16.2.2024, josta lähtien ne olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla. Merkittiin, että kokousasiakirjat olivat olleet nähtävänä osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillisesti kutsuttu ja päätösvaltainen.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

### **5**

#### **LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsottiin ne osakkeenomistajat, jotka olivat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisaikojen päättymistä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka olivat joko äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Puheenjohtaja esitti luettelon osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelon, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 147 osakkeenomistajaa joko ennakoäänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 119 561 487 osaketta ja ääntä, joka on noin 68,4 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Todettiin, että Innovatics Oy oli laatinut ilmoittautuneiden luettelon osakkeenomistajista Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella. Yhtiön tietoon ei ollut tullut ennakoäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia. Ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus oli siten voitu luotettavasti selvittää.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

### **6**

#### **VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että F-Secure Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä 16.2.2024 lähtien yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouksessa.

Toimitusjohtaja Timo Laaksonen esitti toimitusjohtajan katsauksen ja yhtiön tilintarkastaja Samuli Perälä esitti tilintarkastuskertomuksen.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4) ja (Liite 5).

Merkittiin, että tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2023 oli esitetty yhtiökokoukselle.

## 7

### TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0.

## 8

### TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella maksettaisiin osinkoa 0,07 euroa osakkeelta. Osinko maksettaisiin kahdessa erässä.

Osingon ensimmäinen erä 0,035 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on osingon ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 15.3.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osingon ensimmäinen erä maksettaisiin 22.3.2024.

Osingon toinen erä 0,035 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka osingon toisen erän täsmäytyspäivänä 27.9.2024 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osingon toinen erä maksettaisiin 4.10.2024.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä osingon toiselle maksuerälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säännökset muuttuisivat tai yhtiötä sitovat muut säännöt tai velvoitteet sitä edellyttäisivät.

Yhtiökokous päätti osingonmaksusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 4 155.

## 9

**VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE SEKÄ  
TOIMITUSJOHTAJALLE**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen koskevan kaikkia tilikauden 1.1.2023 – 31.12.2023 hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä. Nämä henkilöt ovat:

- Pertti Ervi
- Thomas Jul
- Madeleine Lassoued
- Risto Siilasmaa
- Petra Teräsaho
- Sami Salonen (23.3.2023 alkaen)
- Calvin Gan (23.3.2023 asti)
- Timo Laaksonen

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2023 – 31.12.2023 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0.

**10**

**NEUVOA-ANTAVA PÄÄTÖS TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN HYVÄKSYMISESTÄ**

Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä 16.2.2024 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Hallituksen puheenjohtaja Pertti Ervi esitteli toimielinten palkitsemisraportin.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Hallituksen puheenjohtaja Pertti Ervi vastasi kysymykseen yhtiön käyttämistä tunnusluvuista toimitusjohtajan palkitsemisen kriteereinä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2023. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 25 347 865.

**11**

**HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että tietyt yhtiön osakkeenomistajat olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pidettäisiin ennallaan seuraavasti: puheenjohtaja 80 000 euroa vuodessa, valiokuntien puheenjohtajat 48 000 euroa vuodessa, jäsenet 38 000 euroa vuodessa; ja jäsenet, jotka ovat työsuhteessa F-Secureen 12 667 euroa.

Samat osakkeenomistajat olivat ehdottaneet, että palkkioista noin 40 % maksettaisiin markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina tai käyttäen yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Yhtiö suorittaisi osakkeiden hankinnasta mahdollisesti menevän

varainsiirtoveron. Yhtiö hankkii osakkeet tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun.

Edelleen samat osakkeenomistajat olivat ehdottaneet, että hallituksen jäsenten matkakulut sekä muut hallitustyöskentelyyn välittömästi liittyvät kulut korvattaisiin yhtiön kulloinkin voimassa olevan politiikan mukaan ja että kullekin F-Secure Oyj:n hallituksen jäsenelle maksettaisiin matkustuksesta hänen asuinmaansa ulkopuolella pidettäviin kokouksiin matkakulujen lisäksi ennalta määrätty palkkio seuraavasti. Hallituksen jäsenille, jotka matkustavat toisesta Euroopan maasta paikan päällä järjestettävään kokoukseen, maksettaisiin erillinen 1 000 euron matkustuspalkkio. Matkustuspalkkio olisi 2 000 euroa, jos matkustetaan mantereiden välillä. Erillistä matkustuspalkkiota ei maksettaisi yhtiöön työsuhteessa olevalle hallituksen jäsenelle.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

## **12**

### **HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että tietyt yhtiön osakkeenomistajat olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksessa olisi kuusi (6) jäsentä.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

## **13**

### **HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että tietyt yhtiön osakkeenomistajat olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin uudelleen sen nykyisistä jäsenistä Pertti Ervi, Risto Siilasmaa, Thomas Jul, ja Petra Teräsaho sekä uutena jäsenenä Tommi Uitto. Madeleine Lassoued oli ilmoittanut, että hän ei ollut käytettävissä uudelleenvalintaan. Edelleen samat osakkeenomistajat olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön konsernin henkilöstöön kuuluva Katja Kuusikumpu valittaisiin hallituksen uudeksi jäseneksi.

Lisäksi todettiin, että kaikki ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa valintaan. Kaikki ehdokkaat olivat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Risto Siilasmaata, joka on itse yhtiön merkittävä osakkeenomistaja. Kaikki ehdokkaat olivat riippumattomia yhtiöstä, lukuun ottamatta Katja Kuusikumpua, joka on itse myös yhtiön työntekijä. Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan.

Uudet ehdokkaat Katja Kuusikumpu ja Tommi Uitto esittäytyivät yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäsenet osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## **14**

### **TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajan palkkio maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan ja että

sama koskisi tilintarkastajan palkkiota, joka liittyy yhtiön tilikauden 2024 kestävyysraportin varmentamiseen.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkiota yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

## 15 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka oli ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Samuli Perälän.

Todettiin myös, että osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännösten mukaisesti hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastaja vahvistettaisiin myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi varmentamaan tilikauden 2024 kestävyysraportti.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja että yhtiön tilintarkastaja vahvistetaan yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi varmentamaan tilikauden 2024 kestävyysraportti.

## 16 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhteensä enintään 10 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Määrä vastaa noin 5,72 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä yhtiökokouskutsun julkaisupäivän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä tai muuten markkinoilla hankintahetkellä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella, tai osakkeenomistajille tehtävällä ostotarjouksella, jolloin hankintahinnan tulee olla kaikille osakkeenomistajille sama. Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön pääomarakenteen optimoimiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

Valtuutus kumoaisi yhtiön aiemmat voimassa olevat omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 ja tyhjiä ääniä oli 13 380.

## 17

### **HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 17 000 000 osaketta. Määrä vastaa noin 9,73 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä yhtiökokouskutsun julkaisupäivän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen on ehdotettu sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin, oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Hallitus oli ehdottanut, että valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka. Valtuutus kumoaisi yhtiön aiemmat voimassa olevat osakkeiden ja niihin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 ja tyhjiä ääniä oli 13 380.

## 18

### **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulisi olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 27.3.2024 lähtien.

Puheenjohtaja päätti yhtiökokouksen klo 13.15.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

RIIKKA RANNIKKO

Vakuudeksi:

ANTTI LAVONEN

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

MARIE KARLSSON

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DAN PUHA



**LIITTEET**

- |         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| Liite 1 | Ääniluettelo                     |
| Liite 2 | Yhteenveto ennakkoäänistä        |
| Liite 3 | Yhtiökokouskutsu                 |
| Liite 4 | Tilinpäätösasiakirjat            |
| Liite 5 | Tilintarkastuskertomus           |
| Liite 6 | Toimielinten palkitsemisraportti |