

## F-SECURE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

- Aika:** Torstai 23.3.2023 klo 12.00
- Paikka:** HTC Pinta-talon Kolumbus-auditorio, Tammasaarenkatu 3, Helsinki
- Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.
- Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, yhtiökokousvirkaillioita 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 verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä ei ollut mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetty yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon yhtiökokouskutsussa esitetyllä tavalla. Myös kaikki hallintarekisteröityjä osakkeita edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsottiin esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Ennakkoäänenten johdosta todettiin lisäksi, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien, ja määränemmistö päätösten osalta myös tyhjen 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 ääninä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin. Yhteen veto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä liitettiin pöytäkirjaan (Liite 2).

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

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Miia Hukari ja Ossi Koivula.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Heidi Pääjärvi ja Henri Mannerjoki.

### **4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen, tilinpäätösasiakirjat ja palkitsemisraportti oli julkistettu pörssitiedotteina 17.2.2023, 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 ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka olivat joko äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Puheenjohtaja esitti luettelon osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 231 osakkeenomistajaa joko ennakkoäänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 124 779 439 osaketta ja ääntä, joka on noin 71,5 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Todettiin, että Innovatics Oy oli laatinut ilmoittautuneiden luettelon osakkeenomistajista Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella. Yhtiön tietoon ei ole tullut ennakkoäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia. Ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on 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 2022 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA  
TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että F-Secure Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä 17.2.2023 lähtien yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouksessa.

Toimitusjohtaja Timo Laaksonen esitti toimitusjohtajan katsauksen ja yhtiön tilintarkastaja Janne Rajalahti esitti tilintarkastuskertomuksen.

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

Merkittiin, että tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2022 oli esitetty yhtiökokoukselle.

**7  
TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen.

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

**8  
TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 30.6.2022 – 31.12.2022 vahvistettavan taseen perusteella maksettaisiin osinkoa 0,07 euroa osakkeelta. Osingon määrä perustuisi yhtiön tavanomaista lyhyemmälle tilikaudelle 30.6.2022 – 31.12.2022. Osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 27.3.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksettaisiin 4.4.2023.

Yhtiökokous päätti osingonmaksusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

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

**9  
VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE SEKÄ  
TOIMITUSJOHTAJALLE**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen koskevan kaikkia tilikauden 30.6.2022 – 31.12.2022 hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä. Nämä henkilöt ovat: Pertti Ervi, Thomas Jul, Madeleine Lassoued, Risto Siilasmaa, Petra Teräsaho, Calvin Gan ja Timo Laaksonen.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 30.6.2022 – 31.12.2022 toimineille hallituksen jäsenille tai 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 17.2.2023 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Hallituksen puheenjohtaja Pertti Ervi esitteli toimielinten palkitsemisraportin.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti vahvistaa toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2022. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että Nordea Fundsin edustaja Miia Hukari (ääniliput 56–63) ilmoitti kokoukselle, että hänen edustamansa osakkeenomistajat olivat äänestäneet palkitsemisraportin vahvistamista vastaan perustuen näkemykseen, miten yksityiskohtaisesti yhtiön johdon suorituksen yhteys palkitsemiseen olisi kuvattava palkitsemisraportissa.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 18 375 813. Merkittiin myös, että osakkeenomistaja Raimo Granberg (äänilippu 64) vastusti ehdotusta vaatimatta täyttä ääntenlaskentaa ja vastustavia ääniä asiakohdassa oli näin ollen yhteensä 18 375 938.

## 11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistajat, jotka 31.1.2023 edustivat yhteensä noin 43,7 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, 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 yhtiön osakkeenomistajat, jotka 31.1.2023 edustivat yhteensä noin 43,7 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, 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 yhtiön osakkeenomistajat, jotka 31.1.2023 edustivat yhteensä noin 43,7 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Pertti Ervi, Risto Siilasmaa, Thomas Jul, Madeleine Lassoued ja Petra Teräsaho. Edelleen samat osakkeenomistajat olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön konsernin henkilöstöön kuuluva Sami Salonen 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 Sami Salosta, joka on itse myös yhtiön työntekijä. Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan.

Uusi ehdokas Sami Salonen esittäytyi yhtiökokoukselle.

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

## 14 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

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 Janne Rajalahden.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Merkittiin, että PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Janne Rajalahti.

**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 5,71 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 30.6.2024 saakka.

Valtuutus kumoo 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 10 039.

**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 15 000 000 osaketta. Määrä vastaa noin 8,59 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä yhtiökokouskutsun julkaisupäivän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Valtuutusta on esitetty 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 säädettyin 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 on ehdottanut, että valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka. Valtuutus kumoaa yhtiön aiemmat voimassa olevat osakkeiden ja niihin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden annista osakeannilla ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

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

## 18 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 10 §:ää muutettavaksi niin, siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen fyysisen kokouspaikan lisäksi kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena.

Muutetussa muodossaan kyseinen yhtiöjärjestyksen säännös kuuluisi seuraavasti:

*"10 § Yhtiökokouksen paikka*

*Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Espoossa tai Vantaalla.*

*Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla."*

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 10 §:ää hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 5 245 229 ja tyhjiä ääniä oli 0.

19  
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 6.4.2023 lähtien.

Puheenjohtaja päätti yhtiökokouksen klo 13.22.



**LIITTEET**

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


Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



---

Riikka Rannikko


Vakuudeksi:



---

Antti Lavonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



---

Miia Hukari

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



---

Ossi Koivula