

PÄÄTÖSEHDOTUKSET F-SECURE OYJ:N ("YHTIÖ") 23.3.2023 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE ("YHTIÖKOKOUS")

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

(asialistan kohta 8)

F-Secure Oyj:n osinkopolitiikkana on pyrkiä maksamaan vuosittain nettotuloksestaan noin 50 prosenttia tai yli osinkona. Yhtiön voitonjakokelpoiset varat per 31.12.2022 olivat 14,9 miljoonaa euroa, josta tilikauden 30.6.2022 – 31.12.2022 tuloksen osuus oli 13,3 miljoonaa euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 30.6.2022 – 31.12.2022 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,07 euroa osakkeelta. Osingon määrä perustuu Yhtiön tavanomaista lyhyemmälle tilikaudelle 30.6.2022 – 31.12.2022. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 27.3.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osaksluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 4.4.2023.

Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä

(asialistan kohta 10)

Toimielinten palkitsemisraportti on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla investors.f-secure.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen 17.2.2023 alkaen.

Hallitus ehdottaa Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2022 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

(asialistan kohta 11)

Yhtiön osakkeenomistajat, jotka 31.1.2023 edustivat yhteensä noin 43,7 % Yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat 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 työsuhhteessa F-Secureen 12 667 euroa

Samat osakkeenomistajat ehdottavat, että palkkioista noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Yhtiön osakkeina tai käyttäen Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Yhtiö suorittaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti menevän varainsiirtoveron. Yhtiö hankkii osakkeet tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun.

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

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

(asialistan kohta 12)

Yhtiön osakkeenomistajat, jotka 31.1.2023 edustivat yhteensä noin 43,7 % Yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksessa olisi kuusi (6) jäsentä.

Hallituksen jäsenten valitseminen

(asialistan kohta 13)

Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetun selvityksen mukaisesti Yhtiön hallitukseen valitaan vuosittain yksi jäsen, joka kuuluu myös Yhtiön konsernin henkilöstöön. Yhtiön henkilöstö äänestää vuosittain keskuudestaan kolme ehdokasta kyseiseksi hallituksen jäseneksi, joista Yhtiön hallitus suosittelee yhtä ehdokasta Yhtiön koko hallitusta yhtiökokouksessa ehdottaville osakkeenomistajille.

Yhtiön osakkeenomistajat, jotka 31.1.2023 edustivat yhteensä noin 43,7 % Yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Pertti Ervi, Thomas Jul, Madeleine Lassoued, Risto Siilasmaa ja Petra Teräsaho. Edelleen samat osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että Yhtiön konsernin henkilöstöön kuuluva Sami Salonen valitaan hallituksen uudeksi jäseneksi. Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetun selvityksen mukaisesti Yhtiön henkilöstöön kuuluvan jäsenen toimikausi rajoittuu yhteen vuoteen ja tämän johdosta Salosen ehdotetaan korvaavan edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa valitun Calvin Ganin.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Risto Siilasmaata, joka on itse Yhtiön merkittävä osakkeenomistaja. Kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia Yhtiöstä, lukuun ottamatta Sami Salosta, joka on itse myös Yhtiön työntekijä. Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan.

Hallituksen jäsen ehdokkaat on esitelty Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.investors.f-secure.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2023

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

(asialistan kohta 14)

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajan palkkio maksettaisiin Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen

(asialistan kohta 15)

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä Yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Janne Rajalahden.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

(asialistan kohta 16)

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa 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 ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka. Valtuutus kumoaa Yhtiön aiemmat voimassa olevat omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

(asialistan kohta 17)

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa 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 yhtiökokouksutsum 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 ehdotetaan 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 ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka. Valtuutus kumoaa Yhtiön aiemmat voimassa olevat osakkeiden ja niihin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

(asialistan kohta 18)

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 10 §:ä muutetaan siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen fyysisen kokouspaikan lisäksi kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluu muutettuna 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.”

Ehdotus perustuu osakeyhtiölain 5 luvun muutoksiin, jotka sisältävät mahdollisuuden järjestää etäyhtiökokouksia. Lakimuutosten lähtökohtana on, että osakkeenomistajien oikeudet eivät vaarannu, ja että kaikki kokoukseen osallistuvat osakkeenomistajat voivat valitusta yhtiökokousmuodosta riippumatta ajantasaisesti käyttää täysiä osakkeenomistajan oikeuksiaan, mukaan lukien oikeutta esittää kysymyksiä ja äänestää. Mahdollisuus järjestää etäyhtiökokouksia mahdollistaa Yhtiölle varautumisen nopeasti muuttuviin olosuhteisiin Yhtiön toimintaympäristössä ja yleisesti yhteiskunnassa esimerkiksi

Varsinainen yhtiökokous 2023

pandemioista johtuen. Yhtiölle on tärkeää, että sillä on käytössään keinoja tarjota osakkeenomistajilleen mahdollisuus käyttää osakkeenomistajien oikeuksiaan ja päättää yhtiökokoukselle esitetyistä asioista kaikissa olosuhteissa.

Muulta osin yhtiöjärjestykseen ei ehdoteta muutoksia.