



Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022

F-Secure Oyj

F-Secure Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022

F-Securen hallinnointiperiaatteet

F-Securen hallinnointiperiaatteet perustuvat Suomen lainsäädäntöön sekä Helsingin pörssiin (Nasdaq Helsinki Oy) sääntöihin, Finanssivalvonnan määräykseen ja ohjeisiin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen. Tämä selvitys on laadittu pohjautuen Suomen Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkistamaan Suomen lista-yhtiöiden hallinnointikoodiin 2020. Koodi on julkisesti saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Ajantasaista tietoa F-Securen hallinnointijärjestelmästä löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteesta <https://investors.f-secure.com/>. Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä annetaan erillään hallituksen toimintakertomuksesta, ja se on saatavilla myös sijoittajasivustolla sekä osana vuoden 2022 vuosikertomusta.

F-Secure syntyi WithSecure Oyj:n osittaisjakautumisella, kun WithSecure kuluttajatietoturvaliiketoiminta siirrettiin uuteen itsenäiseen yhtiöön. Jakautuminen saatiin päätökseen 30.6.2022. Kaupankäynti uuden

F-Secure Oyj:n osakkeilla alkoi 1.7.2022. Kaikki tässä selvityksessä esitetyt luvut ja tiedot kuvastavat aikaa F-Securen perustamisesta 31.12.2022 asti (kyseinen päivämäärä mukaan lukien), ellei nimenomaisesti toisin mainita.

Hallintoelimet

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

Yhtiökokous

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa 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 vastuuvapaudesta päättäminen
 - Hallituksen jäsenten valinta
 - 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.

2022:

Koska F-Secure Oyj perustettiin 30.6.2022 WithSecure Oyj:n jakautumisen myötä, varsinaista yhtiökokousta ei ole vielä pidetty. Yhtiön ensimmäinen varsinainen yhtiökokous on tarkoitus pitää 23.3.2023 yhtiön pääkonttorilla Helsingissä.



Hallituksen ja valiokuntien jäsenet

Jäsen	Riippumattomuus yhtiöstä	Riippumattomuus merkittävistä osakkeenomistajista	Hallitus (läsnäolo kokouksissa)	Tarkastusvaliokunta (läsnäolo kokouksissa)
Pertti Ervi	Kyllä	Kyllä	Puheenjohtaja (18/18)	Jäsen (4/4)
Petra Teräsaho	Kyllä	Kyllä	Jäsen (18/18)	Puheenjohtaja (4/4)
Risto Siilasmaa	Kyllä	Ei ¹⁾	Jäsen (17/18)	Jäsen (4/4)
Thomas Jul	Kyllä	Kyllä	Jäsen (18/18)	
Madeleine Lassoued	Kyllä	Kyllä	Jäsen (18/18)	
Calvin Gan	Ei ²⁾	Kyllä	Jäsen (15/18)	

¹⁾ Risto Siilasmaa on F-Securen perustaja, ja 31.12.2022 hän omisti 34,39 prosenttia F-Securen osakkeista.

²⁾ Calvin Gan valittiin F-Securen henkilöstön keskuudesta alla kuvatun menettelyn mukaisesti vuonna 2022.

Hallitus

Hallitus huolehtii F-Securen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen toiminta, vastuut ja tehtävät perustuvat osakeyhtiölakiin ja muuhun soveltuvaan lainsäädäntöön sekä hallituksen työjärjestykseen. Näitä ovat muun muassa

- F-Securen strategian hyväksyminen sekä operatiivisen toiminnan ja budjettien toteutumisen valvonta
- toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen
- merkittävien investointien, yrityskauppojen, yritys-järjestelyjen tai muiden merkittävien tai kauaskantoisten päätösten hyväksyminen
- yhtiön kirjanpidon ja taloushallinnon asianmukaisuuden varmistaminen
- sisäisten kontrollien ja riskienhallintaprosessien käytössä olemisen 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 äänienemistöllä. 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 F-Securen 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 edustettuina F-Securen hallituksessa.

Avoimuuden lisäämiseksi yksi hallituksen jäsenistä valitaan F-Securen henkilökunnasta. F-Securen

henkilöstölle järjestetään vuosittain vaalit, joihin jokainen F-Securen vakituudessa työsuhteessa oleva henkilö saa osallistua ehdokkaana. Hallituksen edustajat haastattelevat kolme vaaleissa eniten ääniä saanutta henkilöä ja valitsee näiden keskuudesta henkilön, jota ehdotetaan valittavaksi hallituksen jäseneksi yhtiökokoukselle. Calvin Gan valittiin hallitukseen tämän menettelyn kautta vuonna 2022. Vuonna 2022 tehty ehdotus perustui WithSecure Oyj:n aiemmin järjestämään vaaliin. Tämä johtuu aikataulusta, jonka puitteissa F-Secure Oyj jakautui omaksi itsenäiseksi yhtiökseen WithSecure Oyj:stä. F-Securen henkilöstön keskuudesta valittu hallituksen jäsen ei osallistu yhtiön työntekijänä sellaisiin asioihin, jotka liittyvät esimerkiksi johdon nimityksiin (tai irtisanomisiin), palkkaukseen tai muihin työ- tai palvelussuhteen ehtoihin tai työtaistelutoimenpiteisiin, joita hallitus voi ajoittain käsitellä.

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

Ennen kuin jakautuminen WithSecuresta saatiin päätökseen, Pertti Ervi oli saanut tehtäväkseen

organisoida F-Securen hallituksen työskentelyä ikään kuin F-Secure olisi jo olemassa itsenäisenä yhtiönä siihen asti, kunnes sen hallituksen jäsenten toimikausi virallisesti alkoi jakautumissuunnitelman ja osakeyhtiölain mukaisesti ("varjohallitus"). Varjohallituksen toimivaltuuksiin sovellettiin sekä jakautumissuunnitelmasta että osakeyhtiölaista johtuvia rajoituksia. F-Securen hallitus perustettiin ja valittiin virallisesti 31.5.2022 pidetyssä WithSecuren (yhtiö, josta F-Secure jakautui) ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

2022:

Vuonna 2022 hallitus kokoontui 18 kertaa (joista 6 kertaa "varjohallituksena") ja tarkastusvaliokunta 4 kertaa (joista kerran "varjotarkastusvaliokuntana").

Tarkastusvaliokunta (Audit Committee)

Vuonna 2022 hallitus perusti yhden valiokunnan eli tarkastusvaliokunnan. Hallitus nimittää keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäsenet ja puheenjohtajan. Tarkastusvaliokunnassa on oltava vähintään kolme jäsentä. Hallitus vahvistaa tarkastusvaliokunnan tärkeimmät tehtävät ja toimintaperiaatteet.

Tarkastusvaliokunta valvoo ja arvioi yhtiön riskienhallintaa, sisäisiä kontrolleja, tietojärjestelmästrategiaa ja käytäntöjä, talousraportointia sekä tilintarkastusta. Lisäksi tarkastusvaliokunta valmistelee 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 merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunnan kokouksiin voidaan tarpeen mukaan kutsua asiantuntijoita käsiteltävien asioiden luonteesta riippuen. Ulkopuoliset tilintarkastajat kutsutaan kaikkiin tarkastusvaliokunnan kokouksiin. Tarkastusvaliokunnan kokousten materiaali on kaikkien hallituksen jäsenten saatavilla.

Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä (4) kertaa vuodessa valiokunnan puheenjohtajan koolle kutsumana. Tarkastusvaliokunnan 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 velvollisuudet.

2022:

Timo Laaksonen on toiminut F-Securen toimitusjohtajana 30.6.2022 alkaen.

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

Johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävä on avustaa toimitusjohtajaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa.

2022:

F-Securen johtoryhmää koskevat päivitettyt tiedot löytyvät yhtiön verkkosivuilta osoitteesta <https://investors.f-secure.com/sijoittajat/hallinnointi/johtoryhma>

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

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Riskienhallinta

F-Securen riskienhallinnan ja sisäisten valvonnan prosessin tavoitteena on varmistaa, että yhtiön liiketoimintaan liittyvät riskit tunnistetaan, arvioidaan, seurataan ja raportoidaan asianmukaisesti soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

F-Securen hallitus määrittelee riskienhallinnassa ja sisäisessä valvonnassa noudatettavat periaatteet. Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta F-Securen riskienhallinnan valvonnassa. Toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan periaatteiden toteuttamisesta ja soveltamisesta jatkuvasti ja yhdenmukaisesti koko organisaatiossa.

F-Securen 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.

F-Secure edistää henkilöstön tekemää jatkuvaa riskiarviointia. Yhtiön toimitusjohtaja, johtoryhmä ja tilintarkastaja seuraavat säännöllisesti riskienhallinta-prosessissa tunnistettuja keskeisiä operatiivisia riskejä. Riskienhallinta on keskeinen osa F-Securen hallintoa, ja yhtiön riskienhallintaprosessi on linjassa ISO 31000: 2018-standardin kanssa. Tarkastusvaliokunta arvioi säännöllisesti riskienhallintajärjestelyiden tehokkuutta.

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että yhtiön liiketoiminta on tehokasta ja strategian mukaista ja että taloudellinen raportointi ja johdon raportointijärjestelmä antavat luotettavaa tietoa ja ovat sovellettavien säännösten ja toimintaperiaatteiden mukaisia.

Sisäinen valvonta sisältää kaikki ohjeistukset, säännöt, prosessit, käytännöt ja ne organisaation rakennetta koskevat tiedot, jotka auttavat varmistamaan, että liiketoiminta on kaikkien sovellettavissa olevien lakien ja säännösten mukaista. Sisäisen valvonnan tehtävä on myös varmistaa, että kirjanpito ja taloudellinen tieto antavat oikean ja tarkan kuvan yhtiön toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta.

Yhtiö seuraa jatkuvasti myyntiin, liikevaihtoon, kuluihin ja kannattavuuteen liittyviä taloudellisia avainprosesseja sekä tulevia ja lähteviä maksuja. Jos epä johdonmukaisuuksia ilmenee, niihin tartutaan välittömästi. Yhtiön talousosasto vastaa sisäisen laskennan oikeellisuudesta ja luotettavuudesta. Talousosasto toimii läheisessä yhteistyössä talousjohtajan ja eri liiketoimintojen kanssa tarjoten olennaista tietoa liiketoiminnan suunnittelun sekä myyntiennusteiden pohjaksi. Lisäksi osasto arvioi ja valvoo säännöllisesti ennusteiden luotettavuutta ja liikevaihdon tuloutusta.

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, auktorisointiin, riskienhallintaan, sisäiseen valvontaan

ja muihin olennaisiin toimintoihin liittyvien kirjallisten ohjeiden säännölliseen arviointiin kaikissa F-Securen yksiköissä. Sisäiseen tarkastukseen liittyvät valvontajärjestelmät testataan aika ajoin. Ohjeistuksia koordinoi yhtiön taloustoiminto. Lakiasiantointiminto 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. Tilintarkastajat on myös kutsuttu kaikkiin tarkastusvaliokunnan kokouksiin.

Yrityksessä on otettu käyttöön raportointikanava, jonka kautta työntekijät voivat ilmoittaa mahdollisesta korruptiosta taikka laittomasta tai muusta ei-toivotusta toiminnasta.

Lähipiiritoimet

Tarkastusvaliokunta määrittelee F-Securen lähipiiritoimien seurannan ja arvioinnin periaatteet. Lähipiiri on määritelty IAS 24 -standardissa. F-Secure kerää lähipiiriä koskevat tiedot säännöllisin väliajoin. Mikäli F-Securella 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

F-Secure noudattaa sisäpiirilainsäädäntöä, mukaan lukien markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR-asetus), Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita sekä Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta. F-Secure on

julkaissut oman sisäpiiriohjeen täydentämään edellä mainittuja lainsäädännön vaatimuksia.

F-Secure ylläpitää listaa henkilöistä, joilla on säännöllinen pääsy yhtiön taloudelliseen tietoon. Yhtiön taloudellista tilaa koskevien tietojen erityisen luottamuksellisuuden vuoksi henkilöt, joilla on pääsy yhtiön taloudelliseen tilaan vaikuttavaan tietoon ennen osavuositarkastuksen tai vuosikertomuksen julkaisemista, noudattavat kolmenkymmenen (30) päivän kaupankäyntikieltoa ennen tulostiedotteen julkaisua.

Lisäksi F-Secure ylläpitää hankekohtaista sisäpiiri-rekisteriä hankkeista tai tapahtumista, joilla realisoitussaan saattaisi olla merkittävä vaikutus F-Securen osakkeisiin tai muihin taloudellisiin instrumentteihin ja joista yhtiö on tehnyt MAR-asetuksen mukaisen tiedottamista koskevan lykkäyspäätöksen.

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

Johtotehtävissä toimiviin henkilöihin kuuluvat F-Securella hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä muut johtoryhmän jäsenet. Näiden henkilöiden tulee ilmoittaa kolmen työpäivän kuluessa F-Securelle sekä Finanssivalvonnalle yhtiön rahoitusvälineillä tekemistään kaupoista (5 000 euron kumulatiivisen vuosittaisen kynnysarvon jälkeen). 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:

F-Secure Oyj:n tilintarkastajana toimi PricewaterhouseCoopers Oy. KHT-tilintarkastaja Janne Rajalahti toimi päävastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiö maksoi tilintarkastuspalveluista yhteensä 103 tuhatta euroa jakautumisen jälkeen.

Hallitus



Pertti Ervi, s. 1957

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2022

Tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2022

Suomen kansalainen

Päätoimi: Itsenäinen liikkeenjohdon konsultti ja hallitusammattilainen

Muut keskeiset luottamustehtävät

WithSecure, hallituksen jäsen vuodesta 2003, hallituksen puheenjohtaja 2004–2006 ja

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuosina 2008–2022

Efecte Oyj, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2011 (hallituksen jäsen vuodesta 2008)

QPR Software Oyj, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2021

Pointsharp Holding AB, hallituksen jäsen vuodesta 2021

Mintly Oy, perustajajäsen ja hallituksen puheenjohtaja vuosina 2017–2022

Teleste Oyj, hallituksen jäsen 2009–2020, puheenjohtaja vuosina 2017–2020

Comptel, hallituksen puheenjohtaja vuosina 2011–2017

Stonesoft Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2004–2007

Toiminut aiemmin useiden pörssi- ja kasvuyritysten puheenjohtajana/hallituksen jäsenenä, mukaan lukien useissa tarkastusvaliokuntien puheenjohtajatehtävissä

Keskeinen työkokemus

Computer 2000 AG, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen vuosina 1995–2000

Computer 2000 Finland Oy:n perustajajäsen ja toimitusjohtaja vuosina 1983–1995

Koulutus

Ervi on koulutukseltaan elektroniikkainsinööri ja hänellä on useita kaupallisia- ja johtamisopintoja

Omistukset: osakkeet 82 442, omistusosuus 0,05 %



Risto Siilasmaa, s. 1966

Hallituksen varsinainen jäsen vuodesta 2022

Tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2022

Suomen kansalainen

Muut keskeiset luottamustehtävät

WithSecure, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006, jäsen vuodesta 1988

Quanscient Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2022

CybExer Technologies, hallituksen jäsen vuodesta 2022

Upright Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2022

Pixieray Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2021

Valtiovarainministeriön teknologianeuvottelukunnan puheenjohtaja vuodesta 2020

Yonsei University School of Businessin Global Advisory Board, jäsen vuodesta 2020

Komatsu International Advisory Board, jäsen vuodesta 2020

International Advisory Board of IESE, jäsen vuodesta 2019

Futurice Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2018

Global Tech Panel (EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan koolle kutsuman asiantuntijaryhmä) jäsen vuodesta 2018

First Fellow Partners, perustaja ja hallituksen jäsen vuodesta 2016

Teknologiateollisuus ry, hallituksen puheenjohtaja 2016–2018, hallituksen varapuheenjohtaja vuosina 2007–2010 ja 2013–2015, hallituksen jäsen vuosina 2007–2019

Elinkeinoelämän Keskusliitto, hallituksen varapuheenjohtaja vuosina 2017–2018,

hallituksen jäsen 2007–2010 ja 2013–2016.

Nokia Oyj, hallituksen jäsen vuosina 2008–2020, puheenjohtaja vuosina 2012–2020.

Keskeinen työkokemus

F-Securen ja WithSecuren perustaja ja WithSecuren toimitusjohtaja vuosina 1988–2006

First Fellow Partners, perustajajäsen ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016

Nokia Oyj, väliaikainen toimitusjohtaja vuosina 2013–2014

Koulutus

Siilasmaa on koulutukseltaan diplomi-insinööri

Omistukset: osakkeet 60 022 804, omistusosuus 34,39 %



Thomas Jul, s. 1967

Hallituksen varsinainen jäsen vuodesta 2022

Tanskan kansalainen
Päätoimi: Inpay, toimitusjohtaja

Keskeinen työkokemus

MATTA Holding, perustajajäsen ja toimitusjohtaja vuosina 2019–2021
Nets Group, toimitusjohtaja ja maajohtaja Tanskassa vuosina 2017–2019
Ericsson Indonesia, presidentti ja toimitusjohtaja vuosina 2014–2017, Head of the Customer Unit Keski-Eurooppa vuosina 2012–2014 ja Ericsson Austria GmbH:n presidentti vuosina 2012–2013
Nokia Siemens Networks, Länsi-Euroopan johtaja vuosina 2011–2012, Deutsche Telekomien globaalien asiakasliiketoimintatiimien johtaja vuosina 2009–2011, Tanskan sivuliikkeen toimitusjohtaja vuosina 2007–2010 ja Head of Nordics -tehtävässä vuosina 2006–2009
Nokia, eri tehtävissä, kuten maajohtajana, toimitusjohtajana ja liiketoiminnan kehitysjohtajana vuosina 1998–2007
Systematic Software Engineering, eri tehtävissä vuosina 1993–1998

Koulutus

Jul on koulutukseltaan ohjelmistotekniikan maisteri

Omistukset: osakkeet 5439 omistusosuus 0,00 %



Madeleine Lassoued, s. 1990

Hallituksen varsinainen jäsen vuodesta 2022

Ruotsin kansalainen
Päätoimi: Volvo On Demand, markkinointijohtaja

Muut keskeiset luottamustehtävät

NEWS Group AB, hallituksen jäsen vuodesta 2021

Keskeinen työkokemus

Coupleness, sijoittajat ja kasvu- ja markkinointineuvonantaja vuodesta 2021
Plansmaid, perustajajäsen
Bisnode, digitaalisen markkinoinnin johtaja vuosina 2017–2019 ja Digital Marketing Team Leader vuosina 2016–2017
BannerFlow, useita tehtäviä

Koulutus

Lassoued on koulutukseltaan kauppatieteiden maisterin tutkinto kansainvälisestä taloustieteestä ja kauppatieteiden kandidaatti kansainvälisestä markkinoinnista

Omistukset: osakkeet 5439, omistusosuus 0,00 %



Petra Teräsaho, s. 1966

Hallituksen varsinainen jäsen vuodesta 2022

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2022
Suomen kansalainen
Päätoimi: Valmet Automotive Oy, talousjohtaja (Q1 2023 alkaen)

Muut keskeiset luottamustehtävät

Paulig Ab:n hallituksen jäsen vuodesta 2020, Paulig Ab:n tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Keskeinen työkokemus

ENFO Group, talousjohtaja 1.5.–30.11.2022

Stora Enso, Senior Vice President, Group Controller vuosina 2016–2022

Outotec Group, Vice President, Group Controller vuosina 2014–2015

Nokia Oyj, globaalien markkinoinnin talousjohtaja vuosina 2012–2014, Nokian matkapuhelintoimintojen talousjohtaja Intiassa vuosina 2007–2012.

Nokia Networks, mobiilisovellusten liiketoiminnan suunnitteluyksikön johtaja vuosina 2000–2001, arvopohjaisen markkinoinnin johtaja vuosina 1999–2001

Koulutus

Teräsaho on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri pääaineenaan laskentatoimi ja rahoitus

Omistukset: osakkeet 6 781, omistusosuus 0,00 %



Calvin Gan, s. 1988

Hallituksen varsinainen jäsen vuodesta 2022

Malesian kansalainen
Päätoimi: F-Secure Oyj, Senior Manager

Keskeinen työkokemus

F-Secure, johtaja vuosina 2017–2020

F-Secure, tietoturva- ja voittavuusasiantuntija vuosina 2014–2017

F-Secure, Team Lead vuosina 2013–2014

F-Secure, haittaohjelma-asiantuntijana vuosina 2010–2013

Koulutus

Gan on koulutukseltaan tietojenkäsittelytieteiden kandidaatti kyberturvallisuudesta

Omistukset: osakkeet 1 813, omistusosuus 0,00 %

Johtoryhmä



Timo Laaksonen

synt. 1961

**Toimitusjohtaja
vuodesta 2022**

Suomen kansalainen

Muu keskeinen työkokemus

WithSecure, kuluttajatietoturvaliiketoiminnan johtaja, eri positioita, vuodesta 2012

Tecnotree Oyj, kaupallinen johtaja vuosina 2010–2012

Xtract, toimitusjohtaja vuosina 2008–2010

First Hop Oy, toimitusjohtaja vuosina 2001–2008

Sonera SmartTrust, kaupallinen johtaja vuosina 1998–2001

Teamware Group Oy, johtaja vuosina 1993–1998

ICL Travel Systems Oy, markkinointipäällikkö vuosina 1992–1993

Keskeiset luottamustehtävät

Suomalais-amerikkalainen kauppakamari (FACC), New York, hallituksen jäsen vuosina 2018–2019

Broadband Multimedia Marketing Association (USA), hallituksen jäsen vuosina 2018–2019

Kvalion Oy, hallituksen jäsen vuosina 2008–2011

Koulutus

Laaksonen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (kansainvälinen markkinointi ja kansainvälinen kauppaoikeus)

Omistukset: osakkeet 13450, omistus 0,01%



Antero Norkio

s. 1972

**Liiketoiminnan
kehitysjohtaja
vuodesta 2022**

Suomen kansalainen

Muu keskeinen työkokemus

WithSecure, tuotehallintajohtaja (kuluttajaliiketoiminta) ja useita eri positioita vuodesta 2011

Airwide Solutions, tuotehallintajohtaja ja kansainvälisten kanavakumppaneiden johtaja

2002–2011 (ml. First Hopin yrityskauppa 2007)

Taika Technologies Oy, tuotehallintajohtaja 2001–2002

Sonera Smart Trust, tuotehallintajohtaja, 1997–2001

Koulutus

Norkio on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri (strategia ja kansainvälinen liiketoiminta)

Omistukset: osakkeet 37 526, holding 0,02%



Paul Palmer

s. 1967

**Kumppaniliiketoiminta-
johtaja vuodesta 2022**

Iso-Britannian kansalainen

Muu keskeinen työkokemus

WithSecure, palveluntarjoajaliiketoiminnan varatoimitusjohtaja ja useita eri positioita vuodesta 2014

Bubbly, kansainvälisen myynnin johtaja vuosina 2011–2014

Ubiquisys, liiketoiminnan kehitysjohtaja Aasian ja

Tyynenmeren alueella vuosina 2008–2009

mFormation Technologies, Aasian aluejohtaja vuosina 2006–2008, strategisena asiakkuusjohtajana vuosina

2004–2006

Sonera SmartTrust, Pre Sales -johtaja Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa vuosina 2002–2004

Lucent Technologies, GSM/3G:n myyntitekniikan tuen johtaja vuosina 1998–2002

Bridge This Gap, johtaja vuodesta 2019

Keskeiset luottamustoimet

Mobile Ecosystem Forum, hallituksen jäsen vuosina 2015–2017

Koulutus

Palmer on koulutukseltaan tietojenkäsittelytieteiden kandidaatti

Omistukset: osakkeet 0, omistus 0,00%



Toby White

s. 1977

Tutkimus- ja kehitysjohtaja vuodesta 2022

Iso-Britannian ja Suomen kansalainen

Muu keskeinen työkokemus

WithSecure, kuluttajatietoturvan tutkimus- ja kehitysjohtaja vuodesta 2020
 Wärtsilä, digitaalisen suunnittelun johtaja vuosina 2017–2020
 GlobalData Plc, konsernin teknologiajohtaja vuosina 2014–2017
 Timetric, perustaja ja teknologiajohtaja vuosina 2008–2016
 Met Office, Unified Model System -kehittäjä vuonna 2003
 Cambridgen yliopisto, tutkimusavustaja kemian laboratoriossa vuosina 2002–2003

Koulutus

Tohtori White on koulutukseltaan kemian maisteri sekä filosofian tohtori teoreettisesta kemiasta

Omistukset: osakkeet 0, omistus 0,00 %



Sari Somerkallio

s. 1972

Talousjohtaja vuodesta 2022

Suomen kansalainen

Muu keskeinen työkokemus

WithSecure, kuluttajatietoturvaliiketoiminnan talousjohtaja vuodesta 2022
 Fiskars Group, Business Finance -liiketoimintajohtaja 2020–2021
 Fiskars-konserni, talouden ja liiketoiminnan kehitysjohtaja 2019–2020
 Fiskars-konserni, kehitysprojektien päällikkö 2009–2011
 Wärtsilä Oyj Abp, projektipäällikkö ja prosessipäällikkö vuosina 2002–2008
 Wärtsilä, sijoittajasuhdepäällikkö vuosina 1999–2002
 Merita Pankkiiriliike, analyyttikko 1997–1999
 Interbank, analyyttikko 1996–1997

Koulutus

Somerkallio on koulutukseltaan sekä matematiikan että kauppatieteiden (rahoitus) maisteri

Omistukset: osakkeet 2 298, omistus 0,00 %



Kitta Virtavuo

s. 1972

Henkilöstöjohtaja vuodesta 2022

Suomen kansalainen

Muu keskeinen työkokemus

Fiskars-konserni, myynnin henkilöstöjohtajana vuosina 2020–2021
 Fiskars-konserni, henkilöstöjohtaja Living-liiketoimintayksikkö vuosina 2017–2020
 Fiskars-konserni, henkilöstöjohtaja Euroopan liiketoimialue vuosina 2016–2017
 Nokia Oyj ja Nokia Siemens Networks, HR-johtotehtävät Suomessa ja Latinalaisessa Amerikassa 1999–2016

Koulutus

Virtavuo on koulutukseltaan kauppatieteiden kandidaatti

Omistukset: osakkeet 0, omistus 0,00 %



Richard Larcombe

s. 1974

Markkinointijohtaja vuodesta 2022

Iso-Britannian
kansalainen

Muu keskeinen työkokemus

WithSecure, kansainvälisen markkinoinnin johtaja vuosina 2019–2021

ismybillfair.com, perustaja ja markkinointijohtajana vuosina 2017–2019

Tesco Bank, brändi- ja markkinointijohtaja vuosina 2015–2017

Virgin Media, markkinointijohtaja ja markkinoinnin ja sponsoroinnin johtaja vuosina 2010–2015

The Times, Sunday Times ja Times Online, markkinointijohtaja vuosina 2004–2010

AMV BBDO, asiakkuusjohtaja vuosina 1998–2004

Grey, asiakkuusjohtaja vuosina 1996–1998

Koulutus

Larcombe on koulutukseltaan psykologian kandidaatti

Omistukset: osakkeet 0, omistus 0,00 %



Perttu Tynkkynen

s. 1974

Suoramyyntin johtaja vuodesta 2022

Suomen kansalainen

Muu keskeinen työkokemus

WithSecure, kansainvälisen kuluttajamyynnin ja markkinoinnin johtaja vuodesta 2015

WithSecure, suorakuluttajaliiketoiminnan johtaja vuosina 2011–2015

WithSecure, kuluttajamyynnin liiketoimintapäällikkö Suomessa vuosina 2008–2011

Logitech, alueellinen myyntipäällikkö vuosina 2005–2008

PC-SuperStore, eri tehtäviä vuosina 1997–2005

Koulutus

Tynkkynen on koulutukseltaan liiketalouden kandidaatti (B.Sc. in Business Administration)

Omistukset: osakkeet 6 288, omistus 0,00 %



Mikko Kestilä

s. 1967

Operatiivinen johtaja vuodesta 2022

Suomen kansalainen

Muu keskeinen työkokemus

WithSecure Oyj, useita eri tehtäviä vuodesta 2016

Synchronoss Technologies, tuotehallinnan johtaja vuosina 2015–2016

WithSecure, palveluliiketoiminnan johtaja vuosina 2014–2015

Goodmill Systems Ltd, johtaja vuosina 2012–2014

Xtract Oy, asiakasliiketoimintojen johtaja vuosina 2009–2012

Airwide Solutions, johtaja asiantuntijapalvelut ja tuotekehitys vuosina 2008–2009

First Hop, varatoimitusjohtaja ja johtaja vuosina 2004–2008

Tellabs, useita tehtäviä vuosina 1994–2004

Nokia, projektijohtaja ja ohjelmistoinsinööri vuosina 1990–1994

Koulutus

Kestilä on koulutukseltaan sähkötekniikan diplomi-insinööri

Omistukset: osakkeet 2 229, omistus 0,00 %



Steven Offerein

s. 1986

Portfoliohallintajohtaja vuodesta 2022

Alankomaiden
kansalainen

Muu keskeinen työkokemus

WithSecure, kehitysjohtaja vuosina 2020–2021
TalkTalk, tuotehallintapäällikkö vuosina 2018–2019 ja erilaisissa tuotehallinnan tehtävissä vuosina 2014–2018 ja eri tuotepäällikkörooleja vuosina 2014–2019
NewMotion, tuotepäällikkö vuosina 2013–2014
VodafoneZiggo, tuotepäällikkö vuosina 2010–2013
@home (aiemmin Essent Kabelcom), liiketoiminta-analyttikko vuosina 2008–2010, tieto- ja liiketoiminta-analyttikko vuosina 2006–2008

Koulutus

Offerein on opiskellut johtamistieteitä (Management Sciences)

Omistukset: osakkeet 0, omistus 0,00 %



Michal Iwan

s. 1976

Security Suite Business -yksikön johtaja vuodesta 2022

Puolan kansalainen

Muu keskeinen työkokemus

WithSecure, Keski- ja Itä-Euroopan palveluntarjoajaliiketoiminnan alueellinen varatoimitusjohtaja vuodesta 2020
WithSecure, operaattorimyyntialueen johtaja DAHC:ssä, Iberiassa, Italiassa, Puolassa ja Balkanilla vuosina 2015–2020
WithSecure, Puolan majoittaja vuosina 2006–2015
WithSecure, Puolan kanavapäällikkö vuosina 2005–2006

Keskeiset luottamustehtävät

Salumanus Sp. Z.o.o, hallinnoiva jäsen vuodesta 2022

Koulutus

Iwan on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (Economy and Investments)

Omistukset: osakkeet 639, omistus 0,00 %



Dmitri Vellikok

s. 1984

Tuoteliiketoimintajohtaja (verkkotietoturva- ratkaisut) vuodesta 2022

Suomen kansalainen

Muu keskeinen työkokemus

WithSecure, Americas-alueen liiketoimintakehitysjohtaja ja eri positiioita 2008–2022
IBM, teknisen tuen insinööri vuosina 2007–2008
Techdata, Microsoft-myyntispesialisti

Koulutus

Vellikokilla on informaatioteknologian ja markkinoinnin tutkinto Helsinki Business Collegesta (kaupallinen oppilaitos).

Omistukset: osakkeet 0, omistus 0,00 %



TL Viswanathan

s. 1979

**Tuoteliiketoimintajohtaja
(sulautettu tietoturva)
vuodesta 2022**

Intian kansalainen

Muu keskeinen työkokemus

Nokia Oyj, portfolion johtaja digitaaliset toiminnot,
vuosina 2018–2022

Comptel, johtaja ja varatoimitusjohtaja Global Alliances,
vuosina 2014–2018

Oracle, vanhempi asiakkuuspäällikkö Aasian ja Tyynen
valtameren alue, vuosina 2013–2014

Nokia Siemens Networks, useita johto- ja
liiketoiminnan kehitystehtäviä sovelluksissa ja
järjestelmäintegraatioliiketoiminnassa vuosina
2006–2013

Siemens Communications – Ratkaisukonsultti, vuosina
2000–2006

Koulutus

Viswanathan on koulutukseltaan liiketalouden
maisteri (International Business)

Omistukset: osakkeet 0, omistus 0,00%



F-Secure Oyj
Tammasaarencatu 7
00180 Helsinki
Puh. 09 2520 0100
helsinki@f-secure.com
www.f-secure.fi