



# Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

F-Secure Oyj



# F-Secure Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

## F-Securen hallinnointiperiaatteet

F-Securen 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 lista-yhtiöiden hallinnointikoodiin 2020. Koodi on julkisesti saatavilla osoitteessa [www.cgfinland.fi](http://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 2023 vuosikertomusta.

## 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.

### 2023:

F-Securen vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.3.2023 yhtiön pääkonttorilla Helsingissä.

## 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, yritysjärjestelyjen 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 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 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 sukupuolija-kaumaa. Vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin kuusi jäsentä kolmesta eri kansallisuudesta. Hallituksen jäsenten ikärakenne on 33–66 vuotta ja kaksi hallituksen jäsentä on naisia ja neljä miehiä. Aliedustettu sukupuoli edustaa 33,3 % kaikista hallituksen jäsenistä. Hallituksen jäsenillä on kansainvälistä kokemusta eri rooleista eri toimialoilla ja maantieteellisillä markkina-alueilla toimivissa globaaleissa yhtiöissä. Lisätietoja hallituksen jäsenten koulutuksesta ja ammatillisesta taustasta löytyy sivuilta 95–97.

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

henkilöstölle järjestetään vuosittain vaalit, joihin jokainen F-Securen vakituisessa 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. Vuonna 2023 henkilöstön keskuudesta valittiin hallitukseen Sami Salonen. 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 palvelusuhteen ehtoihin tai työtaistelutoimenpiteisiin, joita hallitus voi ajoittain käsitellä. Henkilöstön keskuudesta hallitukseen nimitetty hallituksen jäsen toimii hallituksessa yhden vuoden ajan ensi vuoden varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Hallituksen jäsenten enemmistö on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

## Hallituksen ja valiokuntien jäsenet

| Jäsen              | Riippumattomuus yhtiöstä | Riippumattomuus merkittävistä osakkeenomistajista | Hallitus (läsnäolo kokouksissa) | Tarkastusvaliokunta (läsnäolo kokouksissa) |
|--------------------|--------------------------|---|---------------------------------|--|
| Pertti Ervi        | Kyllä                    | Kyllä   | Puheenjohtaja (20/20)           | Jäsen (8/8)                                |
| Petra Teräsaho     | Kyllä                    | Kyllä   | Jäsen (19/20)                   | Puheenjohtaja (8/8)                        |
| Calvin Gan         | Ei <sup>2)</sup>         | Kyllä   | Jäsen (5/7)                     |  |
| Thomas Jul         | Kyllä                    | Kyllä   | Jäsen (19/20)                   |  |
| Madeleine Lassoued | Kyllä                    | Kyllä   | Jäsen (20/20)                   |  |
| Sami Salonen       | Ei <sup>2)</sup>         | Kyllä   | Jäsen (12/13)                   |  |
| Risto Siilasmaa    | Kyllä                    | Ei <sup>1)</sup>                                  | Jäsen (20/20)                   | Jäsen (8/8)                                |

<sup>1)</sup>Risto Siilasmaa on F-Securen perustaja, ja 31.12.2023 hän omisti 34,37 prosenttia F-Securen osakkeista.

<sup>2)</sup>Sami Salonen valittiin F-Securen henkilöstön keskuudesta yllä kuvatun menettelyn mukaisesti vuonna 2023. Lisäksi vuonna 2022 hallitukseen nimitetty Calvin Gan toimi hallituksessa vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Yksityiskohtaisempi kuvaus hallituksen jäsenistä ja heidän osakeomistuksistaan löytyy tämän selvityksen lopusta.

### 2023:

Vuonna 2023 hallitus kokoontui 20 kertaa, joista 4 kokousta pidettiin ilman kokoontumista. Tarkastusvaliokunta kokoontui 8 kertaa.

## Tarkastusvaliokunta (Audit Committee)

Työskentelynsä tehostamiseksi hallitus on perustanut tarkastusvaliokunnan. Tarkastusvaliokunta toimii valmistelevana elimenä, jonka käsittelemät asiat tuodaan hallituksen päätettäväksi. 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 asian-tuntemus 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.

### 2023:

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.

### 2023:

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

Lisätietoa johtoryhmässä 2023 olleiden jäsenten rooleista, toimikausista ja osakeomistuksista löytyy tämän selvityksen lopusta.

## Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

### Riskienhallinta

F-Securen riskienhallinnan ja sisäisten valvonnan prosessien 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. Riskienhallintaprosessin kautta tunnistetut relevantit operatiiviset riskit käydään säännöllisesti läpi kunkin toiminnon toimesta, mukaan lukien katsaukset kahdesti vuodessa toimitusjohtajan ja johtoryhmän sekä tarkastusvaliokunnan kanssa. Yhtiön lakisääteinen tilintarkastaja arvioi riskit osana kutakin neljännesvuosikatsausta (kvartaaleittain). 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 epäjohtonmukaisuuksia 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. Lakiasiantoiminto 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 sisäpiirirekisteriä hankkeista tai tapahtumista, joilla realisoituessaan 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-Securessa 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 kynnyksen 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.

### 2023:

F-Securen 23.3.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Janne Rajalahti. PricewaterhouseCoopers Oy nimesi 21.4.2023 alkaen KHT Samuli Perälän yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Vuonna 2023 F-Secure maksoi tilintarkastuspalkkioita yhteensä 205 tuhatta euroa (103 tuhatta euroa) ja palkkioita muista tilintarkastukseen liittyvästä palveluista yhteensä 1 233 tuhatta euroa. Muut palvelut liittyivät pääasiallisesti taloudelliseen neuvonantoon koskien Lookout Life -kuluttajatietoturvaliiketoiminnan hankintaa.

# Hallitus 31.12.2023



**Pertti Ervi**, s. 1957

**Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2022**

Tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2022

Suomen kansalainen

Päätoimi: Itsenäinen liikkeenjohdon konsultti ja hallitusammattilainen

## Muut keskeiset luottamustehtävät

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

QPR Software Oyj, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2021

Pointsharp Holding AB, hallituksen jäsen vuodesta 2021

WithSecure, hallituksen jäsen vuosina 2003–2023, hallituksen puheenjohtaja vuosina 2004–2006 ja Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuosina 2008–2022

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 opintoja ja johtamisopintoja

**Omistukset:** 104 669 osaketta, omistusosuus 0,06 %



**Petra Teräsaho**, s. 1966

**Hallituksen varsinainen jäsen vuodesta 2022**

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2022

Suomen kansalainen

Päätoimi: Valmet Automotive Oy, talousjohtaja<sup>1)</sup>

## Muut keskeiset luottamustehtävät

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

## Keskeinen työkokemus

ENFO Group, talousjohtaja touko–marraskuu 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, strategisen markkinoinnin talousjohtaja vuosina 2004–2007 ja kehitysliiketoiminnan johtaja markkinoinnissa vuosina 2003–2004

Nokia Networks, mobiilisovellusten liiketoiminnan suunnitteluyksikön johtaja vuosina 2000–2001, arvopohjaisen markkinoinnin johtaja vuosina 1999–2001, kirjanpidon päällikkö, Network Systems vuosina 1996–1998

Nokia, analyytikko, Group Accounting vuosina 1993–1996

United Paper Mills France SA, Pariisi, Ranska, Controller vuosina 1991–1993

## Koulutus

Teräsaho on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri pääaineenaan laskentatoimi ja rahoitus

**Omistukset:** 13 380 osaketta, omistusosuus 0,01 %

<sup>1)</sup>Päätoimi hallitusammattilainen alkaen 1.1.2024.



**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 Tanskan maajohtaja 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:** 10 592 osaketta, omistusosuus 0,01 %



**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

Lakeside Software, Yhdysvallat, Advisory Boardin jäsen

#### **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 maisteri kansainvälisestä taloustieteestä ja kauppatieteiden kandidaatti kansainvälisestä markkinoinnista

**Omistukset:** 10 592 osaketta, omistusosuus 0,01 %





**Sami Salonen**, s. 1986

**Hallituksen varsinainen jäsen vuodesta 2023**

Suomen kansalainen

Päätoimi: F-Secure, R&D -johtaja<sup>1)</sup>

#### **Keskeinen työkokemus**

Wärtsilä, General Manager & päätuotemistaja vuosina 2020–2022

Wärtsilä, General Manager & Data Bridge arkkitehti vuosina 2019–2020

Eniram, Infra-tiimin tekninen tuotepäällikkö vuosina 2017–2019

Eniram, Algoritmitiimin tiiminvetäjä ja kehittäjä vuosina 2013–2017

#### **Koulutus**

Salonen on koulutukseltaan diplomi-insinööri (sääätötekniikka ja signaalinkäsittely)

**Omistukset:** 5 696 osaketta, omistusosuus 0,00 %

<sup>1)</sup>Päätoimi Johtaja, Tuotesuunnittelu, F-Secure 1.1.2024 alkaen.



**Risto Siilasmaa**, s. 1966

**Hallituksen varsinainen jäsen vuodesta 2022**

Tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2022

Suomen kansalainen

#### **Muut keskeiset luottamustehtävät**

WithSecure (ennen jakautumista F-Secure), hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006, jäsen vuodesta 1988

Quanscient Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2022

CybExer Technologies, hallituksen jäsen vuodesta 2022

Upright Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2022

Pixieray Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2021

Komatsu International Advisory Board, jäsen vuodesta 2020

Futurice Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2018

First Fellow Partners, perustaja ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016

Valtiovarainministeriön asettaman teknologianeuvottelukunnan puheenjohtaja vuodesta 2020

International Advisory Board of IESE, jäsen vuodesta 2019

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

Nokia Oyj, hallituksen puheenjohtaja vuosina 2012–2020, hallituksen jäsen 2008–2012, väliaikainen toimitusjohtaja 2013–2014

Elisa Oyj, hallituksen puheenjohtaja vuosina 2008–2012

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

Elinkeinoelämän Keskusliitto, hallituksen varapuheenjohtaja vuosina 2017–2018, hallituksen jäsen 2007–2010 ja 2013–2016

Puolustusministeriön asettaman asevelvollisuustyöryhmän neuvottelukunnan puheenjohtaja vuosina 2009–2010

#### **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:** 60 027 957 osaketta, omistusosuus 34,37 %

# Johtoryhmä 31.12.2023



**Timo Laaksonen**, s. 1961  
**Toimitusjohtaja vuodesta 2022**  
 Suomen kansalainen

## Muu keskeinen työkokemus

WithSecure (ennen jakautumista F-Secure), kuluttajatietoturvaliiketoiminnan johtaja, eri positioita, vuosina 2012–2022

Tecnotree Oy, 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

Broadband Forum Neuvoa-antava johtajisto vuodesta 2023

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:** 30 517 osaketta, omistus 0,02 %



**Firas Azmeh**, s. 1969  
**Kaupallinen johtaja vuodesta 2023**<sup>1)</sup>  
 Yhdysvaltain, Kanadan ja Syyrian kansalainen

## Muu keskeinen työkokemus

Lookout Life, johtaja vuosina 2021–2023

Lookout, SVP, Worldwide Carrier Channels vuosina 2017–2021

Lookout, liiketoiminnan kehitysjohtaja vuosina 2011–2017

MiNO Wireless, liiketoiminnan kehitysjohtaja vuosina 2009–2011

Handango, Liiketoiminnan kehityspäällikkö, kumppanuudet vuosina 2005–2009

## Koulutus

Azmeh on koulutukseltaan kauppatieteiden kandidaatti, ja lisäksi hänellä on MBA-tutkinto kansainvälisestä liiketoiminnasta

**Omistukset:** 0 osaketta, omistus 0,00 %

<sup>1)</sup> Firas Azmeh nimitettiin 13.12.2023 F-Securen myyntijohtajaksi alkaen 1.1.2024.



**Richard Larcombe**, s. 1974  
**Markkinointijohtaja vuodesta 2022**  
 Iso-Britannian kansalainen

#### **Muu keskeinen työkokemus**

WithSecure (ennen jakautumista F-Secure), 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:** 8 472 osaketta, omistus 0,00 %



**Antero Norkio**, s. 1972  
**Liiketoiminnan kehitysjohtaja vuodesta 2022**  
 Suomen kansalainen

#### **Muu keskeinen työkokemus**

WithSecure (ennen jakautumista F-Secure), tuotehallintajohtaja (kuluttajaliiketoiminta) ja useita eri positioita vuodesta vuosina 2011–2022

Airwide Solutions, tuotehallintajohtaja ja kansainvälisten kanavakumppaneiden johtaja vuosina 2002–2011 (ml. First Hopin yrityskauppa 2007)

Taika Technologies Oy, tuotehallintajohtaja vuosina 2001–2002

Sonera Smart Trust, tuotehallintajohtaja vuosina 1997–2001

#### **Koulutus**

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

**Omistukset:** 65 675 osaketta, omistus 0,04 %



**Sari Somerkallio**, s. 1972

**Talousjohtaja vuodesta 2022**

Suomen kansalainen

#### Muu keskeinen työkokemus

WithSecure (ennen jakautumista F-Secure), kuluttajatietoturvaliiketoiminnan talousjohtaja helmi–kesäkuussa 2022

Fiskars-konserni, Business Finance -johtaja vuosina 2020–2021

Fiskars-konserni, talouden ja liiketoiminnan kehitysjohtaja vuosina 2019–2020

Fiskars-konserni, useita päällikkö- ja johtajatason tehtäviä vuosina 2011–2019

Fiskars-konserni, kehitysprojektien päällikkö vuosina 2009–2011

Wärtsilä Oyj Abp, projektipäällikkö ja prosessipäällikkö vuosina 2002–2008

Wärtsilä, sijoittajasuhdepäällikkö vuosina 1999–2002

Merita Pankkiiriliike, analyttikko vuosina 1997–1999

Interbank, analyttikko 1996–1997

#### Koulutus

Somerkallio on koulutukseltaan filosofian (matematiikka) ja kauppatieteiden maisteri (rahoitus)

**Omistukset:** 10 803 osaketta, omistus 0,01 %



**Kitta Virtavuo**, s. 1972

**Henkilöstöjohtaja vuodesta 2022<sup>1)</sup>**

Suomen kansalainen

#### Muu keskeinen työkokemus

Fiskars-konserni, myynnin henkilöstöjohtajana vuosina 2020–2022

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 vuosina 1999–2016

#### Koulutus

Virtavuo on koulutukseltaan kauppatieteiden kandidaatti

**Omistukset:** 2 538 osaketta, omistus 0,00 %

<sup>1)</sup>F-Secure tiedotti 9.2.2024 että Kitta Virtavuo on päättänyt lopettaa F-Securen palveluksessa siirtyäkseen uusien haasteiden pariin yhtiön ulkopuolelle. Virtavuo jatkaa nykyisessä tehtävässään huhtikuuhun 2024 asti ja varmistaa näin tehtäviensä sujuvan siirtymisen.



**TL Viswanathan**, s. 1979  
**Tuoteliiketoimintajohtaja vuodesta 2023**  
 Intian kansalainen

#### Muu keskeinen työkokemus

F-Secure, Tuoteliiketoimintajohtaja (sulautettu tietoturva) vuonna 2022

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 sovellus- ja järjestelmäintegraatioliiketoiminnassa vuosina 2006–2013

Siemens Communications, ratkaisukonsultti vuosina 2000–2006

#### Koulutus

Viswanathan on koulutukseltaan liiketalouden maisteri (kansainvälinen liiketoiminta)

**Omistukset:** 3 394 osaketta, omistus 0,00 %



**Toby White**, s. 1977  
**Tutkimus- ja kehitysjohtaja vuodesta 2022**  
 Iso-Britannian ja Suomen kansalainen

#### Muu keskeinen työkokemus

WithSecure (ennen jakautumista F-Secure), kuluttajatietoturvan tutkimus- ja kehitysjohtaja vuosina 2020–2022

Wärtsilä, digitaalisen suunnittelun johtaja vuosina 2017–2020

GlobalData Plc, konsernin teknologiajohtaja vuosina 2014–2017

Timetric, perustaja ja teknologiajohtaja vuosina 2008–2014

Cambridgen yliopisto, tutkija vuosina 2002–2008

#### Koulutus

Tohtori White on koulutukseltaan kemian maisteri sekä filosofian tohtori teoreettisesta kemiasta

**Omistukset:** 27 880 osaketta, omistus 0,02 %

### Joulukuussa 2023 tiedotettiin seuraavat, 1.1.2024 voimaan tulleet johtoryhmämuutokset:

Firas Azmeh nimitettiin 13.12.2023 yhtiön myyntijohtajaksi.

Mikko Kestilä nimitettiin 13.12.2023 yhtiön palvelujohtajaksi ja F-Securen johtoryhmän jäseneksi.

Ajantasaiset tiedot johtoryhmän jäsenistä ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla sivustolla "Johtoryhmä" (<https://investors.f-secure.com>)



F-Secure Oyj  
Tammasaarencatu 7  
00180 Helsinki  
Puh. 09 2520 0100  
[helsinki@f-secure.com](mailto:helsinki@f-secure.com)  
[www.f-secure.fi](http://www.f-secure.fi)