

## **PÄÄTÖSEHDOTUKSET F-SECURE OYJ:N ("YHTIÖ") 13.3.2024 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 31.12.2023 olivat 15,9 miljoonaa euroa, josta tilikauden tuloksen osuus oli 11,6 miljoonaa euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella maksettaisiin osinkoa 0,07 euroa osakkeelta.

Osinko maksettaisiin kahdessa erässä seuraavasti:

- Osingon ensimmäinen erä 0,035 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on osingon ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 15.3.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osingon ensimmäinen erä maksettaisiin 22.3.2024.
- Osingon toinen erä 0,035 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka osingon toisen erän täsmäytyspäivänä 27.9.2024 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingon toinen erä maksettaisiin 4.10.2024. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä osingon toiselle maksuerälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säännökset muuttuvat tai Yhtiötä sitovat muut säännöt tai velvoitteet sitä edellyttävät.

### **Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä**

(asialistan kohta 10)

Toimielinten palkitsemisraportti on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla [investors.f-secure.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen](https://investors.f-secure.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen) 16.2.2024 alkaen.

Hallitus ehdottaa Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2023 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

### **Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

(asialistan kohta 11)

Yhtiön osakkeenomistajat, jotka 31.1.2024 edustivat yhteensä noin 48,03 % 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 työsuhteessa 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 työsuhteessa olevalle hallituksen jäsenelle.

### **Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

(asialistan kohta 12)

Yhtiön osakkeenomistajat, jotka 31.1.2024 edustivat yhteensä noin 48,03 % Yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksessa olisi kuusi (6) jäsentä.

Mikäli yksi tai useampi edellä mainittujen Yhtiön osakkeenomistajien ehdottamista henkilöistä ei ole yhtiökokouksessa käytettävissä valittavaksi hallitukseen mistä tahansa syystä, hallitukseen ehdotettujen jäsenten lukumäärää vähennetään ei-käytettävissä olevien ehdokkaiden määrällä.

### **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 31.1.2024 edustivat yhteensä noin 48,03 % Yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyisistä jäsenistä Pertti Ervi, Risto Siilasmaa, Thomas Jul ja Petra Teräsaho sekä uutena jäsenenä Tommi Uitto. Madeleine Lassoued on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaan. Edelleen samat osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että Yhtiön konsernin henkilöstöön kuuluva Katja Kuusikumpu valitaan hallituksen uudeksi jäseneksi. Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetun selvityksen mukaisesti Yhtiön henkilöstöön kuuluvan jäsenen toimikausi rajoittuu yhteen vuoteen ja tämän johdosta Katja Kuusikummun ehdotetaan korvaavan edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa valitun Sami Salosen.

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 Katja Kuusikumpua, joka on itse myös Yhtiön työntekijä. Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan.

Hallituksen jäsenehdokkaat on esitelty Yhtiön internetsivuilla osoitteessa [https://investors.f-secure.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous\\_2024](https://investors.f-secure.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2024).

Mikäli kuka tahansa yllä esitellyistä ehdokkaista hallituksen jäseniksi ei ole yhtiökokouksessa käytettävissä valittavaksi hallitukseen mistä tahansa syystä, ehdotetaan, että käytettävissä olevat muut ehdokkaat valitaan edellä mainittujen Yhtiön osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

### **Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

(asialistan kohta 14)

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajan palkkio maksettaisiin Yhtiön hyväksymän laskun mukaan ja että sama koskee tilintarkastajan palkkiota, joka liittyy yhtiön tilikauden 2024 kestävyysraportin varmentamiseen.

## **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 Samuli Perälän.

Osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännösten mukaisesti hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastaja vahvistettaisiin myös Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi varmentamaan tilikauden 2024 kestävyysraportti.

## **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 5,72 prosenttia Yhtiön koko osakemäärästä yhtiökokouskutsun julkaisupäivän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä tai muuten markkinoilla hankintahetkellä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella, tai osakkeenomistajille tehtävällä ostotarjouksella, jolloin hankintahinnan tulee olla kaikille osakkeenomistajille sama. Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden Yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, Yhtiön pääomarakenteen optimoimiseksi, osana Yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 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 17 000 000 osaketta. Määrä vastaa noin 9,73 prosenttia Yhtiön koko osakemäärästä yhtiökokouskutsun julkaisupäivän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

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

Valtuutuksen 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.

## *Varsinainen yhtiökokous 2024*

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka. Valtuutus kumoaa Yhtiön aiemmat voimassa olevat osakkeiden ja niihin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.