

F-SECURE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	3.4.2014 klo 15.30 – 16:25
Paikka	High Tech Center, Tammasaarenkatu 7, 00180, Helsinki
Läsnä	Liitteenä 3 olevan ääniluettelon mukaiset osakkeenomistajat, heidän asiamiehensä ja avustajat. Lisäksi läsnä olivat kokouksen puheenjohtaja, Ernst & Young Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana toiminut KHT Erkkä Talvinko ja päävastuullisena tilintarkastajana aloittanut KHT Mikko Järventaus sekä kokoustoimihenkilöitä.

1 § Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja esitti kiitokset kuluneesta vuodesta yhtiön työntekijöille, yhtiön johdolle ja hallitukselle.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Mika Ilveskero. Hän kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakimiehen Antti Raevuoren.

Puheenjohtaja totesi kokouksen kulkuun liittyviä käytännön asioita.

Puheenjohtaja kertoi, että eräät hallintarekisterissä olevat Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ) ja Nordea Pankki Suomi Oy:n edustamat osakkeenomistajat olivat ennen yhtiökokousta toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita, sekä selosti näitä ohjeita. Asiamiehet eivät halunneet äänestystä kyseisissä asiakohdissa, vaan äänestyskannanottojen merkitseminen pöytäkirjaan riitti. Puheenjohtaja ilmoitti, että hän hyväksyy tämän menettelyn ja että äänestyskannanottoja ei merkitä kyseisiin asiakohtiin erikseen, vaan liitetään yhtenä kokonaisuutena pöytäkirjaan. Liitettiin kyseiset äänestyskannanotot pöytäkirjaan.

LIITE 1

3 § Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Pekka Lankinen sekä ääntenlaskun valvojiksi Monika Lukinmaa ja Gia Forsman-Härkönen.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön hallitus oli 13.2.2014 päättänyt julkaista kokouksutsun Helsingin Sanomissa ja että kutsu oli julkaistu kyseisessä lehdessä 11.3.2014 ja lisäksi yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 10.3.2014.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että kokous siten oli laillinen.

Kokouksutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 2

5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja vahvisti ääniluettelon.

LIITE 3

6 § Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Christian Fredrikson esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2013 sekä esitti katsauksen kuluneeseen vuoteen. Vuosikertomus sisältäen tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2013 oli jaettu osanottajille ja liitettiin pöytäkirjaan.

LIITE 4

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös tilivuodelta 2013.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin, että tilivuodelta 2013 jaetaan osakkeenomistajille osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,06 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2014 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n osakasluetteloon. Maksupäivä on 15.4.2014.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus vuodelta 2013.

10 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioina 30 000 euroa ja valiokuntien puheenjohtajille 40 000 euroa sekä hallituksen puheenjohtajalle 55 000 euroa ja että n. 40 % palkkioista hallituksen tarkemman päätöksen mukaan maksetaan markkinoilta hankittavina F-Secure Oyj:n osakkeina. Osakkeilla on myyntikielto 1.4.2017 saakka tai kunnes hallitusjäsenyys päättyy. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön normaalin korvauspolitiikan mukaan. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle tarjotaan toimeen kuuluvana sihteeripalvelut, puhelinetu sekä laajakaista ja tietokone.

11 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Vahvistettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän.

12 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Valittiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Jussi Arovaara, Pertti Ervi, Matti Heikkonen, Juho Malmberg, Anu Nissinen, Risto Siilasmaa ja Peter Vesterbacka.

13 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti maksaa tilintarkastajan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.

14 § Tilintarkastajan valitseminen

Valittiin hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Todettiin, että Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Järventaus.

15 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Valtuutettiin hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

LIITE 2

16 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Valtuutettiin hallitus päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

LIITE 2

17 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Valtuutettiin hallitus päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

LIITE 2

18 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 9 § kuulumaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

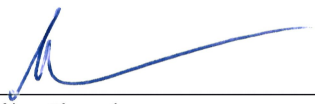
LIITE 2

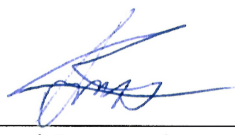
19 § Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti, lukuun ottamatta liitteestä 1 ilmeneviä kannanottoja.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:


Mika Ilveskero
puheenjohtaja


Antti Raevuori
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Pekka Lankinen
pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET:

- LIITE 1: ennakolta ilmoitetut äänestyskannanotot
- LIITE 2: yhtiökokouskutsu
- LIITE 3: ääniluettelo
- LIITE 4: vuosikertomus