

WITHSECURE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	20.3.2024 kello 15.00
Paikka	WithSecure Oyj:n pääkonttori osoitteessa Tammasaarenkatu 7, 00180 Helsinki. Kokous järjestettiin osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena, jossa osakkeenomistajilla oli mahdollisuus käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti myös etäyhteyden välityksellä.
Läsnä	Kokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (LIITE 1) ilmenevät osakkeenomistajat. Risto Siilasmaa, hallituksen puheenjohtaja Keith Bannister, hallituksen jäsen Kirsi Sormunen, hallituksen jäsen Tuomas Syrjänen, hallituksen jäsen Niilo Fredrikson, ehdotettu hallituksen jäsen Harri Ruusinen, ehdotettu hallituksen jäsen Juhani Hintikka, toimitusjohtaja KHT Jukka Karinen, päävastuullinen tilintarkastaja tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:stä Yhtiön lakiasiaintohtaja Tiina Sarhima Kokouksen puheenjohtaja, asianajaja Pauliina Tenhunen Kokousvirkilliöitä ja teknistä henkilökuntaa

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja piti puheen ja esitteli lyhyesti hallituksen jäsenet.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pauliina Tenhunen. Hän kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasiaintohtaja Tiina Sarhimaan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen kulkuun liittyvät käytännön asiat.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

Todettiin, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen esityslistalla olevien asiakohtien 7–19 osalta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 68 osakkeenomistajaa mukaan lukien hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat. Ennakkoäänestäneet osakkeenomistajat edustivat yhteensä 111 446 084 osaketta. Ennakkoäänät huomioidaan kokouksen mahdollisesti äänestäessä jostakin asiasta. Ennakkoäänestyksessä

annetut vastustavat ja tyhjät äänet merkitään pöytäkirjaan esityslistan asianomaisiin kohtiin.

Todettiin, että siltä osin kuin esityslistalla olevaa päätösehdotusta ei asian luonteen vuoksi ole mahdollista vastustaa ilman vastaehdotusta, ja asiasta on tehtävä yhtiökokouksessa päätös lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan, ei kyseisessä asiassa ole voinut antaa vastustavaa ääntä ennakkoäänestyksen kautta. Mahdollinen vastustava ennakkoääni tai äänestysohje tällaisessa asiakohdassa tulkitaan mielipiteeksi, eikä siitä tehdä merkintää pöytäkirjaan.

Todettiin, että yhteenvetoluettelo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 2).

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Karoliina Lindroos.

Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Marie Karlsson.

Todettiin, että Innovatics Oy huolehtii mahdollisten äänestysten ääntenlaskun teknisestä toteutuksesta.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisälsi yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen päätösehdotukset, oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja julkistettu pörssitiedotteella 13.2.2024.

Todettiin, että myös muut osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 1 ja 2 momentin mukaiset asiakirjat olivat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla 13.2.2024 alkaen.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 3).

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksessa oli edustettuna 92 osakkeenomistajaa, joko ennakoon äänestäneenä tai henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana joko kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 113 522 639 osaketta ja ääntä eli noin 64,47 prosenttia yhtiön kaikista yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 8.3.2024 rekisteröidyistä osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiön hallussa oli omia osakkeita yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 8.3.2024 yhteensä 226 120 kappaletta ja että yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei osakeyhtiölain mukaan voi osallistua yhtiökokoukseen.

Todettiin, että yhtiön osakasluettelo oli nähtävillä kokouspaikalla.

Todettiin, että osakkeenomistajien, heidän edustajiensa sekä kokouksen puheenjohtajan lisäksi kokoussalissa oli läsnä yhtiön johtoa, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön henkilökuntaa, kokousvirkillijoita ja teknistä henkilökuntaa.

6 Vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, oli julkistettu pörssitiedotteella 13.2.2024 ja että se oli ollut saatavilla siitä alkaen yhtiön internetsivuilla.

Toimitusjohtaja Juhani Hintikka esitteli tilikauden 2023 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä kertoi yhtiön näkymistä vuodelle 2024.

Päävastuullinen tilintarkastaja KHT Jukka Karinen esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (LIITE 4).

Todettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2023.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2 000.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että WithSecure Oyj:n vahvistetun taseen mukaiset voitonjakokelpoiset varat olivat 120,2 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli 23,2 miljoonaa euroa tappiollinen.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että vuodelta 2023 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa tilikaudelta 2023 tappiollisen tuloksen vuoksi, ja että yhtiö keskittyy kasvun ja liiketoiminnan kehityksen rahoittamiseen.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti olla jakamatta osinkoa.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2 400 ja tyhjiä ääniä 180.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaus tilikaudelta 2023 koskee seuraavia henkilöitä:

- Risto Siilasmaa, hallituksen puheenjohtaja
- Keith Bannister, hallituksen jäsen
- Pertti Ervi, hallituksen jäsen, 21.3.2023 saakka
- Ciaran Martin, hallituksen jäsen, 21.3.2023 alkaen
- Camilla Perselli, hallituksen jäsen, 21.3.2023 alkaen
- Päivi Rekonen, hallituksen jäsen
- Tony Smith, hallituksen jäsen, 21.3.2023 saakka
- Kirsi Sormunen, hallituksen jäsen
- Tuomas Syrjänen, hallituksen jäsen
- Juhani Hintikka, toimitusjohtaja

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2 400.

10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2023 oli julkistettu pörssitiedotteella 13.2.2024 ja että se oli ollut siitä alkaen nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja Tuomas Syrjänen esitteli palkitsemisraportin.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 5).

Päätettiin hyväksyä esitetty toimielinten palkitsemisraportti. Päätös oli neuvoantava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 30 585 853.

11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut henkilöstövaliokunnan suosituksesta, että hallituksen vuosipalkkioiden määrät pidetään ennallaan ja maksetaan seuraavasti: Hallituksen puheenjohtaja 80.000 euroa, valiokuntien puheenjohtajat 48.000 euroa, hallituksen jäsenet 38.000 euroa sekä hallituksen jäsen, joka on työsuhteessa yhtiöön, 12.667 euroa. Vuosipalkkioista noin 40 prosenttia maksetaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina yhtiön osakkeina. Toimeksianto yhtiön osakkeiden hankkimiseksi annetaan heti, kun osavuositarkastus ajalta 1.1.-31.3.2024 on julkistettu. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista ja mahdollisesta varainsiirtoverosta.

Ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenten matkakulut sekä muut hallitustyöskentelyyn välittömästi liittyvät kulut korvataan yhtiön kulloinkin voimassa olevan korvauspolitiikan mukaan. Kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan matkustuksesta hänen asuinmaansa ulkopuolella pidettäviin kokouksiin matkakulujen lisäksi ennalta määrätty palkkio yhtiön kulloinkin voimassa olevan matkustuspolitiikan mukaisesti. Matkustuspolitiikan mukaan 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. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle tarjotaan assistentti- ja hallintopalvelut.

Päätettiin hyväksyä ehdotus hallituksen palkkioiksi ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2 400.

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että tällä hetkellä yhtiön hallituksessa on seitsemän (7) jäsentä.

Hallitus oli ehdottanut henkilöstövaliokunnan suosituksesta, että yhtiön hallituksen jäsenmääräksi päätetään seitsemän (7) jäsentä.

Päätettiin hallituksen jäsenmääräksi ehdotuksen mukaisesti seitsemän (7).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 2 000.

13 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että kokous on päättänyt hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7). Yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 kohdan mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut henkilöstövaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valitaan varsinaisiksi jäseniksi uudelleen Risto Siilasmaa, Ciaran Martin, Kirsi Sormunen ja Tuomas Syrjänen ja uusiksi varsinaisiksi jäseniksi valitaan Niilo Fredrikson, Amanda Bedborough ja WithSecure Oyj:n henkilöstöön kuuluva Harri Ruusinen.

Todettiin edelleen, että kaikki hallitukseen ehdolla olevat henkilöt on esitelty yhtiön internetsivuilla kokouskutsun ja hallituksen ehdotusten yhteydessä. Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Nykyisistä hallituksen jäsenistä Keith Bannister ja Päivi Rekonen ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä valittaessa hallitukseen jäseniä uudeksi toimikaudeksi.

Valittiin ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Risto Siilasmaa, Ciaran Martin, Kirsi Sormunen, Tuomas Syrjänen, Niilo Fredrikson, Amanda Bedborough sekä WithSecure Oyj:n henkilöstöön kuuluva Harri Ruusinen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 1 963 743.

14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

Päätettiin tilintarkastajan palkkiosta ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2 000.

15 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 kohdan mukaan yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy, joka oli ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jukka Karisen.

Valittiin ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka oli ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jukka Karisen.

Todettiin, että PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Jukka Karinen olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 2 000.

16 Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

Päätettiin kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2 400.

17 Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PricewaterhouseCoopers oli ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Jukka Karinen, mikäli PricewaterhouseCoopers Oy valitaan kestävyysraportoinnin varmentajaksi.

Valittiin ehdotuksen mukaisesti yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka oli ilmoittanut päävastuulliseksi kestävyysraportointitarkastajaksi (KRT) Jukka Karisen.

Todettiin, että PricewaterhouseCoopers Oy ja (KRT) Jukka Karinen olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 2 000.

18 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 17.609.870 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

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 kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Hallitus oli edelleen ehdottanut, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka. Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoo varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.3.2023 annetun valtuutuksen hankkia omia osakkeita.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2 000.

19 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 17.609.870 osakkeen antamisesta osakeannilla sekä antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia ja muita osakkeeseen oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen toteuttamiseen, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksesta voidaan käyttää osana edellä mainittuja kannustinjärjestelmiä enintään 2.000.000 osaketta, mikä vastaa noin yhtä (1) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus oli edelleen ehdottanut, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka. Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoo varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.3.2023 annetun valtuutuksen päättää osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa enakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2 400.

20 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi asialistan asiat käsittelyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään keskiviikkona 3.4.2024.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.21.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Vakuudeksi

PAULIINA TENHUNEN

Pauliina Tenhunen
puheenjohtaja

TIINA SARHIMAA

Tiina Sarhimaa
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

KAROLIINA LINDROOS

Karoliina Lindroos
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

LIITE 1: Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo

LIITE 2: Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä

LIITE 3: Yhtiökokouskutsu

LIITE 4: Tilinpäätösasiakirjat

LIITE 5: Toimielinten palkitsemisraportti