

## F-SECURE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika** 16.3.2022 klo 14.00

**Paikka** Yhtiön pääkonttori osoitteessa Tammasaarenkatu 7, Helsinki

**Läsnä** F-Secure Oyj:n hallitus on 8. toukokuuta 2021 voimaan tulleen niin sanotun väliaikaisen lain (laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista 375/2021) nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (LIITE 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi asianajaja Merja Kivelä ja lakiasianjohtaja Tiina Sarhimaa.

### 1 Kokouksen avaaminen

Kokouksen puheenjohtaja asianajaja Merja Kivelä avasi kokouksen.

### 2 Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Merja Kivelä. Puheenjohtaja huolehti myös kokouksen pöytäkirjan laatimisesta.

Todettiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 17.2.2022 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 17.2.2022. Määräaikaan 22.2.2022 klo 16.00 mennessä ei ollut tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia.

Puheenjohtaja totesi, että kokous on järjestetty niin sanotun väliaikaisen lain nojalla siten, että osakkeenomistajat eivät voi osallistua kokoukseen henkilökohtaisesti kokouspaikalla, vaan osallistuminen on ollut mahdollista vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä ennakkoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä. Kaikista asialistan päätöskohdista on toteutettu äänestys, ja väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteen veto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 2).

### 3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön lakiasianjohtaja Tiina Sarhimaa.

### 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisälsi yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien päätösehdotukset, oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja julkistettu pörssitiedotteella 17.2.2022.

Todettiin, että myös muut osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 1 ja 2 momentin mukaiset asiakirjat olivat saatavilla yhtiön internetsivuilla 17.2.2022.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä väliaikaisen lain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 3).

## **5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esitettiin Innovatics Oy:n toimittama luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 245 osakkeenomistajaa edustaen 108.817.356 osaketta ja 108.817.356 ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 1).

Todettiin, että yhtiön hallussa oli omia osakkeita yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.3.2022 yhteensä 407.358 kappaletta ja että yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei osakeyhtiölain mukaan voi osallistua yhtiökokoukseen.

## **6 Vuoden 2021 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon, yhtiön 17.2.2022 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyiksi yhtiökokoukselle.

Todettiin, että yhtiö on julkaissut internetsivuillaan etukäteen videoidun tallenteen, jossa yhtiön johto on kertonut keskeisimmistä päätösehdotuksista varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi yhtiö on järjestänyt 17.2.2022 Q4-webcast-lähetysten, jossa on käsitelty tärkeimpiä päätösehdotuksia. Todettiin, että videotalenne ja Q4-webcast-lähetys eivät kuitenkaan ole osa varsinaista yhtiökokousta tai virallista yhtiökokousmateriaalia.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 4).

Todettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

## **7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 108.817.107 osaketta ja ääntä vastaten 68,70 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 108.726.979 ääntä vastaten 99,92 % annetuista äänistä. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 90.128 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2021.

## **8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 3).

Todettiin, että niin sanotun väliaikaisen lain vaatimusten mukaisesti hallituksen ehdotuksen vaihtoehtona osakkeenomistajilla on ollut oikeus vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaisen vähemmistöosingon suuruista osinkoa. Vähemmistöosingon suuruus olisi 7,84 % yhtiön omasta pääomasta eli yhteensä 7.857.143,94 euroa. Osakekohtaisen vähemmistöosingon suuruisen osingon suuruus olisi kokouskutsun päivän tilanteen mukaisesti 0,04961 euroa osakkeelta.

Todettiin, että vähemmistöosingon suuruinen osinko tulisi jaettavaksi, jos sitä vaatisivat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista yhtiön hallussa olevia osakkeita lukuun ottamatta. Vähemmistöosingon suuruista osinkoa koskevat vaatimukset olisi tullut esittää osana ennakkoäänestystä.

Todettiin, että väliaikaisen lain mukaisesti ennakkoäänestyksessä vähemmistöosingon suuruista osinkoa ovat vaatineet osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 484.217 osaketta, joka vastaa 0,31 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiön hallussa olevia omia osakkeita lukuun ottamatta.

Todettiin, että vähemmistöosingon suuruisen osingon maksamista koskeva vaatimus ei saanut riittävää kannatusta, eikä vähemmistöosingon suuruista osinkoa siten makseta.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 108.805.921 osaketta ja ääntä vastaten 68,69 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 108.805.671 ääntä vastaten noin 100,00 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 250 ääntä vastaten noin 0,00 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa.

## **9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Todettiin, että vastuuvapaus tilikaudelta 2021 koskee seuraavia henkilöitä: Hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa, hallituksen jäsenet Keith Bannister, Pertti Ervi, Päivi Rekonen ja Tuomas Syrjänen sekä Robert Bearsby (24.3.2021 asti) ja Bruce Oreck (24.3.2021 asti) sekä Åsa Riisberg (24.3.2021 lukien) ja Robin Wickström (24.3.2021 lukien) sekä toimitusjohtaja Juhani Hintikka.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 48.674.396 osaketta ja ääntä vastaten 30,73 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 48.543.236 ääntä vastaten 99,73 % annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 131.160 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

## 10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon, yhtiön 17.2.2022 pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 5).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 108.816.107 osaketta ja ääntä vastaten noin 68,70 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä kannatti 108.486.852 ääntä vastaten 99,70 % annetuista äänistä ja toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä vastusti 97.170 ääntä vastaten 0,09 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 232.085 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

## 11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen henkilöstövaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 108.817.107 osaketta ja ääntä vastaten 68,70 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen henkilöstövaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 108.817.107 ääntä vastaten 100,00 % annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen henkilöstövaliokunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

## 12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen henkilöstövaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 108.817.107 osaketta ja ääntä vastaten 68,70 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen henkilöstövaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 108.790.387 ääntä vastaten 99,98 % annetuista äänistä ja hallituksen henkilöstövaliokunnan ehdotusta vastaan annettiin 26.720 ääntä vastaten 0,02 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7) jäsentä.

## 13 Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen henkilöstövaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 108.817.107 osaketta ja ääntä vastaten 68,70 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen henkilöstövaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 105.927.829 ääntä vastaten 97,34 % annetuista äänistä ja hallituksen henkilöstövaliokunnan ehdotusta vastaan annettiin

2.889.278 ääntä vastaten 2,66 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi seuraavat hallituksen henkilöstövaliokunnan ehdottamat henkilöt: Risto Siilasmaa, Keith Bannister, Pertti Ervi, Päivi Rekonen, Tuomas Syrjänen, Kirsi Sormunen sekä F-Secure Oyj:n henkilöstöön kuuluva Tony Smith.

#### **14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 108.817.356 osaketta ja ääntä vastaten 68,70 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 102.592.396 ääntä vastaten 94,28 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 6.224.960 ääntä vastaten 5,72 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyyn laskun mukaan.

#### **15 Tilintarkastajan valitseminen**

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 108.817.356 osaketta ja ääntä vastaten 68,70 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 107.567.635 ääntä vastaten 98,85 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1.249.721 ääntä vastaten 1,15 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Janne Rajalahden.

#### **16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta**

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 108.817.356 osaketta ja ääntä vastaten 68,70 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 108.790.636 ääntä ja osaketta vastaten 99,98 % annetuista äänistä ja päätöskohdassa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 26.720 kappaletta vastaten 0,02 % kokouksessa edustetuista osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

#### **17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 108.817.107 osaketta ja ääntä vastaten 68,70 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 102.886.687 ääntä ja osaketta vastaten 94,55 % annetuista äänistä ja päätöskohdassa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastusti 5.927.420 ääntä ja osaketta vastaten 5,45 % annetuista äänistä ja päätöskohdassa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 3.000 kappaletta vastaten noin 0,00 % kokouksessa edustetuista osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **18 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 108.817.356 osaketta ja ääntä vastaten 68,70 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 108.817.356 ääntä ja osaketta vastaten 100,00 % annetuista äänistä ja päätöskohdassa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta vastaten 0,00 % kokouksessa edustetuista osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **19 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi asialistan asiat käsittelyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään keskiviikkona 30.3.2022.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.20.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Vakuudeksi

MERJA KIVELÄ

---

Merja Kivelä  
Kokouksen puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

TIINA SARHIMAA

---

Tiina Sarhimaa  
Pöytäkirjantarkastaja

## **LIITTEET**

LIITE 1: Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo

LIITE 2: Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä

LIITE 3: Yhtiökokouskutsu

LIITE 4: Tilinpäätösasiakirjat

LIITE 5: Toimielinten palkitsemisraportti