F-Secure Oyj:n hallituksen valiokuntien perustamiskirja

Suomen osakeyhtiölain mukaan yhtiön hallitus on vastuussa yhtiön hallinnoimisesta ja liiketoiminnan ohjaamisesta. Hallitus on myös velvollinen varmistamaan, että yhtiön kirjanpidon ja taloushallinnon valvonta on järjestetty asianmukaisesti.

F-Secure Oyj:n hallitus on nimittänyt kaksi valiokuntaa avustamaan hallitusta sen tehtävissä: tarkastusvaliokunta sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta valmistelee, antaa neuvoja ja arvioi riskien hallintaa, sisäisiä valvontajärjestelmiä, IT-järjestelmiä, talousraportointia ja ulkoista sekä sisäistä tilintarkastusta tämän perustamiskirjan mukaisesti. Tarkastusvaliokunta ei ole päätöksiä tekeviä tai toimeenpanevia elin.

Jäsenet

Tarkastusvaliokunta koostuu vähintään kahdesta (2) ja enintään neljästä (4) jäsenestä, jotka F-Secure Oyj:n hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan kerran vuodessa. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä tulee olla laajalti asiantuntemusta liiketoiminnasta sekä riittävästi asiantuntemusta ja kokemusta liiketaloudellisista ja valvontaa koskevista asioista. Kaikkien tarkastusvaliokunnan jäsenten tulee olla riippumattomia sekä F-Secure Oyj:stä että yhtiön suurimmista osakkeenomistajista.

F-Secure Oyj:n hallitus valitsee tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan ja sihteerin. Sihteeri osallistuu kokousten valmisteluun ja pitää kokouksissa pöytäkirjaa.

Tarkastusvaliokunnan tehtävät

Tarkastusvaliokunnan tehtävät ovat:

- arvioida yhtiön sisäisten valvontajärjestelmien toimintaa ja sopivuutta
- valvoa yhtiön riskien hallintaa, mukaan lukien taloudelliset ja juridiset riskit
- tutkia kirjanpidon menettelytapoja
- tutkia rahoituslaskelmia ja osavuosikatsauksia ennen niiden julkistamista
- antaa osavuosikatsauksia ja muita pörssitiedotteita koskevia suosituksia
- tarkastaa rahoituslaskelmia koskevat tilintarkastuskertomukset
- arvioida tilintarkastajien riippumattomuutta
- arvioida tilintarkastussuunnitelmaa sekä tilintarkastusten laajuutta ja tasoa
- harkita tilintarkastajien palkkioita ja palkkioiden perusteita
- antaa tilintarkastajien valintaa koskevia suosituksia
- arvioida sisäisen tilintarkastuksen laajuutta ja tasoa
- tarkastaa ja arvioida sisäisen tilintarkastuksen toimintasuunnitelma ja valvoa sen toteutusta
- valvoa hallituksen hyväksymien hallinnollisten periaatteiden toteuttamista
- seurata viranomaisten antamia tarkastuskertomuksia
- tarkastaa ja arvioida yhtiön IT-strategiaa, -järjestelmää ja periaatteita
- hoitaa muita hallituksen erikseen määräämiä tehtäviä

Kokoukset

Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä (4) kertaa vuodessa valiokunnan puheenjohtajan kutsumana.

Tarkastusvaliokunta voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita (esimerkiksi toimitusjohtajan, talousjohtajan tai sisäisen tilintarkastuksen vastuuhenkilön), mikäli käsiteltävät asiat sitä vaativat.

Kaikki hallituksen jäsenet voivat halutessaan osallistua tarkastusvaliokunnan kokouksiin.

Tarkastusvaliokunnan kokouspöytäkirjat toimitetaan kaikille hallituksen jäsenille. Valiokunnan puheenjohtaja esittelee tarvittaessa valiokunnan lausunnot ja ehdotukset hallitukselle.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

F-Secure Oyj:n hallituksen nimittämä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee tämän perustamiskirjan mukaisesti aineistoa ja antaa neuvoja hallituksen kokoonpanoon ja kompensaatioon liittyvissä asioissa sekä asioissa, jotka liittyvät muun yritysjohdon palkkioihin. Valiokunta avustaa hallitusta sen laatiessa näitä asioita koskevia esityksiä osakkeenomistajille, siten kuin Suomen osakeyhtiölaissa määrätään. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ei ole päätöksiä tekeviä tai toimeenpanevia elin.

Jäsenet

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta koostuu vähintään kahdesta (2) ja enintään neljästä (4) jäsenestä, jotka F-Secure Oyj:n hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan kerran vuodessa. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä tulee olla laajalti asiantuntemusta liiketoiminnasta sekä selkeä käsitys yhtiön hallintoa koskevista parhaista käytännöistä.

F-Secure Oyj:n hallitus valitsee nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan ja sihteerin. Sihteeri osallistuu kokousten valmisteluun ja pitää kokouksissa pöytäkirjaa.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävät

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävät ovat:

- tarkkailla aktiivisesti hallituksen kokoonpanoa suhteessa yhtiön strategisiin ja liiketoiminnallisiin pyrkimyksiin
- etsiä aktiivisesti uusia henkilöitä, joilla on edellytykset ryhtyä yhtiön hallituksen jäseniksi
- valmistella yhtiökokouksissa esiteltävät hallituksen kokoonpanoa koskevat ehdotukset osakkeenomistajien hyväksyttäviksi
- tarkkailla aktiivisesti yritysjohdon kompensaatiotasoa vertaisyhtiöissä
- valmistella hallituksen palkkioita koskevat ehdotukset osakkeenomistajien hyväksyttäviksi
- valmistella palkkiokäytäntöjä ja yhtiön toimitusjohtajaa sekä hänen suoria alaisiaan ja muuta avainhenkilöstöä koskeva aineisto
- valmistella aineisto, joka koskee muita yhtiön palkkiokäytäntöihin liittyviä asioita
- kuulla suurimpia osakkeenomistajia jäsenten nimityksiin liittyvissä asioissa
- valmistella hallitukselle yhtiön toimitusjohtajaa ja hänen suoria alaisiaan koskevat seuraaja- ja kehityssuunnitelmat
- tarkkailla aktiivisesti yhtiön avainhenkilöstöä koskevia seuraaja- ja kehityssuunnitelmia

Kokoukset

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontuu vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa valiokunnan puheenjohtajan kutsumana.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita (esimerkiksi toimitusjohtajan, talousjohtajan, henkilöstöjohtajan tai ulkopuolisen asiantuntijan), mikäli käsiteltävät asiat sitä vaativat.

Kaikki hallituksen jäsenet voivat halutessaan osallistua tarkastusvaliokunnan kokouksiin.
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokouspöytäkirjat toimitetaan kaikille hallituksen jäsenille. Valiokunnan puheenjohtaja esittelee tarvittaessa valiokunnan lausunnot ja ehdotukset hallitukselle.