F-Secure Oyj
2011

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)

Yleistä

F-Secure Oyj soveltaa toimintaansa yrityksen hallinnointiin liittyviä sääntöjä ja korkeita eettisiä periaatteita sekä noudattaa osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalakia ja muita viranomaisten asettamia julkisten yritysten hallinnoimiseen liittyviä säännöksiä.

Yhtiö noudattaa Suomen Arvopaperimarkkinayhdistyksen kesäkuussa 2011 päivittämiä listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä (Corporate Governance) koskevia suosituksia, kuten alla ja yhtiön Internet-sivuilla on kuvattu. Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys on Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n, NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Keskuskauppakamarin perustama yhteistyöelin. Suositus on julkisesti saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

F-Securen hallinto- ja ohjausjärjestelmä on esitelty alla pääpiirteissään. Lisäksi selvityksessä on kerrottu hallituksen, sen valiokuntien ja muiden hallintoelimien keskeisimmistä tehtävistä vuonna 2011. Kertomus sisältää myös kuvauksen taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä. Lisätietoja liittyen corporate governanceen on esitetty yhtiön Internet-sivuilla.

Hallintoelimien tehtävät ja vastuualueet

Hallintoelimien tehtävät ja vastuualueet on pääosin määritelty osakeyhtiölaissa. Lisäksi julkisen osakeyhtiön hallintoelimien toimintaa säätelevät osakeyhtiölain lisäksi yhtiön yhtiöjärjestys, yhtiökokousten päätökset, kirjanpitoa ja arvopaperimarkkinoita koskeva lainsäädäntö sekä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännöt.

Varsinainen yhtiökokous

F-Secure Oyj:n ylin hallinnollinen elin on yhtiökokous. Yhtiökokouksen tehtävät on kattavasti esitetty osakeyhtiölaissa, F-Securen yhtiöjärjestyksessä sekä muissa säännöksissä. Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenmäärän, vahvistaa hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot, nimeää hallituksen jäsenet, hyväksyy tilinpäätöksen, päättää osinkojen määrän, valitsee tilintarkastajat ja päättää muista asioista siten kuin F-Secure Oyj:n yhtiöjärjestyksessä ja Suomen osakeyhtiölaissa on selostettu. Yhtiökokous on pidettävä tietyn ajan kuluessa tilivuoden päättymisen jälkeen hallituksen ehdotuksen mukaisesti ja lain säätämässä järjestyksessä. F-Securella on vain yksi osakesarja ja siten kaikilla osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus.

Vuonna 2011 varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä, HTC Ruoholahdessa 30.maaliskuuta. Yhtiökokouksen keskeisimmät päätökset on selostettu hallituksen toimintakertomuksessa.

© 2012 F-SECURE CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tavoite on ohjata yhtiön liiketoimintaa siten, että se antaa pitkällä tähtäimellä mahdollisimman hyvän tuoton yhtiöön tehdyille sijoituksille ja yhtiön osakkeenomistajille. Hallitus edustaa kaikkia osakkeenomistajia ja toimii aina yhtiön ja osakkeenomistajien parhaan edun mukaisesti.

Hallitus on velvollinen varmistamaan, että yhtiön kirjanpidon ja taloushallinnon valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Hallituksen kokouksissa käsitellään säännöllisesti yhtiön toimitusjohtajan esittelemät raportit yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja toiminnasta. Lisäksi hallituksen tehtävä on valmistella yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat, päättää yhtiökokouksen koollekutsumisesta sekä varmistaa, että yhtiökokouksessa tehdyt päätökset toteutetaan.

Kaikki yhtiön kannalta merkittävät tai vaikutukseltaan pitkäaikaiset asiat on käsiteltävä hallituksessa. Näihin kuuluvat muun muassa strategiset linjaukset, budjettien ja toimintasuunnitelmien hyväksyminen ja näiden toteutuksen valvonta, yritysostot ja yhtiön rakenne, yhtiön toimintaa koskevat merkittävät investoinnit, kirjanpidon ja taloushallinnon valvonnan organisointi, sisäiset valvontajärjestelmät ja riskien hallinta sekä henkilöstöpolitiikka ja palkkiojärjestelmät.

Yhtiön hallituksen tehtävät ja velvollisuudet määräytyvät yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja muiden asianomaisten lakien ja säännösten mukaisesti. Yhtiöjärjestys ja hallituksen ja sen valiokuntien tarkemmat tehtävät ja työjärjestykset ovat nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallituksessa on vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä, ja toimikausi päättyy jäsenten valintaa seuraavan yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten määrän yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja valitsee hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenet valitsevat puheenjohtajan keskuudestaan. Lisäksi hallituksen jäsenet valitsevat sihteerin, joka voi olla myös hallitukseen kuulumaton henkilö. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi. Enemmistön hallituksen jäsenistä tulee olla yhtiöstä riippumattomia. Yksityiskohtaisempaa tietoa hallitusjäsenyydestä on määritelty yhtiön yhtiöjärjestyksessä.

Hallitus kokoontuu toimikauden aikana vähintään viisi kertaa. Hallitus myös arvioi omaa toimintaansa vuosittain.

Hallitus vuonna 2011

F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2011 päätti hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi kuusi (6). Varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen **Risto Siilasmaa**, **Jussi Arovaara, Sari Baldauf, Pertti Ervi, Juho Malmberg ja Anu Nissinen**. Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Risto Siilasmaan.

Yllämainituista F-Secure Oyj:n hallituksen jäsenistä enemmistö, Pertti Ervi, Sari Baldauf, Juho Malmberg, Jussi Arovaara ja Anu Nissinen, ovat sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa on yhtiön suurin osakkeenomistaja.

Hallitus kokoontui 11 kertaa vuonna 2011 ja osallistumisprosentti oli lähes 100%. Hallitus on suorittanut vuosittaisen itsearvioinnin. Hallituksen jäsenet on esitelty myöhemmin osana tätä kertomusta.

© 2012 F-SECURE CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

Vuonna 2011 hallituksen keskeisimpiä tehtäviä oli yleisten tehtävien lisäksi yhtiön kasvustrategian hyväksyminen ja uuden toimitusjohtajan valinta. Strategian mukaisesti F-Secure keskittyy vuosina 2012-1014 kasvuun ja markkinoiden laajentamiseen tarjoamalla tietoturva- ja pilvipohjaisia tallennuspalveluja kuluttaja-asiakkaille maailmanlaajuisesti. Yhtiön pääasiallinen myyntikanava on operaattorit sisältäen Internet-palveluntarjoajat, mobiilioperaattorit ja kaapelioperaattorit. Yhtiön strategiaa on kuvattu tarkemmin hallituksen kertomuksessa.

Hallituksen toinen keskeinen tehtävä vuonna 2011 oli uuden toimitusjohtajan valinta. Kattava rekrytointiprosessi käynnistyi välittömästi kesällä toimitusjohtaja Kimmo Alkion ilmoitettua erostaan 31.10.2011 alkaen. Toimitusjohtajan valintaprosessia varten perustettiin erillinen työryhmä, joka haastatteli ehdokkaita ja valmisteli nimitystä. Työryhmään kuuluivat Risto Siilasmaa, Sari Baldauf ja Pertti Ervi. Hallitus nimitti 1.11.2011 alkaen väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi Pirkka Palomäen, yhtiön teknologiajohtajan. Kattavan rekrytointiprosessin jälkeen hallitus nimitti F-Securen uudeksi toimitusjohtaksi Christian Fredriksonin 16.1.2012 alkaen. Hallitus painotti valinnassa vahvaa kokemusta operaattoriliiketoiminnasta ja kansainvälisen liiketoiminnan johtamisesta.

Muita keskeisiä tehtäviä olivat yhtiön yleinen taloudellinen valvonta, budjetin hyväksyminen, johdon tulostavoitteiden asettaminen, johtoryhmän kannustinjärjestelmistä päättäminen sekä omien osakkeiden ostoista päättäminen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen mukaisesti.

Hallituksen ja sen valiokuntien kokoonpano

Hallituksella on kaksi valiokuntaa: tarkastus- sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi nimettiin **Pertti Ervi** ja jäseniksi **Jussi Arovaara** ja **Juho Malmberg.** Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi nimettiin **Sari Baldauf** ja jäseniksi **Risto Siilasmaa** ja **Anu Nissinen.**

Molempien valiokuntien työjärjestykset on saatavilla yhtiön kotisivuilla osiossa Hallinnointi.

Tarkastusvaliokunta
Tarkastusvaliokunta valmistelee, antaa neuvoja ja arvioi riskien hallintaa, sisäisiä valvontajärjestelmiä, tietojärjestelmiä, talousraportointia ja ulkoista sekä sisäistä tilintarkastusta. Vuoden 2011 aikana tarkastusvaliokunta kokoontui 5 kertaa ja osallistumisprosentti oli lähes 100%.

Vuonna 2011 tarkastusvaliokunta keskittyi monipuolisesti yhtiön talousasioiden valvontaan. Valiokunnassa käytiin läpi muun muassa yhtiön projektituloutusmenetelmät, yhtiön tietojärjestelmien toiminta (ns. IT Review ja IT- Hosting-palvelut) ja yhtiön varojen sijoittaminen. Tarkastusvaliokunta arvioi yhtiön sisäisten valvontajärjestelmien tehokkuutta sekä yhtiön riskien hallintamenetelmiä, mukaan lukien taloudelliset ja juridiset riskit. Lisäksi tarkastusvaliokunta katselmoi osavuosikatsaukset ja muut pörssitiedotteet ennen niiden julkistamista.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan keskeinen tehtävä on valmistella aineistoa ja antaa neuvoja hallituksen kokoonpanoon ja kompensaatioon liittyvissä asioissa sekä asioissa, jotka liittyvät yritysjohdon palkitsemiseen. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 7 kertaa vuonna 2011 ja osallistumisprosentti oli lähes 100%.

© 2012 F-SECURE CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

Vuonna 2011 nimitysvaliokunta keskittyi erityisesti uuden toimitusjohtajan valintaprosessiin. Muita aiheita olivat muun muassa ylimmän johdon ja muun avainhenkilöstön pitkän ja lyhyen aikavälin insentiivipalkkiomallit sekä yhtiön sisäisen työtyytyväisyyden mittaaminen ja sen kehitystoimenpiteiden seuranta. Nimitysvaliokunta myös valmisteli esitykset hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista osakkeenomistajien hyväksyttäväksi yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön päivittäisestä johtamisesta. Toimitusjohtajan tehtäviin kuuluu liiketoiminnan johtaminen hallituksen antamien ohjeiden mukaan, hallituksessa käsiteltävien asioiden esittely, hallituksen tekemien päätösten toteuttaminen ja muut osakeyhtiölaissa määritellyt asiat. Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää hänen palkkiostaan ja muista eduista.

Yhtiön toimitusjohtajana vuonna 2011 oli **Kimmo Alkio** 31.10.2011 saakka ja väliaikaisena toimitusjohtajana toimi **Pirkka Palomäki** 1.11.2011 lähtien 15.1.2012 saakka. **Christian Fredrikson** aloitti toimitusjohtajana 16.1.2012.

Johtoryhmä

Toimitusjohtajan tukena yhtiön operatiivisessa johtamisessa on F-Securen johtoryhmä. Toimitusjohtaja nimittää johtoryhmän jäsenet ja päättää heidän toimisuhteeseensa liittyvistä ehdoista. Hallitus hyväksyy johtoryhmän jäsenille maksettavat palkat ja palkkiot. Yhtiön ja yksilön suoritukset vaikuttavat bonuksien ja osakeoptioiden myöntämiseen. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa sekä tarvittaessa useammin.

Yhtiön nykyinen johtoryhmän kokoonpano vastuualueittain on seuraava: **Christian Fredrikson** (toimitusjohtaja), **Ari Alakiuttu** (henkilöstö), **Tuomas Hyyryläinen** (strategia ja yrityskaupat), **Samu Konttinen** (myynti ja markkinointi), **Maria Nordgren** (myynti, kanavat), **Pirkka Palomäki** (teknologia), **Kari Penttilä** (tutkimus ja tuotekehitys), **Antti Reijonen** (tuotteet ja palvelut, 31.1.2012 saakka), **Patrik Sallner** (Professional Services) ja **Taneli Virtanen** (talous ja hallinto).

Johdon palkitseminen

Hallituksen palkkiot sekä hallituksen ja johtoryhmän osake- ja optio-omistukset on julkistettu tilinpäätöksen liitetiedossa 25 ja 26. Toimitusjohtajan keskeiset työsuhteen ehdot ja maksetut palkat ja palkkiot on kerrottu liitetiedossa 25. Johdon palkitsemisjärjestelmiä ja keskeisiä periaatteita on selostettu tarkemmin yhtiön verkkosivuilla julkistettavassa palkka- ja palkkioselvityksessä vuodelta 2011.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet on esitelty myöhemmin osana tätä kertomusta.

Tilintarkastajat

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan vuodeksi kerrallaan. Tilintarkastaja vastaa konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen ja kirjanpidon tilintarkastuksesta. Tilintarkastaja raportoi hallitukselle vähintään kerran vuodessa.

© 2012 F-SECURE CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

Vuonna 2011 F-Secure Oyj:n tilintarkastajana jatkoi aiempien vuosien tapaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. KHT-tilintarkastaja Erkka Talvinko toimi vastuullisena tilintarkastajana ja on vastuussa tilintarkastustyön ohjaamisesta ja koordinoinnista. Yhtiö maksoi vuonna 2011 tilintarkastuspalveluista yhteensä 130 810 euroa (2010: 94 281) ja muista palveluista yhteensä 133 956 euroa (2010: 32 927) euroa. Ernst & Young on ollut yhtiön tilintarkastaja vuodesta 1999 lähtien.

KUVAUS TALOUDELLISEEN RAPORTOINTIPROSESSIIN LIITTYVIEN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTELMIEN PÄÄPIIRTEISTÄ

Sisäinen valvonta

Yhtiön johtoryhmä, taloushallinto ja riskienhallintaryhmä ovat vastuussa sisäisestä ohjauksesta ja riskienhallinnasta. Eri liiketoimintayksiköissä ja tytäryhtiöissä järjestetään säännöllisiä tarkastuksia. Näiden tarkoitus on varmistaa, että hallinto, kirjanpitokäytännöt ja tietoturva ovat yhtenäiset konsernin sisällä.

Sisäinen valvonta sisältää kaikki ohjeistukset, politiikat, prosessit ja organisaation rakenteen, jotka auttavat varmistamaan, että liiketoiminta on kaikkien sovellettavissa olevien lakien ja säännösten mukaista ja että taloudellinen raportointi on oikein. Ohjeistukset ja määräykset on tehty sen varmistamiseksi, että taloudellinen tieto antaa oikean ja tarkan kuvan toiminnasta ja yhtiön taloudellisesta tilanteesta. Toteutunutta kehitystä seurataan myynti- ja kustannustavoitteiden osalta toiminnan ohjausjärjestelmillä päivittäin, viikoittain tai kuukausittain.

Yhtiö seuraa jatkuvasti kustannusten toteutumista, kannattavuutta sekä tulevia ja lähteviä maksuja. Jos epäjohdonmukaisuuksia ilmenee, niihin tartutaan välittömästi. Yhtiön controlling-yksikkö toimii läheisessä yhteistyössä talousjohtajan ja eri liiketoimintojen kanssa, ja tarjoaa olennaista tietoa liiketoiminnan suunnittelun sekä myyntiennusteiden pohjaksi. Ennusteita ja myynnin toteutumista seurataan jatkuvasti erilaisin menetelmin. Yhtiön controlling-tiimi, vastaa sisäisen laskennan oikeellisuudesta ja luotettavuudesta. Controlling-toiminto tapaa jatkuvasti yrityksen liiketoimintojen vetäjiä ja avainhenkilöitä, jotta ennusteiden luotettavuutta pystytään jatkuvasti arvioimaan.

Vuonna 2011 yhtiön controlling-toiminto keskittyi erityisesti voimakkaasti kasvaneen Professional Services -yksikön hallinnointiin ja taloudelliseen seurantaan sekä tallennusliiketoiminnan tukemiseen. Tallennusliiketoiminnassa olennaista ovat isojen toimitusprojektien hallinta sekä suuri hosting-palvelujen ja investointien osuus. Muita painopistealueita olivat taloudellinen seuranta markkinalaajentumisesta Latinalaiseen Amerikkaan sekä tutkimus- ja tuotekehitysprojektien aktivointi- sekä arvonalennustarkastelut.

Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen periaatteet on sisällytetty kirjallisiin toimintaohjeisiin liittyen kirjanpitoon, riskienhallintaan, sisäiseen valvontaan ja toimintoihin kaikissa F-Securen yksiköissä. Ohjeistuksia koordinoi yhtiön laskentaosasto. Yhtiön ohjeistukset kattavat myös kirjanpidon, raportoinnin, dokumentoinnin ja auktorisoinnit sekä muut olennaiset asiat. F-Securella ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen toimintoa, ja siksi tämä on otettu huomioon ulkoisen tilintarkastuksen laajuutta suunnitellessa. Talousjohto tapaa tilintarkastajat useita kertoja vuodessa.

© 2012 F-SECURE CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

Riskienhallinta

F-Securen riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa riskit, jotka saattavat estää yhtiötä saavuttamasta liiketoiminnallisia tavoitteitaan sekä varmistaa, että riskejä hallitaan asianmukaisesti ja ne huomioidaan liiketoimintaan liittyviä päätöksiä tehtäessä.

Riskit voidaan ryhmitellä strategisiin, operatiivisiin ja taloudellisiin riskeihin. Strategisia riskejä ovat muun muassa muutokset toimialalla, markkinoilla, kilpailutilanteessa, tietotaidossa, tai yritysostot. Operatiivisiin riskeihin kuuluvat mm. tuotanto, prosessit ja laatuun liittyvät riskit. Taloudelliset riskit kattavat kaikki yhtiön talouteen ja myös yleiseen taloudelliseen tilanteeseen liittyvät riskit, kuten valuuttariskit.

Riskienhallintapolitiikan mukaisesti yhtiö on valmis ottamaan liiketoimintaan liittyviä riskejä, jotka mahdollistavat pitkävaikutteisen omistaja-arvon ja kilpailukyvyn kasvattamisen sekä mahdollistavat yhtiön kannattavan kasvun. Yhtiö ei ole valmis ottamaan riskejä, jotka vaarantavat toiminnan jatkuvuuden tai jotka voivat olennaisesti vahingoittaa yhtiön toimintaa tai voivat johtaa lakien tai asetusten rikkomiseen.

Vastuu yrityksen riskienhallinnasta on toimitusjohtajalla ja johtoryhmällä. Hallitus on vastuussa riskinkantokyvyn määrittelystä. Hallitus ja sen valiokunnat hyväksyvät ja seuraavat raportointimenettelyjä sekä tarkkailevat konsernin liiketoiminta- ja hallintoprosessien riittävyyttä, asianmukaisuutta ja tehokkuutta.

Riskienhallintatiimi käy säännöllisesti läpi yhtiön riskiprofiilia ja siihen tulleita muutoksia. Osana puolivuosittaista operatiivisten tavoitteiden suunnittelu- ja asetantatyötä päivitetään konsernitason riskiportfolio ja riskikohtaiset hallintasuunnitelmat. Hallituksen tarkastusvaliokunnalle raportoidaan kerran vuodessa riskikartoituksen perusteella havaitut keskeisimmät riskit.

Koko konsernin kattavaa viikoittaista ja kuukausittaista talousraportointia käytetään taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen seurantaan. Seuranta kattaa toteutuman, suunnitelmat ja tavoitteet. Yritys pyrkii hallitsemaan liiketoimintaansa liittyviä riskejä kehittämällä toimintaprosessejaan ja valvontajärjestelmiään. Hallitus on asettanut johdolle tietyt rajat, joiden ylittävät asiat käsitellään hallituksessa.

Laskutus tapahtuu pääasiassa euromääräisenä. Muihin valuuttoihin liittyvän vaihtokurssiriskin vaihtelujen vaikutuksen minimoimiseksi tavoitteena on suojata näissä valuutoissa tapahtuvaa kassavirtaa. Yhtiö ei tarjoa rahoitusta muutoin kuin alan normaalien maksuehtojen mukaisesti. Kassavarannon investointiperiaate on konservatiivinen. Käteisvarat investoidaan pääasiassa lyhytaikaisiin rahastoihin ja muihin vähäisen riskin investointikohteisiin.

Vuonna 2011 riskienhallintaprosessissa esille nousseet olennaisimmat riskit liittyvät yhtiön kilpailukyvyn ylläpitämiseen muuttuvassa kilpailutilanteessa, immateriaalioikeudellisen aseman vahvistamiseen, kasvaneen sopimuksellisen riskin kantamiseen, alueelliseen kehitykseen uusilla kasvumarkkinoilla, kumppanuussuhteiden pitkäjänteisyyteen, uusien liiketoiminta-alueiden kehittämiseen sekä tallennus- ja pilvipalvelumarkkinan jatkuvasta muutoksesta ja kehityksestä aiheutuviin haasteisiin sekä näihin palveluihin kohdistuviin mahdollisiin tietoturvauhkiin.

© 2012 F-SECURE CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

Muita hallinnointiin liittyviä asioita

Sisäpiirisäännökset

Sisäpiiriasioissa yhtiö noudattaa Helsingin Pörssin sisäpiirisäännöksiä. Yhtiön sisäpiiriläiset jaetaan kolmeen luokkaan: (1) pysyvät julkiset sisäpiiriläiset, joihin kuuluu hallituksen jäsenet, tilintarkastajat ja yrityksen johtoryhmä, (2) pysyvät ei-julkiset sisäpiiriläiset, joihin kuuluu henkilöt, jotka työtehtäviensä puitteissa käsittelevät sisäpiiritietoa säännöllisesti sekä (3) projektikohtaiset sisäpiiriläiset.

Pysyvät julkiset ja ei-julkiset sisäpiiriläiset eivät saa harjoittaa osake-, optio- tai muuta kauppaa yhtiön arvopapereilla ajanjaksona, joka alkaa 21 päivää ennen neljännesvuosittaista tulos julkistusta. Ajankohtaiset tiedot pysyvistä julkisista sisäpiiriläisistä ja heidän osake- ja optio-omistuksistaan on nähtävissä yhtiön Internet-sivuilla.

Silent period

Yritys noudattaa nk. silent period -käytäntöä. Hiljainen jakso alkaa 21 päivää ennen tulosjulkistusta ja tänä aikana ei järjestetä tapaamisia tai puhelinpalavereja sijoittajayhteisön kanssa.

Viestintä

Yhtiön viestinnän yhtenä tavoitteena on tukea yhtiön arvopapereiden oikeaa hinnanmuodostusta antamalla markkinoille riittävästi tietoa yhtiön taloudellisesta asemasta, strategiasta ja tavoitteista. Yhtiön hallitus on hyväksynyt tiedotuspolitiikan, joka määrittelee ohjeet viestintään sijoittajamarkkinoille ja muille osapuolille. F-Securen Internet-sivuilla on esitetty ne tiedot, jotka on julkistettu listayhtiötä koskevan tiedonantovelvollisuuden nojalla.

Hallituksen ja johtoryhmän jäsenet on esitelty alla.

© 2012 F-SECURE CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

Hallitus

Risto Siilasmaa
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006
Hallituksen jäsen vuodesta 1988
s. 1966, DI
• Keskeinen työkokemus: F-Secure Oyj:n perustaja ja yhtiön toimitusjohtaja marraskuuhun 2006 saakka, jolloin siirtyi yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi.
• Keskeisimmät samanaikaiset luottamustoimet: Elisa Oyj:n ja Fruugo Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Nokia Oyj:n hallituksen jäsen ja Blyk Ltd:n, Efecte Oy:n, Mendor Oy:n ja Teknologiateollisuus ry:n hallituksen jäsen.
• Omistukset: Osakkeet 63.086.166, omistusosuus 39,83 %.

Jussi Arovaara
Hallituksen jäsen vuodesta 2010
s. 1966
• Keskeinen työkokemus: Hän on Vice President, Global Sales Operations, Corel Corporation (UK). Hän on aikaisemmin toiminut useissa kansainvälisissä myynnin, markkinoinnin ja liiketoiminnan kehityksen johtotehtävissä Corel Corporationilla Iso-Britanniassa, Kanadassa ja Suomessa vuodesta 1996 lähtien. Ennen tätä työskennellyt 10 vuotta erilaisissa myynnin ja markkinoinnin tehtävissä tietotekniikan tukkukaupassa.
• Omistukset: Osakkeet 9.571.

Sari Baldauf
Hallituksen jäsen vuodesta 2005,
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
s. 1955, KTM
• Keskeinen työkokemus: Työskennellyt yli 20 vuotta Nokia Oyj:n palveluksessa ja toiminut mm. yhtiön verkkoliiketoiminnasta (Nokia Networks) vastaavana johtajana vuosina 1998–2005 sekä Nokia Oyj:n johtokunnan jäsenenä vuosina 1994–2005. Ennen vuotta 1998 hän toimi Nokian Aasian toimintojen johtajana sekä Nokia Telecommunications, Cellular Systemsin toimitusjohtajana.
• Keskeisimmät samanaikaiset luottamustoimet: Fortum Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, Hewlett-Packard Companyn (USA) hallituksen jäsen, Daimler AG:n hallintoneuvoston jäsen, Savonlinnan Oopperajuhlien hallituksen puheenjohtaja, Elinkeinoelämän Valtuuskunnan ja John Nurmisen Säätiön hallituksen jäsen.
• Omistukset: Osakkeet 99.601.

© 2012 F-SECURE CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

Pertti Ervi
Hallituksen jäsen vuodesta 2003,
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
s. 1957, ins.
• Keskeinen työkokemus: Toimii itsenäisenä liikkeenjohdon konsulttina. Computer 2000 Finland Oy:n perustajajäsen ja toimitusjohtaja 1995 saakka, jonka jälkeen siirtyi Computer 2000 AG:n pääkonttoriin Saksaan, jossa vastasi Computer 2000:n maailmanlaajuisista toiminnoista vuoteen 2000 saakka. Laaja kokemus johtotason yhteistyöstä IT-alan merkittävimpien valmistajien, kuten Cisco, IBM, Intel, HP ja Microsoft, kanssa.
• Keskeisimmät samanaikaiset luottamustoimet: Inventure Oy:n, Nevtor Oy:n ja Efecte Oy:n ja Ixonos Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja Teleste Oyj:n hallituksen jäsen.
• Omistukset: Osakkeet 35.601.

Juho Malmberg
Hallituksen jäsen vuodesta 2008
s. 1962, DI
• Keskeinen työkokemus: KONE Oyj:n johtokunnan jäsen 1.2.2006 lähtien. Tällä hetkellä toimii KONE Oyj:n asiakkuuksista vastaavana johtajana ja toiminut aiemmin KONE Oyj:n kehitysjohtajana. Aikaisemmin työskenteli Accenturella Pohjoismaiden ulkoistamisliiketoiminnasta vastaavana johtajana 2005, Suomen maayhtiön toimitusjohtajana 2002–2005, Suomen maayhtiön varatoimitusjohtajana 1999–2002 ja teknologiajohtajana 1992–1999. Hallituksen jäsen Kuntien Tiera Oy:ssä.
• Omistukset: Osakkeet 29.202.

Anu Nissinen
Hallituksen jäsen vuodesta 2010
s. 1963, KTM
• Keskeinen työkokemus: Sanoma Media Finland Oy:n toimitusjohtaja ja Sanoma-konsernin johtoryhmän jäsen.
• Aiemmin toiminut Sanoma Entertainment Oy:n toimitusjohtajana, SW Television Oy / Welho liiketoimintajohtajana, Helsinki Televisio Oy:n markkinointijohtajana sekä Oy Sinebrychoff Ab:n markkinointipäällikkönä.
• Keskeisimmät samanaikaiset luottamustoimet: DNA Oy:n hallituksen jäsen.
• Omistukset: Osakkeet 9.571.

© 2012 F-SECURE CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

Johtoryhmä

Christian Fredrikson
Toimitusjohtaja (16.1.2012 alkaen)
s.1964, DI
• Keskeinen työkokemus: Siirtyi yhtiön palvelukseen vuonna 2012. Vastasi aiemmin Nokia Siemens Networkin Network Systems-liiketoimintayksikön globaalista myynnistä. Lisäksi hän on vastannut Tyynenmeren alueesta Nokia Siemens Networkissä sekä ollut vastuussa OBS-liiketoimintayksikön (Operations and Business Software) tutkimus- ja tuotekehityksestä ja myynnistä. Aloitti Nokian palveluksessa vuonna 1994.
Omistukset: -

Pirkka Palomäki
CTO, Teknologia
Toimitusjohtaja (1.11.2011-15.1.2012)
s. 1970, DI
• Keskeinen työkokemus: Yhtiön palveluksessa vuodesta 1997, työskenteli aiemmin tutkimuksen & tuotekehityksen, markkinoinnin ja tuotehallinnon johtotehtävissä. Ennen F-Secure työskenteli Telecom Finlandissa (nykyisin TeliaSonera) markkinoinnin, liiketoiminnan kehittämisen ja tietoliikennepalveluiden kehittämisen tehtävissä.
• Keskeisimmät samanaikaiset luottamustoimet: Tivit Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2010. VTT:n ICT ja Elektroniikka -neuvottelukunnan jäsen vuodesta 2010.
Omistukset: Osakkeet 28.918, 2005 D optiot 60.000

Ari Alakiuttu
Henkilöstö
s. 1967, DI
• Keskeinen työkokemus: Yhtiön palveluksessa vuodesta 2000, aikaisemmin toimi tuote- ja palvelujohtajana sekä erilaisissa tuotehallinnan ja myyntikanavien kehitystehtävissä vuoteen 2008 saakka. Työskennellyt tuotehallintaan ja -kehitykseen liittyvissä tehtävissä Tellabsin ja Nokian palveluksessa.
Omistukset: Osakkeet 16.954, 2005 D optiot 40.000

Tuomas Hyyryläinen
Strategia
s. 1977, KTM
• Keskeinen työkokemus: F-Securen strategiajohtaja ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2010. Hän siirtyi F-Securen palvelukseen vuonna 2010 Nokiasta, jossa hän toimi Devices-yksikön strategiajohtajana. Aiemmalla urallaan hän on työskennellyt erilaisissa strategiaan ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä tehtävissä Nokiassa (Nokia Technology Platform) sekä VDSL Systemsissä, suomalaisessa start up-yrityksessä.
Omistukset: 2005 D optiot 100.000

© 2012 F-SECURE CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

Samu Konttinen
Myynti ja markkinointi
s. 1973
• Keskeinen työkokemus: Yhtiön palveluksessa vuodesta 2005, ennen nykyistä tehtäväänsä toiminut yhtiön mobiiliyksikön johtajana sekä myynnin ja markkinoinnin johdon tehtävissä EMEA:n alueella, jossa vastasi yli 20 maan myyntitoiminnoista. Aikaisemmin työskennellyt johtotehtävissä Valimo Wireless Oy:ssä vuosina 2001-2005.
• Keskeisimmät samanaikaiset luottamustoimet: Ixonos Oyj:n hallituksen jäsen
Omistukset: Osakkeet 16.954, 2005 D optiot 20.000

Maria Nordgren
Myynti, kanavaliiketoiminta
s. 1964, FM
• Keskeinen työkokemus: F-Securen yritysmyynnistä vastaava johtaja ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2010 alkaen. Siirtyi F-Securen palvelukseen vuonna 2005 ja on aiemmin työskennellyt yhtiön kansainvälisessä myynnissä. Aikaisemmin työskennellyt useissa ohjelmistoalan yrityksissä kuten DeskArtes, missä toimi perustajajäsenenä ja toimitusjohtajana.
Omistukset: Osakkeet 8.476

Kari Penttilä
Tutkimus ja tuotekehitys
s. 1963
• Keskeinen työkokemus: Tuotekehityksestä ja tutkimuksesta vastaava johtaja ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2010. Toimi aiemmin FreeDropInnovation Oy:n tuotekehitysjohtajana. Aikaisemmalla urallaan hän on toiminut sekä Internet- että telekommunikaatioliiketoiminnan, teknologian ja tuotekehityksen johtotehtävissä mm. Ioboxissa, Oplayossa, Tecnomenissä ja Blyk Oy:ssä.
Omistukset: -

Antti Reijonen
Tuotteet ja ratkaisut (31.1.2012 asti)
s. 1974, DI, MBA
• Keskeinen työkokemus: Yhtiön palveluksessa vuodesta 2007, ennen nykyistä tehtäväänsä toimi yhtiön strategiasta sekä kuluttajaliiketoiminnasta ja markkinoinnista vastaavana johtajana.
vastaavana johtajana. Aikaisemmin työskennellyt Nokia Oyj Networksin palveluksessa, Consulting and Integration -yksikön strategiajohtajana sekä konsulttina McKinsey & Companyssa.
Omistukset: Osakkeet 51.954

© 2012 F-SECURE CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

Patrik Sallner
Professional Services
s. 1970, DI, MBA, M.A.
• Keskeinen työkokemus: F-Securen Professional Services -yksiköstä vastaava johtaja, aiemmin F-Securen mobiiliyksiköstä sekä tallennus- ja digitaalisesta tiedonhallintayksiköstä vastaava johtaja vuodesta 2010. Ennen siirtymistään F-Securen palvelukseen hän toimi Nokia Siemens Networksin Hosting liiketoimintayksikön perustajana ja johtajana. Tätä aiemmin toimi Nokian palveluksessa useissa matkapuhelinten tuotehallintoon, strategiaan sekä innovaatioon liittyvissä tehtävissä mm. yhtiön Insight & Foresight -strategiayksikössä. Aikaisemmalla urallaan hän toimi liikkeenjohdon konsulttina McKinsey & Companyllä Ranskassa ja Suomessa.
Omistukset: -

Taneli Virtanen
Talous ja hallinto
s. 1965, KTM
• Keskeinen työkokemus: Yhtiön palveluksessa vuodesta 1999, jota ennen työskenteli Santasalo-JOT-konsernin Group Controllerina.
Omistukset: osakkeet 31.954, 2005 D optiot 15.000

Kimmo Alkio toimi yhtiön toimitusjohtajana 31.10.2011 asti.

© 2012 F-SECURE CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.