

F-Secure Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pörssitiedote

3.4.2014 klo 18.00

F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 3.4.2014. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2013 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiökokous päätti seuraavaa:

Osinko

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa EUR 0,06 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on täsmäytyspäivänä 8.4.2014 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 15.4.2013.

Hallitus ja tilintarkastajat

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioiksi päätettiin aiemman palkkiotason mukaisesti EUR 55 000. Nimitys- ja palkitsemis- sekä tarkastusvaliokuntien puheenjohtajalle palkkioksi päätettiin EUR 40 000 ja jäsenen palkkioksi päätettiin EUR 30 000. Palkkioista noin 40 % maksetaan yhtiön osakkeina.

Hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän (7). Varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen Jussi Arovaara, Pertti Ervi, Juho Malmberg, Anu Nissinen, Matti Heikkonen ja Risto Siilasmaa sekä uutena jäsenenä Peter Vesterbacka. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Risto Siilasmaan. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi nimettiin Risto Siilasmaa ja jäseniksi Juho Malmberg ja Anu Nissinen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi nimettiin Pertti Ervi ja jäseniksi Jussi Arovaara, Matti Heikkonen ja Peter Vesterbacka.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyyn laskun mukaan. Tilintarkastajaksi valittiin edelleen Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Järventausta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 10 000 000 oman osakkeen hankkimisesta. Esitetty määrä vastaa noin 6,3 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa yhden (1) vuoden. Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen joko julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen mukaisesti tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai

muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) laissa määrätyn edellytyksin. Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 13 036 244 oman osakkeen luovuttamisesta maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus on voimassa yhden (1) vuoden. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään luovuttamisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu luovutus) laissa määrätyn edellytyksin. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai niitä voidaan käyttää yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Hallituksella on oikeus päättää muista luovuttamiseen liittyvistä seikoista.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 40 000 000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa 18 kuukautta. Valtuutuksen rekisteröimisen yhteydessä peruutetaan vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen antama valtuutus suunnatusta osakeannista.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiöjärjestys päätettiin kutsutapaa koskien muuttaa ehdotuksen mukaisesti kuulumaan seuraavasti:

"9 Kokouskutsu ja osallistumisoikeus ja äänestys-oikeus yhtiökokouksessa

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle lain mukaisessa ajassa ennen kokousta julkaisemalla yhtiökokouskutsu yhtiön internet sivuilla. Osakkeenomistajan on, voidakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoitauduttava yhtiölle viimeistä en kutsussa mainittuna päivänä.

Yhtiökokouksessa jokainen osake oikeuttaa yhteen (1) ääneen. Äänestystavan määrää kokouksen puheenjohtaja.”

F-Secure Oyj

Christian Fredrikson
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

F-Secure Oyj
Christian Fredrikson, toimitusjohtaja, puh.09 2520 0700
Taneli Virtanen, talousjohtaja, puh.09 2520 5655
Gia Forsman-Härkönen, sijoittajasuhdepäällikkö, puh.050 324 30 78

www.f-secure.fi