

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2016

Table of Contents

Yleistä	3
Hallintoelimet	3
Yhtiökokous	3
Hallitus	4
Hallituksen jäsenet	4
Hallituksen valiokunnat	5
Toimitusjohtaja.....	6
Johtoryhmä	6
Johdon palkitseminen	6
Ohjaus- ja hallinnointijärjestelmät.....	7
Merkittävimmät riskit.....	8
Sisäinen valvonta	8
Sisäinen tarkastus.....	9
Sisäpiiriasiat	9
Tilintarkastajat	10
Henkilötiedot.....	11
Hallitus	11
Johtoryhmä	14

Yleistä

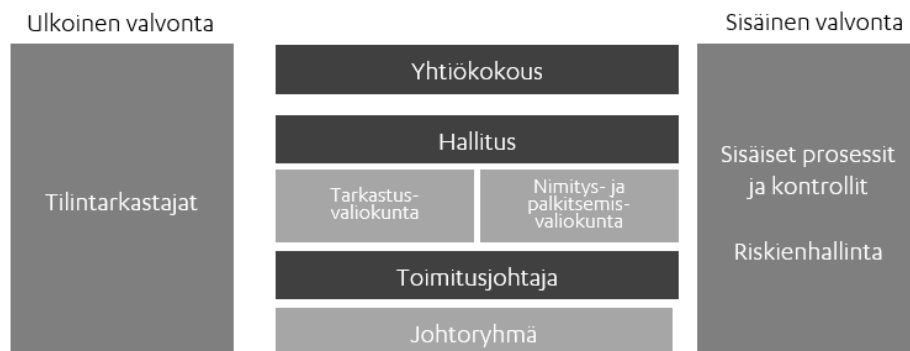
F-Securen hallinnointiperiaatteet noudattavat Suomen lainsäädäntöä sekä Helsingin pörssin (Nasdaq Helsinki Oy) ja Finanssivalvonnan sääntöjä ja ohjeita. Tämä selvitys on laadittu pohjautuen Suomen Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2015 julkistamaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin. Koodi on julkisesti saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Ajantasaista tietoa F-Securen hallinnointijärjestelmästä löytyy yhtiön verkkosivuilta: www.f-secure.fi/sijoittajat.

2016: Sisäpiiriasioiden hallintoa on päivitetty 3. heinäkuuta voimaantulleen Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU N:o 596/2014, "MAR") mukaisesti. Lisätietoa löytyy kohdasta "Sisäpiiriasiat"

Hallintoelimet

F-Securen ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Yhtiön hallitus vastaa F-Securen strategiasta sekä yhtiön liiketoiminnan valvomisesta. Toimitusjohtaja yhdessä johtoryhmän kanssa vastaa yhtiön liiketoiminnan johtamisesta sekä sen strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteuttamisesta.



Yhtiökokous

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätäntävaltaansa yhtiökokouksissa.

Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa. Osakkeenomistaja voi pyytää lisäämään yhtiökokouksen esityslistalle käsiteltäviä asioita, jos ne kuuluvat yhtiökokouksen päätäntävaltaan ja ehdotukset on toimitettu annetun määräajan puitteissa. Yhtiökokouksen kutsu julkaistaan yhtiön verkkosivuilla.

Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista:

- Tilinpäätöksen hyväksyminen
- Osingoista päättäminen
- Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
- Hallituksen jäsenten valinta sekä heidän palkkioistaan päättäminen
- Tilintarkastajan valitseminen ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
- Muista yhtiökokoukselle tehdyistä ehdotuksista päättäminen

Kaikilla osakkeilla on yksi ääni yhtiökokouksessa.

2016: Varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.4.2016 yhtiön pääkonttorissa Helsingissä.

Lisätietoa keskeisimmistä päätöksistä löytyy F-Securen verkkosivuilta (tiedote julkaistu 7.4.2016) sekä tässä vuosikertomuksessa julkaistusta hallituksen toimintakertomuksesta.

Hallitus

Hallituksen tavoitteena on ohjata yhtiön liiketoimintaa siten, että se antaa pitkällä tähtäimellä mahdollisimman hyvän tuoton yhtiöön tehdyille sijoituksille ja yhtiön osakkeenomistajille.

Hallituksen päätehtävät on määritelty hallituksen työjärjestyksessä (julkaistu yhtiön verkkosivuilla). Päätehtävät ovat:

- F-Securen strategian hyväksyminen sekä operatiivisen toiminnan ja budjettien toteutumisen valvonta
- Merkittävien investointien, yrityskauppojen, organisaatiomuutosten tai muiden merkittävien päätösten hyväksyminen
- Yhtiön kirjanpidon ja taloushallinnon asianmukaisuuden varmistaminen
- Sisäisten kontrollien ja riskienhallintaprosessien asianmukaisuuden varmistaminen
- Henkilöstöpolitiikan ja palkitsemisjärjestelmien hyväksyminen
- Yhtiökokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelu

Hallituksen jäsenet

	Riippumattomuus yhtiöstä	Riippumattomuus merkittävistä osakkeenomistajista	Hallitus (Läsnäolo kokouksissa)	Tarkstusvaliokunta (Läsnäolo kokouksissa)	Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta (Läsnäolo kokouksissa)
Risto Siilasmaa	Kyllä	Ei ⁽¹⁾	Puheenjohtaja (14/14)		Puheenjohtaja (4/4)
Pertti Ervi	Kyllä	Kyllä	Varapuheenjohtaja (13/14)	Puheenjohtaja (5/5)	
Jussi Arovaara	Kyllä	Kyllä	Jäsen (14/14)	Jäsen (5/5)	
Matti Heikkinen	Kyllä	Kyllä	Jäsen (10/14)	Jäsen (1/1) (7.4.2016 asti)	Jäsen (2/2) (7.4.2016 alkaen)
Juho Malmberg (7.4.2016 asti)	Kyllä	Kyllä	Jäsen (2/2)		Jäsen (0/2)
Anu Nissinen	Kyllä	Kyllä	Jäsen (12/14)		Jäsen (4/4)
Bruce Oreck (7.4.2016 alkaen)	Kyllä	Kyllä	Jäsen (7/11)	Jäsen (3/5)	
Janne Pirttilahti (7.4.2016 alkaen)	Ei ⁽²⁾	Kyllä	Jäsen (11/11)	Jäsen (4/5)	

- 1) Risto Siilasmaa on F-Securen perustaja ja omisti 31.12.2016 yhteensä 37,76% F-Securen osakkeista.
- 2) Janne Pirttilahti valittiin hallitukseen henkilöstön piiristä alla kuvatus prosessin mukaisesti

Hallitus kokoontuu niin usein kuin on tarpeellista, kuitenkin vähintään viisi kertaa toimikautensa aikana. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä yli puolet hallituksen jäsenistä. Hallitus arvioi omaa toimintaansa vuosittain.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallituksessa on vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä, ja toimikausi päättyy jäsenten valintaa seuraavan yhtiökokouksen päättyessä. Enemmistön hallituksen jäsenistä tulee olla yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Yksi hallituksen jäsenistä valitaan F-Secure Oyj:n henkilökunnan piiristä siten, että henkilöstölle järjestetään vaalit, joihin saa osallistua jokainen F-Secure Oyj:n vakituudessa työsuhhteessa oleva henkilö. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta haastattelee kolme vaaleissa eniten ääniä saanutta henkilöä ja valitsee näiden keskuudesta henkilön, jota ehdotetaan yhtiökokoukselle valittavaksi hallituksen jäseneksi.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee esitykset hallitusehdokkaista yhtiökokouksen hyväksyttäväksi. Ehdotuksissa tulee huomioida ehdokkaiden pätevyyden lisäksi hallituksen monimuotoisuuden säilyttäminen. Tällä hetkellä hallituksessa on sekä miehiä että naisia.

Yksityiskohtaisempi kuvaus hallituksen jäsenistä ja heidän osakeomistuksistaan löytyy sivulta 11-13.

Hallituksen valiokunnat

Hallituksella on kaksi pysyvää valiokuntaa: tarkastus- sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. Valiokuntien tehtävät on määritelty niiden työjärjestyksissä, jotka on julkaistu yhtiön verkkosivuilla.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta valmistelee, ohjeistaa ja arvioi riskienhallintaa, sisäisiä prosesseja ja kontroleja, tietojärjestelmiä, talousraportointia ja ulkoista sekä sisäistä tilintarkastusta. Lisäksi tarkastusvaliokunta valmistelee ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta hallitukselle sekä arvioi säännöllisesti tarvetta erilliselle sisäisen tarkastuksen toiminnolle. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava laaja liiketoiminnan tuntemus sekä riittävä asiantuntemus erityisesti talousjohtamisesta sekä talouden valvonnasta. Kaikkien tarkastusvaliokunnan jäsenten tulee olla riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävimmistä osakkeenomistajista.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet on listattu edellisessä osiossa olevassa taulukossa. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistön täytyy olla riippumattomia yhtiöstä.

2016: Tarkastusvaliokunnan työjärjestystä päivitettiin. Uudessa työjärjestyksessä valiokunta valmistelee hallitukselle ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta, kun aiemmin valiokunta ehdotti valittavaa tilintarkastajaa suoraan yhtiökokoukselle.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee aineistoa ja antaa neuvoja hallituksen kokoonpanoon ja palkitsemiseen liittyvissä asioissa sekä asioissa, jotka liittyvät yritysjohdon palkitsemiseen ja kannustimiin. Valiokunta valmistelee myös ehdotukset yhtiökokoukselle hallituksen jäsenistä sekä hallituksen palkitsemisesta.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet on listattu edellisessä osiossa olevassa taulukossa.

Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää hänen palkkiostaan ja muista eduistaan. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön päivittäisestä johtamisesta. Toimitusjohtajan päätehtävät ovat:

- Yhtiön liiketoiminnan johtaminen hallituksen ohjeiden mukaan
- Hallituksessa käsiteltävien asioiden esittely
- Hallituksen tekemien päätösten toteuttaminen
- Muut osakeyhtiölaissa määritellyt asiat

Lisätietoa toimitusjohtajasta sekä hänen osakeomistuksistaan löytyy sivulta 14. Lisätietoa toimitusjohtajan palkkioista löytyy tilinpäätöksen liitetiedosta 26. Lähipiiritapahtumat.

Johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävä on tukea toimitusjohtajaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa. Toimitusjohtaja nimittää johtoryhmän jäsenet ja päättää heidän toimitusuhteeseensa liittyvistä ehdoista.

2016:

Yhtiön johtoryhmän jäsenet 31.12.2016:

- Samu Konttinen, toimitusjohtaja
- Mari Heusala, henkilöstöjohtaja
- Kristian Järnefelt, johtaja, kuluttajien tietoturva
- Saira Mieltinen-Lähde, talousjohtaja
- Jyrki Rosenberg, johtaja, yritystietoturva
- Mika Ståhlberg, teknologiajohtaja
- Jari Still, johtaja, tietohallintojohtaja
- Jens Thonke, johtaja, kyberturvallisuuspalvelut
- Jyrki Tulokas, johtaja, strategia ja liiketoiminnan kehittäminen

Ajankohtaista tietoa F-Securen johtoryhmästä löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteesta: www.f-secure.fi/sijoittajat

Lisätietoa johtoryhmän jäsenten rooleista, toimikausista ja osakeomistuksista löytyy sivuilta 14-16, jossa on esitelty kaikki vuoden 2016 alun ja tämän vuosikertomuksen julkaisemisen välisenä aikana johtoryhmässä toimineet henkilöt.

Johdon palkitseminen

Hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen:

	2016	2015
Palkat ja muut lyhytaikaiset edut	2423	1825
Osakepohjaiset maksut	768	755

Yhteensä	3191	2580
----------	------	------

Hallituksen ja toimitusjohtajan palkkiot tarkemmin eriteltynä:

	Palkat	Palkkiot	Kannustinpalkkiot	Muut palkkiot
Christian Fredrikson, toimitusjohtaja (31.7.2016 asti)	518	-		-
Samu Konttinen, toimitusjohtaja (1.8.2016 alkaen)	113		189	
Risto Siilasmaa, hallituksen puheenjohtaja	-	69	-	-
Jussi Arovaara	-	38	-	-
Pertti Ervi	-	50	-	-
Matti Heikkonen	-	38	-	-
Juho Malmberg (7.4.2016 asti)	-	8	-	-
Anu Nissinen	-	38	-	-
Bruce Oreck (7.4.2016 alkaen)		30		
Janne Pirttilahti (7.4.2016 alkaen)		10		
Yhteensä	631	279	189	0

Ohjaus- ja hallinnointijärjestelmät

Taloudelliseen raportointiin liittyvien sisäisten ohjeiden ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Riskienhallinta on johtamisen työkalu ja päätöksenteon tuki epävarmuuden huomioimiseksi ja ennakoimiseksi. Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa strategian toteutumisen ja liiketoiminnan tavoitteisiin liittyvien keskeisten epävarmuuksien kattava, ajankohtainen ja luotettava ymmärtäminen sekä niihin liittyvien hallintatoimenpiteiden priorisointi ja toteuttaminen.

Riskienhallinnan perusteet on määritelty yhtiön riskienhallintapolitiikassa. Yhtiön hallitus hyväksyy riskienhallintapolitiikan ja määrittelee yhtiön yleisen suhtautumisen riskeihin. Hallitus ja sen tarkastusvaliokunta ovat vastuussa yhtiön keskeisimpien riskien ja niitä koskevien hallintamenettelyjen seurannasta sekä politiikan asianmukaisen toteuttamisen valvonnasta. Tarkastusvaliokunta tarkastelee keskeisimpiä riskejä ja arvioi riskienhallintajärjestelmän tehokkuutta vuosittain. Riskienhallintajärjestelmä sisältää riskienhallintaa koskevat vastuut, politiikat, toimintaprosessit ja työkalut.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä ovat vastuussa hallitukselle riskienhallinnan vaatimusten ja menettelyjen hyväksymisestä ja niiden johdonmukaisesta noudattamisesta yhtiössä. Johtoryhmä tarkastelee riskejä yhtiötasolla puolivuositain operatiivisen suunnittelutyön yhteydessä ja hyväksyy yhtiötason riskiprofiilin.

Yhtiön riskienhallinnan yksikkö vastaa riskien tunnistamiseen, analysointiin, arviointiin ja käsittelyyn liittyvän prosessin suunnittelusta ja ylläpidosta. Riskejä arvioidaan säännöllisesti osana yhtiön toiminnan suunnittelua. Riskienhallintaprosessi noudattaa vuosisykliä, joka sisältää sekä top-down että bottom-up riskiarvioinnit.

Samoja riskienhallinnan työkaluja käytetään myös arvioitaessa riskejä, jotka liittyvät tärkeimpiin projekteihin ja liiketoiminnan päätöksiin, yritysjärjestelyihin, merkittäviin investointeihin ja uusiin liiketoiminta-aloitteisiin.

Merkittävimmät riskit

Riski on määritelty epävarmuudeksi joka voi vaikuttaa yhtiön lyhyen ja pitkän tähtäyksen tavoitteiden toteutumiseen. Riskien arvioinnin pohjana on tapahtuman todennäköisyys ja vaikutus tavoitteisiin. Riskit ryhmitellään neljään luokkaan: strategiset, operatiiviset, taloudelliset ja vaatimustenmukaisuus (compliance) riskit.

F-Securen merkittävimmät riskit liittyvät seuraaviin tekijöihin:

- markkinasuhteiden epävakaisuuden heijastuminen liiketoiminnan volyymeihin
- tietoturvamarkkinoiden muuttuminen sekä muutokset tuotteiden asiakaskysynnässä
- muutokset kilpailuympäristössä
- avainasiakkaiden ja -kumppanuuksien mahdollinen menettäminen
- epäonnistuminen tarvittavan henkilöstön rekrytoinnissa ja mahdollinen avainhenkilöstön menettäminen
- tuotevalikoiman riittämätön kilpailukyky muuttuvassa markkinatilanteessa
- yhtiön immateriaalioikeuksiin (IPR) kohdistuvat vaateet
- altistuminen riskeille, jotka syntyvät sopimuksellisista vastuista
- yrityskauppojen loppuun viennin epäonnistuminen
- uusien tuotteiden markkinoille tuonnin epäonnistuminen
- yhtiön tuotteisiin ja palveluihin liittyvät tietoturvaohut
- alueelliset poliittiseen tai taloudelliseen ilmapiiriin tai säätelyyn liittyvät luottoriskit
- muuttuviin lakeihin ja säännöksiin sekä veroviranomaisten näiden pohjalta tekemiin tulkintoihin liittyvät veroriskit

2016:

F-Secure otti käyttöön uuden riskienmallinnusmenetelmän, jonka tavoitteena on entistä tarkemmin huomioida kaikki operatiivisiin riskeihin vaikuttavat tekijät. Viimeisin riskien arviointikierros tehtiin uutta menetelmää käyttäen keskittyen yhtiön keskeisimpiin osa-alueisiin.

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että yhtiön liiketoiminta on tehokasta ja strategian mukaista ja että taloudellinen raportointi ja hallintoa koskevat tiedot ovat luotettavia ja sovellettavissa olevien säännösten ja toimintaperiaatteiden mukaisia.

Sisäinen valvonta sisältää kaikki ohjeistukset, säännöt, prosessit, käytännöt ja ne organisaation rakennetta koskevat tiedot, jotka auttavat varmistamaan, että liiketoiminta on kaikkien sovellettavissa olevien lakien ja säännösten mukaista. Sisäisen valvonnan tehtävä on varmistaa, että kirjanpito ja taloudellinen tieto antavat oikean ja tarkan kuvan

yhtiön toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta. Toteutunutta kehitystä seurataan myynti- ja kustannustavoitteiden osalta toiminnan ohjausjärjestelmillä päivittäin, viikoittain tai kuukausittain.

Yhtiö seuraa jatkuvasti taloudellisia avainprosesseja liittyen myyntiin, liikevaihtoon, kuluihin ja kannattavuuteen sekä tulevia ja lähteviä maksuja. Jos epä johdonmukaisuuksia ilmenee, niihin tartutaan välittömästi. Yhtiön talousyksikkö vastaa sisäisen laskennan oikeellisuudesta ja luotettavuudesta. Talousyksikkö toimii läheisessä yhteistyössä talousjohtajan ja eri liiketoimintojen kanssa tarjoten olennaista tietoa liiketoiminnan suunnittelun sekä myyntiennusteiden pohjaksi. Yksikkö arvioi ja valvoo säännöllisesti ennusteiden luotettavuutta ja myynnin tuloutusta.

2016: F-Secure aloitti talouden ja henkilöstöhallinnon IT-järjestelmien kattavan uudistushankkeen. Uusien järjestelmien käyttöönoton yhteydessä arvioidaan, kehitetään ja dokumentoidaan niihin liittyviä sisäisiä prosesseja ja valvontamekanismeja. Uusi järjestelmä ja prosessit arvioidaan otettavan käyttöön vuonna 2017.

Sisäinen tarkastus

F-Securen hallituksen tarkastusvaliokunta arvioi säännöllisesti tarvetta erilliselle sisäisen tarkastuksen toiminnolle. Tähän asti valiokunta on päätenyt siihen, että huomioiden yhtiön koon, organisaatorakenteen ja pääosin keskitetyn taloudellisen hallinnan erilliselle sisäisen tarkastuksen toiminnolle ei ole tarvetta.

Erillisen toiminnon puuttuessa huomiota on kiinnitetty kirjanpitoon, raportointiin, dokumentointiin, auktorisointeihin, riskienhallintaan, sisäiseen valvontaan ja muihin olennaisiin toimintoihin liittyvien kirjallisten ohjeiden säännölliseen arviointiin kaikissa F-Securen yksiköissä. Sisäiseen tarkastukseen liittyvät valvontajärjestelmät testataan aika ajoin. Ohjeistuksia koordinoi yhtiön talousosasto. Lakiasiainyksikkö osallistuu myös tähän työhön aktiivisesti.

Erillisen sisäisen tarkastuksen toiminnon puuttuminen on huomioitu myös ulkoisen tilintarkastuksen laajuutta suunniteltaessa. Tarvittaessa hallitus voi myös ostaa sisäisen tarkastuksen palveluita ulkoiselta palveluntarjoajalta. .

Avoimen tiedonvaihdon helpottamiseksi talousjohto tapaa tilintarkastajat useita kertoja vuodessa.

Tarkastusvaliokunta tapaa myös tilintarkastajia ja lakiasiainjohtajaa ajoittain keskustellakseen heidän vastualueisiinsa liittyvistä asioista.

Yrityksessä on otettu käyttöön kaksi suoraa raportointilinjaa, joiden kautta kaikki työntekijät voivat ilmoittaa hallitukselle ja johtoryhmälle havaitsemistaan väärinkäytöksistä tai epäeettisestä käytöksestä.

Sisäpiiriasiat

F-Securen sisäpiirivastaavana toimii yhtiön sijoittajasuhdetoiminto lukuun ottamatta sisäpiiriprojektien hallintaa, jonka osalta vastuussa on yhtiön lakiasiainyksikkö. Sisäpiiriasioissa yhtiö noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiirisäännöksiä ja toimii uuden 3.7.2016 voimaan tulleen Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisesti. F-Secure on julkaissut sisäisen ohjeistuksen sisäpiiriasioista ja kouluttaa säännöllisesti henkilöstöä ja johtoa sisäpiiriasioiden hallintaan liittyen.

Sisäpiirirekisterit

2. heinäkuuta 2016 asti F-Secure ylläpiti kolmea erillistä listaa sisäpiiriläisistä:

- pysyvät julkiset sisäpiiriläiset, joihin kuuluvat hallituksen jäsenet, tilintarkastajat ja yrityksen johtoryhmä,
- pysyvät ei-julkiset sisäpiiriläiset, joihin kuuluvat henkilöt, jotka työtehtäviensä puitteissa käsittelevät sisäpiiritietoa säännöllisesti sekä
- projektikohtaiset sisäpiiriläiset.

3. heinäkuuta 2016 alkaen F-Secure ylläpiti kolmea erillistä listaa sisäpiiriläisistä sekä muista henkilöistä, jotka ovat merkityksellisiä sisäpiirihallinnon kannalta

- projektikohtaiset sisäpiiriläiset (lakiasiainyksikkö ylläpitää)
- johtotehtävissä toimivat henkilöt sekä heidän lähipiirinsä (MAR-määritelmän mukaisesti)
- muut sisäpiiriläiset mukaan lukien henkilöt, jotka osallistuvat taloudellisten raporttien laadintaan tai joilla muuten on pääsy merkittävään julkaisemattomaan taloudelliseen tietoon

Johdon liiketoimet

Johtotehtävissä oleviin henkilöihin kuuluvat F-Securella hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä yhtiön kolmen liiketoimintayksikön johtajat (yrittäjätietoturva, kuluttajatietoturva, kyberturvallisuuspalvelut). Näiden henkilöiden tulee ilmoittaa kolmen työpäivän sisällä F-Securelle sekä Finanssivalvonnalle yhtiön rahoitusvälineillä tekemistään kaupoista. Yhtiö julkaisee nämä tiedoksiannot pörssitiedotteina MAR:n mukaisesti. Kaikki tiedotteet johtohenkilöiden liiketoimista ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Suljettu ikkuna

Sisäpiiriläiset ja heidän lähipiiriläisensä eivät saa harjoittaa osake-, optio- tai muuta kauppaa yhtiön arvopapereilla ajanjaksona, joka alkaa 30 päivää ennen yhtiön talouskatsauksien julkistusta. Projektikohtaiset sisäpiiriläiset eivät saa harjoittaa osake-, optio- tai muuta kauppaa yhtiön arvopapereilla projektin voimassaoloaikana sisältäen sen päivän, jolloin projekti julkistetaan.

Hiljainen jakso

Hiljainen jakso alkaa 21 päivää ennen tulosjulkistusta. Tänä aikana ei järjestetä tapaamisia tai puhelinpalavereja sijoittajayhteisön kanssa.

2016: Sisäpiiriäsioiden hallintoa on päivitetty 3. heinäkuuta voimaantulleen Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU N:o 596/2014, "MAR") mukaisesti.

Tilintarkastajat

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan vuodeksi kerrallaan. Toimikausi päättyy tilintarkastajan valintaa seuraavassa yhtiökokouksessa. Tilintarkastaja vastaa konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen ja kirjanpidon tilintarkastuksesta. Tilintarkastaja raportoi hallitukselle tai sen tarkastusvaliokunnalle vähintään kerran vuodessa.

2015:

F-Secure Oyj:n tilintarkastajana toimi PricewaterhouseCoopers Oy. KHT-tilintarkastaja Janne Rajalahti toimi vastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiö maksoi tilintarkastuspalveluista yhteensä 144 500 euroa (2015: 160 593 eur) ja muista palveluista yhteensä 77 280 euroa (2015: 205 249 eur).

Henkilötiedot

Hallitus

Tässä osiossa on esitelty kaikki vuoden 2016 aikana hallituksessa toimineet henkilöt. Omistukset on raportoitu 31. 12. 2016 tilanteen mukaan, jollei toisin ole mainittu.

RISTO SIILASMAA

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006

Hallituksen jäsen vuodesta 1988

s. 1966, diplomi-insinööri

Keskeinen työkokemus:

Nykyisin hallituksen puheenjohtaja, F-Secure Oyj, 2006–

Toimitusjohtaja, F-Secure Oyj, 1988–2006

Perustaja, F-Secure Oyj

Toimitusjohtaja (väliaikainen), Nokia Oyj, 2013–2014

Keskeisimmät luottamustoimet:

Hallituksen puheenjohtaja, Nokia Oyj

Hallituksen puheenjohtaja, Teknologiateollisuus ry

Hallituksen jäsen, Elinkeinoelämän keskusliitto

Jäsen, ERT European Roundtable of Industrialists

Omistukset: osakkeet 59 963 819, omistusosuus 37,76 %.

JUSSI AROVAARA

Hallituksen jäsen vuodesta 2010

s. 1966

Keskeinen työkokemus:

Vice President, Global Sales, Corel Corporation (Iso-Britannia), 2012–

Vice President, Global Operations, Corel Corporation (Iso-Britannia), 2010–2012

Senior Director, International Sales and Marketing Operations, Corel Corporation (Iso-Britannia), 2005–2009

Director, International Product Marketing, Corel Corporation (Iso-Britannia), 2004–2005

Vice President, EMEA Sales, Corel Corporation (Iso-Britannia), 2002–2004

Vice President, Sales Operations Corel Corporation (Kanada), 1999–2001

Ennen tätä työskennellyt erilaisissa myynnin ja markkinoinnin tehtävissä tietotekniikan tukkukaupassa.

Omistukset: osakkeet 38 833

PERTTI ERVI

Hallituksen jäsen vuodesta 2003

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

s. 1957, insinööri

Keskeinen työkokemus:

itsenäinen liikkeenjohdon konsultti

Co-CEO ja johtoryhmän jäsen, Computer 2000 AG, 1995–2000

Perustajajäsen ja toimitusjohtaja, Computer 2000 Finland Oy, 1983–1995

Laaja kokemus johtotason yhteistyöstä IT-alan merkittävimpien valmistajien, kuten Cisco, IBM, Intel, HP ja Microsoft, kanssa.

Keskeisimmät luottamustoimet:

Hallituksen puheenjohtaja, Efecte Oy

Hallituksen puheenjohtaja, Comptel Oyj

Hallituksen jäsen, Teleste Oyj

Omistukset: osakkeet 46 617

MATTI HEIKKONEN

Hallituksen jäsen vuodesta 2013

s. 1976, diplomi-insinööri

Keskeinen työkokemus:

Osakas ja operatiivinen johtaja, Questback AS, 2010–

Yrittäjä ja toimitusjohtaja, Digium Oy, 2007–2010

Johtaja, Nokia-Cisco Systems global alliance, Nokia Oyj, 2004–2007

Yrittäjä ja toimitusjohtaja, Triple Check Oy, 2002–2004

Tutkija, Aalto-yliopisto, 2002–2004

Osakas, markkinointijohtaja ja liiketoiminta-yksikön johtaja, Done Solutions Oyj, 2000–2002

Yrittäjä ja toimitusjohtaja, Identia Oy, 1998–2000

Keskeisimmät luottamustoimet:

Hallituksen puheenjohtaja, Ohjelmistoyrittäjät ry

Hallituksen jäsen, Mobile Wellness MWS Oy

Omistukset: osakkeet 20 251

ANU NISSINEN

Hallituksen jäsen vuodesta 2010

s. 1963, kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

Perustaja, Digma Design Oy, 2016 –

Perustajaosakas, Era Content Oy, 2016

Perustajaosakas ja toimitusjohtaja, Era Content Oy, 2014–2015

Toimitusjohtaja (Sanoma Media Finland Oy) ja johtoryhmän jäsen (Sanoma-konserni), 2011–2013

Toimitusjohtaja, Sanoma Entertainment Oy 2008–2011

Johtoryhmän jäsen, Sanoma-konserni, 2008–2010

Liiketoimintajohtaja, SW Television Oy / Welho, 2004–2008

Markkinointijohtaja, Helsinki Televisio Oy, 2001–2004

Markkinointipäällikkö, Oy Sinebrychhoff Ab, 1998–2000

Keskeisimmät luottamustoimet:

Hallituksen jäsen, DNA Oy

Hallituksen jäsen, Siili Solutions Oyj

Hallituksen jäsen, Kesko Oyj

Hallituksen jäsen, Viestilehdet Oy

Omistukset: osakkeet 38 833

BRUCE ORECK

Hallituksen jäsen **huhtikuusta 2016 alkaen**

s. 1953, oikeustieteen tohtori, oikeustieteen maisteri (vero-oikeus)

Keskeinen työhistoria:

Executive in Residence, Aalto-yliopisto, 2016–

Suomen suurlähettiläs, Yhdysvallat, 2009–2015

Perustajaosakas ja johtaja, Oreck, Bradley, Crighton, Adams & Chase, 2005–2009

Varatoimitusjohtaja ja vanhempi neuvonantaja, Oreck Corporation, 1993–2003

Keskeisimmät luottamustoimet:

Hallituksen jäsen, U.S. Green Building Council (USGBC), 2016–

Hallituksen jäsen, Earth Day Network, 2016

Omistukset: osakkeet 4 809

JANNE PIRTTILAHTI

Hallituksen jäsen **huhtikuusta 2016 alkaen**

s. 1976, fil.yo

Keskeinen työhistoria:

Vice President, R & D, Corporate Security, F-Secure, 2016–

Useita rooleja, F-Secure, 2005–

Myyntipäällikkö, Rommon Oy, 2003–2005

Tuotepäällikkö, Bonware Oy, 2001–2003

Keskeisimmät luottamustoimet:

Hallituksen jäsen, Loopback Oy, 2005–

Omistukset: osakkeet 3 603

AIKAISEMMAT HALLITUKSEN JÄSENET

JUHO MALMBERG

Hallituksen jäsen vuodesta 2008 (huhtikuuhun 2016 asti)

s. 1962, diplomi-insinööri

Keskeinen työkokemus:

Tietohallintojohtaja, OP-ryhmä, 2015–

Toimitusjohtaja, ZenRobotics Oy, 2012–2014

Kehitysjohtaja ja johtokunnan jäsen, KONE Oyj, 2006–2012

Ulkoistusjohtaja, Pohjoismaat, Accenture, 2005

Toimitusjohtaja, Suomen maayhtiö, Accenture, 2002–2005

Varatoimitusjohtaja, Suomen maayhtiö, Accenture, 1999–2002

Teknologijahtaja, Suomen maayhtiö, Accenturen, 1992–1999

Keskeisimmät luottamustoimet:

Hallituksen jäsen, Kemppe Oy

Hallituksen jäsen, QPR Software Oyj

Vanhempi neuvonantaja, ZenRobotics Oy

Omistukset: osakkeet 53 655

Johtoryhmä

Tässä osiossa on esitelty kaikki vuoden 2016 aikana johtoryhmään kuuluneet henkilöt. Omistukset on raportoitu 31. 12. 2016 tilanteen mukaan, jollei toisin ole mainittu.

SAMU KONTTINEN

Toimitusjohtaja (elokuusta 2016 alkaen), Johtaja, Yritystietoturva (heinäkuuhun 2016 asti)
s. 1973

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2009.

Samu Konttinen aloitti F-Securen palveluksessa vuonna 2005. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän on toiminut F-Securen yritystietoturvasta vastaavana johtajana, kuluttajatietoturvasta vastaavana johtajana, myynti- ja markkinointijohtajana sekä globaaleista maatoiminnoista vastaavana johtajana, mobiiliyksikön vastaavana johtajana ja sitä ennen myynnin ja markkinoinnin johdon tehtävissä EMEA:n alueella. Ennen F-Securea Konttinen on työskennellyt myyntijohtajana Valimo Wireless -yhtiössä vuosina 2001–2005.

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustoimet: Konttinen on hallituksen jäsen Ixonos Oyj:ssä sekä hallituksen jäsen Teknologiateollisuuden tietotekniikan toimialaryhmässä.

Omistukset: osakkeet 74 603

MARI HEUSALA

Henkilöstöjohtaja

s. 1966, kauppatieteiden maisteri

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015

Mari Heusala aloitti F-Securen palveluksessa vuonna 2015. Ennen siirtymistään F-Securen palvelukseen vuoden 2015 lokakuussa Mari Heusala toimi Baswaren henkilöstöjohtajana ja vastasi henkilöstöstrategiasta sekä organisaatorakenteen, rekrytoinnin sekä henkilöstö-arvioinnin suunnittelusta ja toteuttamisesta (2009–2015). Aikaisemmalla urallaan hän on ollut erilaisissa henkilöstöjohtajan tehtävissä Nokialla (1997–2009). Tätä ennen Heusala toimi kansainvälisenä projektikoordinaattorina Northrop Grumman International Aircraft -yhtiössä liittyen Hornet F/18 sotilaslentokoneiden vastakauppoihin (1993-1996).

Omistukset: osakkeet 1 800

KRISTIAN JÄRNEFELT

Johtaja, Kuluttajien tietoturva (helmikuusta 2016 alkaen)

s. 1965, kauppatieteiden maisteri

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016

Kristian Järnefelt aloitti F-Securen palveluksessa vuonna 2016. Tätä ennen hän oli toiminut Fujitsu Finland Oy:ssä myyntijohtajana (2014–2015), toimitusjohtajana ja osakkaana Miradore Oy:ssä (2010–2014), toimitusjohtajana ja osakkaana Concilio Networks Oy:ssä (2006–2009) sekä lukuisissa johtotehtävissä Hewlett-Packardilla (1994–2006).

Omistukset: –

JYRKI ROSENBERG

Johtaja, yritystietoturva (lokakuusta 2016 alkaen)

s.1971, VTM (viestintä), MBA

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016

Rosenberg aloitti F-Securen palveluksessa vuonna 2016. Tätä ennen hän työskenteli toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä MixRadio Ltd:ssä, maailmanlaajuisessa musiikin suoratoistopalvelussa. Aiemmin Rosenberg vastasi Microsoftin Devices-ryhmässä viihdepalveluista kuluttajille ja johti digitaalisen musiikin ja videopalveluiden yksikköä Nokiassa. Rosenberg aloitti Nokiassa vuonna 1996 ja toimi yrityksessä useissa rooleissa markkinoinnissa, myynnissä, tuotekehityksessä sekä yleisjohtajan tehtävissä.

Omistukset: -

JARI STILL

Tietohallintojohtaja (helmikuusta 2016 alkaen), tuotekehitysjohtaja (tammikuuhun 2016 asti)

s. 1965, LuK

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012

Jari Still aloitti F-Securen palveluksessa vuonna 2000. Ennen nykyistä rooliaan hän on työskennellyt mm. mobiililiiketoimintayksikön vastaavana tuotekehitys- ja tutkimusjohtajana. Ennen siirtymistään F-Securen palvelukseen Still toimi Modera Point Oy:n ja Moderan San Josessa (Kalifornia) sijaitsevan tytäryhtiön toimitusjohtajana ja perustajajäsenenä vuodesta 1991. Uransa alkuvaiheessa hän on toiminut ohjelmointi- ja johtotehtävissä monissa suomalaisissa ohjelmisto- ja telekommunikaatioalan yrityksissä. Stillillä on myös useita luottamustoimia erilaisissa ohjelmisto- ja liiketoimintaryhmissä.

Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet: VTT:n ICT- ja elektroniikkatoimialojen neuvottelukunnan jäsen.
Omistukset: osakkeet: 100 657

MIKA STÅHLBERG

Teknologiajohtaja (helmikuusta 2016 alkaen)

S. 1973, diplomi-insinööri, upseerin tutkinto

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016

Mika Ståhlberg aloitti F-Securen palveluksessa vuonna 2004. Ennen nykyistä tehtäväänsä Ståhlberg on ollut yhtiössä useissa johtavissa rooleissa vastaten mm. tietoturvatutkimuksesta ja toiminut F-Secure Labsin johtajana. Ennen siirtymistään F-Secureen Ståhlberg työskenteli Suomen puolustusvoimien palveluksessa (1998–2004).

Omistukset: osakkeet 24 263

ERIIKKA SÖDERSTRÖM

Talusojohtaja (helmikuusta 2017 alkaen)

s.1968, KTM

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2017

Söderström aloitti F-Securen palveluksessa helmikuussa 2017. Tätä ennen hän on työskennellyt talusojohtajana KONE-konsernin, Vacon-konsernin sekä Oy Nautor Ab:n talusojohtajana. Hän on toiminut myös useissa talusjohdon tehtävissä Nokia Networksissä sekä Nokia Siemens Networksissä.

Keskeiset luottamustoimet: Comptelin hallituksen jäsen 2012 alkaen.

Omistukset: osakkeet 10 000 (16.2.2017)

JENS THONKE

Johtaja, kyberturvallisuuspalvelut

s. 1966

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015

Jens Thonke aloitti F-Securen palveluksessa kesäkuussa 2015. Ennen siirtymistään F-Securelle Thonke oli suuryrityksille tietoturvakonsultointia- ja haavoittuvuusarviointipalveluita tarjoavan nSensen toimitusjohtaja. F-Secure osti yhtiön kesäkuussa 2015.

Omistukset: osakkeet 155 021

JYRKI TULOKAS

Johtaja, strategia ja liiketoiminnan kehittäminen (helmikuusta 2016 alkaen)

s. 1975, kauppatieteiden maisteri

Johtoryhmän jäsen helmikuusta 2016

Jyrki Tulokas aloitti F-Securen palveluksessa vuonna 2007. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän on vastannut niin tuotteista, markkinoinnista, strategista kuin liiketoiminnan kehittämisestäkin. Ennen siirtymistään F-Securen palvelukseen hän toimi liiketoiminnan kehityksestä vastaavana johtajana Suunto Oy:ssä.

Omistukset: –

Aikaisemmat johtoryhmän jäsenet

CHRISTIAN FREDRIKSON

Toimitusjohtaja (heinäkuuhun 2016 asti)

s. 1964, diplomi-insinööri

F-Securen toimitusjohtaja vuosina 2012-2016

Christian Fredrikson aloitti F-Securen palveluksessa vuonna 2012. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän toimi Nokia Siemens Networks (NSN) myyntijohtajana Network Systems -liiketoimintayksikössä. Aikaisemmin urallaan hän on johtanut NSN:n Aasian alueen toimintoja ja Operations and Business Software -yksikköä. Christian Fredrikson jätti tehtävänsä heinäkuussa 2016 siirtyäkseen toisiin johtotehtäviin yhtiön ulkopuolella.

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustoimet: Remedy Entertainment Ltd:n hallituksen jäsen, Liikenne- ja viestintäministeriön viestintähallinnon neuvottelukunnan jäsen, DIGI.FI:n hallituksen jäsen sekä Åbo Akademi stiftelsen jäsen.

Omistukset: osakkeet 40 000 (31.7.2017)

JANNE JUVONEN

Myynti- ja markkinointijohtaja (tammikuuhun 2016 asti)

s. 1966, eMBA

Johtoryhmän jäsen vuosina 2014–2015

Janne Juvonen aloitti F-Securen palveluksessa huhtikuussa 2014. Aikaisemmin hän oli työskennellyt Rovio Entertainment Ltd:stä. Tätä ennen hän oli toiminut useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä yrityksissä myynnin ja johdon tehtävissä kuten Rautakirja Oy:ssä, Carlsberg Baltiassa, Carlsberg Singaporessa ja Carlsberg Aasiassa. Sitä ennen hän on työskennellyt Oy Sinbrychoff Ab:ssä, Coca Cola Juomat Oy:ssä, Anttila Oy:ssä ja Masterfoods Oy:ssä.

Omistukset: –

SAILA MIETTINEN-LÄHDE

Talusojohtaja (helmikuuhun 2017 asti)

s. 1962 diplomi-insinööri

Johtoryhmän jäsen vuosina 2015-2017

Miettinen-Lähde aloitti F-Securen palveluksessa helmikuussa 2015. Aikaisemmin hän työskenteli Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n varatoimitusjohtajana sekä rahoitus- ja talusojohtajana. Hänen vastuualueeseensa kuuluivat konsernin talous- ja rahoitusasiat, sijoittajasuhteet, riskienhallinta ja viestintä. Hän on työskennellyt johtajana myös SIDOS Partners Ltd:ssä (2004), Carnegie Investment Bankissa (2000–2003), Orion Pharmassa (2000), Suomen itsenäisyyden juhlarahastossa (1998–1999) sekä erilaisissa tehtävissä Leiras Oy:ssä.

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustoimet: hallituksen jäsen Outokumpu Oyj:ssä sekä LeaseGreen Group Oyj:ssä.

Omistukset: –

PEKKA USVA

Johtaja, Yritystietoturva (helmikuuhun 2016 asti)

s. 1969, datanomi

Johtoryhmän jäsen vuosina 2012–2016

Pekka Usva aloitti F-Securen palveluksessa vuonna 1995. Sitten hän toimi muun muassa yritysmyyntin tuote-kehityksestä vastaavana johtajana ja yritysmyyntin tuoteratkaisuista vastaavana johtajana ennen johtoryhmään liittymistään. Helmikuusta 2016 alkaen Usva on johtanut uuden tietomurtojen havaitsemiseen ja niihin vastaamiseen tarkoitettua yritysratkaisun kehittämistä.

Omistukset: –