

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2017

Sisällysluettelo

Yleistä.....	3
Hallintoelimet	3
Yhtiökokous.....	3
Hallitus.....	4
Hallituksen jäsenet.....	4
Hallituksen valiokunnat	5
Toimitusjohtaja	6
Johtoryhmä	6
Johdon palkitseminen	7
Ohjaus- ja hallinnointijärjestelmät	7
Riskienhallinta.....	7
Merkittävimmät riskit	8
Sisäinen valvonta.....	9
Sisäinen tarkastus	9
Sisäpiiriasiat	10
Tilintarkastajat	10
Henkilötiedot.....	12
Hallitus.....	12
Johtoryhmä	15

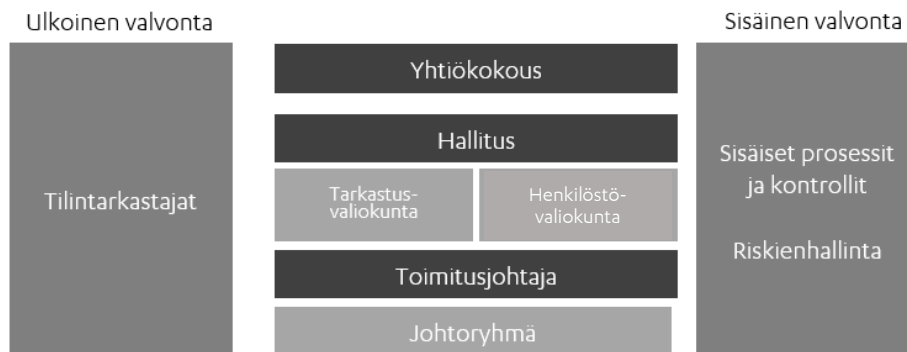
Yleistä

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.

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.

2017: Varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.4.2017 yhtiön pääkonttorissa Helsingissä.

Lisätietoa keskeisimmistä päätöksistä löytyy F-Securen verkkosivuilta (tiedote julkaistu 5.4.2017) 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

Jäsen	Riippumattomuus yhtiöstä	Riippumattomuus merkittävistä osakkeenomistajista	Hallitus (Läsnäolo kokouksissa)	Tarkastusvaliokunta (Läsnäolo kokouksissa)	Henkilöstövaliokunta (Läsnäolo kokouksissa)
Risto Siilasmaa	Kyllä	Ei ⁽¹⁾	Puheenjohtaja (13/13)		Puheenjohtaja (4/4)
Pertti Ervi	Kyllä	Kyllä	Varapuheenjohtaja (13/13)	Puheenjohtaja (5/5)	
Ari Inki (5.4.2017 alkaen)	Ei ⁽²⁾	Kyllä	Jäsen (6/7)	Jäsen (4/4)	
Jussi Arovaara (5.4.2017 asti)	Kyllä	Kyllä	Jäsen (6/6)	Jäsen (1/1)	
Matti Heikkonen	Kyllä	Kyllä	Jäsen (11/13)		Jäsen (3/4)
Anu Nissinen (5.4.2017 asti)	Kyllä	Kyllä	Jäsen (6/6)	Jäsen (1/1)	Jäsen (2/2)
Sofie Nystøm	Kyllä	Kyllä	Jäsen (6/7)	Jäsen (4/4)	
Bruce Oreck	Kyllä	Kyllä	Jäsen (11/13)	Jäsen (1/2)	Jäsen 3/4)
Janne Pirttilahti (5.4.2017 asti)	Ei ⁽²⁾	Kyllä	Jäsen (6/6)	Jäsen (1/1)	
Päivi Rekonen	Kyllä	Kyllä	Jäsen (7/7)	Jäsen (4/4)	

1) Risto Siilasmaa on F-Securen perustaja ja omisti 31.12.2017 yhteensä 37,76% F-Securen osakkeista.

- 2) Janne Pirttilahti valittiin hallitukseen henkilöstön piiristä alla kuvatun prosessin mukaisesti vuonna 2016. Ari Inki valittiin vastaavalla tavalla 2017.

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 päätyttyä. 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 työsuhteessa oleva henkilö. Hallituksen henkilöstövaliokunta haastattelee kolme vaaleissa eniten ääniä saanutta henkilöä ja valitsee näiden keskuudesta henkilön, jota ehdotetaan yhtiökokoukselle valittavaksi hallituksen jäseneksi.

Hallituksen henkilöstövaliokunta 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 12-14.

Hallituksen valiokunnat

Hallituksella on kaksi pysyvää valiokuntaa: tarkastus- ja henkilöstövaliokunta. 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.

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

Henkilöstövaliokunta

Henkilöstövaliokunta 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.

Henkilöstövaliokunnan jäsenet on listattu edellisessä osiossa olevassa taulukossa.

2017: Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan nimi muutettiin yhtiökokouksen yhteydessä henkilöstövaliokunnaksi.

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 15. Lisätietoa toimitusjohtajan palkkioista löytyy tilinpäätöksen liitetiedosta 28. Lähipiiritapahtumat.

Johtoryhmä

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

2017:

Yhtiön johtoryhmän jäsenet 31.12.2017:

- Samu Konttinen, toimitusjohtaja
- Mari Heusala, henkilöstöjohtaja
- Kristian Järnefelt, johtaja, kuluttajien tietoturva
- Eriikka Söderström, 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 15-17, jossa on esitelty kaikki vuoden 2017 alun ja tämän vuosikertomuksen julkaisemisen välisenä aikana johtoryhmässä toimineet henkilöt.

Johdon palkitseminen

Hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen:

	2017	2016
Palkat ja muut lyhytaikaiset edut	2 319	2 423
Toimitusjohtaja	407	631 ¹⁾
Muut johtoryhmän jäsenet	1 687	1 513
Hallituksen jäsenet	225	279
Osakepohjaiset maksut	1 014	768
Yhteensä	3 333	3 191

¹⁾ sisältää kahden toimitusjohtajan palkkiot. Samu Konttisesta tuli toimitusjohtaja 2016 elokuussa Christian Fredrikssonin tilalle.

Toimitusjohtajan palkkiot 2017:

	Palkat	Palkkiot	Kannustinpalkkio
Samu Konttinen, Toimitusjohtaja	407		312

Hallituksen ja toimitusjohtajan palkkiot tarkemmin eriteltynä:

	Palkat	Palkkiot	Kannustinpalkkio
Risto Siilasmaa, Hallituksen puheenjohtaja		55	
Pertti Ervi		40	
Matti Heikkonen		30	
Sofie Nyström (alkaen 4 Apr 2017)		30	
Päivi Rekonen (alkaen 4 Apr 2017)		30	
Bruce Oreck		30	
Ari Inki (alkaen 4 Apr 2017)		10	
Total		225	

Ohjaus- ja hallinnointijärjestelmät

Taloudelliseen raportointiin liittyvien sisäisten ohjeiden ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Riskienhallinta

F-Securessa riskienhallintaa tehdään kokonaisvaltaisen riskienhallintaprosessin mukaisesti. Prosessia ja käytettäviä riskienhallinnan menetelmiä kehitetään jatkuvasti vastaamaan yhtiön tarpeita. Vuoden 2017 aikana otettiin käyttöön malli, jossa riskienhallintaa toteutetaan kolmesta eri näkökulmasta luontaisena osana organisaation johtamista.

- **Strategiset riskit:** Yhtiön strategiaan tavoitteisiin ja kilpailuasemaan liittyviä riskejä käsitellään osana johtoryhmän ja hallituksen strategiatyötä.
- **Liiketoimintariskit:** Yksiköt tunnistavat osana toiminnan suunnittelua ja johtamista liiketoimintatavoitteita vaarantavia riskejä ja varmistavat niiden hallinnan.
- **Operationaaliset riskit:** Päivittäisellä tasolla keskitytään varmistamaan prosessien ja toimenpiteiden luotettavuus ja häiriöttömyys.

Riskienhallintatyön organisoinnissa tavoitteena on osallistaa henkilöstöä mahdollisimman laajasti. Tällä tavoin voidaan saavuttaa tehokas malli, jossa riskienhallinnan tavoitteet ovat ymmärrettyjä ja vastuu hallinnasta siellä missä kulloinkin on tarkoituksenmukaista.

Riskien tunnistamiseen ja arviointiin hyödynnetään tapauskohtaisesti F-Securen Kyberturvallisuuspalveluiden kehittämiä riskien mallintamisen ja arvioinnin työkaluja. Riskien kvantifiointi on aloitettu valituissa kohteissa 2017. Taloudellinen kvantifiointi on hyödyllistä seurausten analysoinnissa niissä tapauksissa, joissa riskin seurauksissa on suurta vaihtelua. Tällöin riskienhallintaa koskevia päätöksiä varten on tarkoituksenmukaista pyrkiä ymmärtämään laajasti riskin realisoidumisesta mahdollisesti aiheutuvien lopputulosten variaatiota.

Merkittävimmistä riskeistä ja niiden hallintastrategioista raportoidaan vuosittain hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

Merkittävimmät riskit

Riskit on määritelty epävarmuuksina, jotka voivat vaikuttaa yrityksen lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteisiin. Riskejä on arvioitu todennäköisyyden ja vaikutuksen yhdistelmän perusteella.

Päätelaitteiden tietoturvaluokkien markkinoiden murros

Päätelaitteiden tietoturvaluokkien toiminta on perustunut siihen lisäturvaan, jota ne luovat suhteessa tietokoneiden käyttöjärjestelmiin (esim. Microsoft Windows). Se, että käyttöjärjestelmien kehittäjät investoivat yhä enemmän tuotteidensa tietoturvan parantamiseen, voi johtaa markkinan murrokseen, jolleivät kyberturvallisuusyhtiöt jatka tuotteidensa kehittämistä ja onnistu tuottamaan jatkossakin lisäarvoa

Markkinoiden keskittyminen

Kyberturvallisuusmarkkina keskittyy mittakaavaetujen johdosta. Kun kasvua ja kilpailukykyä haetaan keskittyneiden investointien ja yritysostojen avulla, on riski, että tehdään vääriä valintoja tai yrityskauppojen toteuttamisessa epäonnistutaan

Epäonnistuminen innovoinnissa ja uusien teknologioiden kehittämisessä

Nopeasti kehittyvällä toimialalla on kriittistä pystyä pitämään tuotteet ja palvelut hyödyllisinä asiakkaille sekä samalla onnistua tuomaan uusia teknologioita markkinoille. F-Securella on meneillään teknologian yksinkertaistamiseen ja tutkimuskehityksen tehostamiseen tärkeitä hankkeita, samalla in investointeja tekoälyyn jatketaan kilpailukykyisen tuotevalikoiman varmistamiseksi.

Epäonnistuminen osaavan henkilökunnan hankkimisessa ja pitämisessä

Kilpailu osaavasta henkilöstöstä kasvaa jatkuvasti ja toimialalla on rakenteellinen alitarjonta asiantuntijoista. F-Secure kehittää ja ottaa käyttöön uusia rekrytointitapoja, kehittäen samalla omia lahjakkuuksia ja osaamista ja investoiden henkilöstön koulutukseen.

Muita huomionarvioisia riskejä

F-Securen muita liiketoimintaan vaikuttavia riskejä:

- 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 tietoturvaohauhat
- alueelliset poliittiseen tai taloudelliseen ilmapiiriin tai säätelyyn liittyvät luottoriskit
- muuttuviin lakeihin ja säännöksiin sekä veroviranomaisten näiden pohjalta tekemiin tulkintoihin liittyvät veroriskit

2017: F-Secure on jatkanut riskienhallintaprosessinsa kehittämistä tavoitteena osallistaa henkilöstöä mahdollisimman laajasta riskien tunnistamiseen ja hallintaan sekä ottamalla käyttöön F-Securen Cyber Security Services -liiketoimintayksikön kehittämiä riskien mallintamisen ja arvioinnin työkaluja.

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 myös 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.

2017: F-Secure otti käyttöön uuden integroidun talouden ja henkilöstöhallinnon IT-järjestelmän joka on mahdollistanut entistä tehokkaamman sisäisten prosessien ja kontrollien seurannan.

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. Lakiasiayksikkö 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 lakiasiaintohtajaa ajoittain keskustellakseen heidän vastuualueisiinsa 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 lakiasianyksikkö. 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

F-Secure ylläpitää kolmea erillistä listaa sisäpiiriläisistä sekä muista henkilöistä, jotka ovat merkityksellisiä sisäpiirihallinnon kannalta

- projektikohtaiset sisäpiiriläiset (lakiasianyksikkö 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 muut johtoryhmän jäsenet. 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 talouskatsauksen 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.

Tilintarkastajat

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

2017: F-Secure Oyj:n tilintarkastajana toimi PricewaterhouseCoopers Oy. KHT-tilintarkastaja Janne Rajalahti toimi vastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiö maksoi tilintarkastuspalveluista yhteensä 173 000 euroa (2016: 144 500 eur) ja muista palveluista yhteensä 106 000 euroa (2016: 77 280 eur).

Henkilötiedot

Hallitus

Tässä osiossa on esitelty kaikki vuoden 2017 aikana hallituksessa toimineet henkilöt. Omistukset on raportoitu 31.12.2017 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, 2012–

Hallituksen puheenjohtaja, Teknoliigat ry, 2016–

Varapuheenjohtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto, 2017–

Jäsen, ERT European Roundtable of Industrialists, 2013–

Omistukset: osakkeet 59 969 896, omistusosuus 37,76 %.

PERTTI ERVI

Hallituksen jäsen vuodesta 2003

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

s. 1957, insinööri

Keskeinen työkokemus:

Nykyisin itsenäinen liikkeenjohtajan 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 2011–, Hallituksen jäsen 2008–, Efecte Oy

Hallituksen puheenjohtaja 2017–, Hallituksen jäsen 2009–, Teleste Oyj

Hallituksen puheenjohtaja, Mintly Oy, 2017–

Omistukset: osakkeet 51 036

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, Benemen Oy, 2018–

Hallituksen jäsen, Mobile Wellness MWS Oy, 2017–

Omistukset: osakkeet 23 565

ARI INKI

Hallituksen jäsen huhtikuusta 2017

s. 1974, insinööri (amk), MBA

Keskeinen työkokemus:

Pääarkkitehti ja arkkitehtuurista & alustoista vastaava johtaja, F-Secure, 2017–

Pääarkkitehti ja Technology Officen johtaja, F-Secure, 2011-2017

Tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä, F-Secure 2008–2017

Tietoturva-asiantuntija, TietoEnator, 2007–2008

Arkkitehti, tekninen tuotepäällikkö ja ohjelmistokehittäjä, F-Secure 1999–2007

Omistukset: 6 856

SOFIE NYSTRØM

Hallituksen jäsen huhtikuusta 2017

s. 1978, tietojenkäsittelytieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

Johtaja, NTNU Center for Cyber and Information Security, 2015–

Turvallisuusjohtaja, Telenor Group, 2014–2015

Tietoturvajohdaja, DNB Bank, 2008–2013

Johtaja, konsultointipalvelut, Symantec Norja, 2006–2008

Päällikkö, Norjan kansallinen turvallisuusviranomaisen, 2004–2006

Omistukset: osakkeet 2 830

BRUCE ORECK

Hallituksen jäsen huhtikuusta 2016

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

Keskeinen työkokemus:

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 8 123

PÄIVI REKONEN

Hallituksen jäsen huhtikuusta 2017

s. 1969, kauppatieteiden ja yhteiskuntatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

Nykyisin itsenäinen johdon strateginen neuvonantaja, 2018–

Teknologijaohdaja, USB, 2014–2018

Johtaja, Globaali digitaalistrategia, Adecco-ryhmä, 2011–2012

IT-johtaja, Credit Suisse, 2007–2009

Useita johtotehtäviä, Cisco Systems, 1998–2007

Useita johtotehtäviä, Nokia, 1990–1998

Omistukset: osakkeet 2 830

AIKAISEMMAT HALLITUKSEN JÄSENET

JUSSI AROVAARA

Hallituksen jäsen vuodesta 2010 (Huhtikuuhun 2017 asti)

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 (Huhtikuu 2017)

JANNE PIRTTILAHTI

Hallituksen jäsen huhtikuusta 2016 (Huhtikuuhun 2017 asti)

s. 1976, fil.yo

Keskeinen työkokemus:

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 8 603 (Huhtikuu 2017)

ANU NISSINEN

Hallituksen jäsen vuodesta 2010 (Huhtikuuhun 2017 asti)

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 Sinebrychoff 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 (Huhtikuu 2017)

Johtoryhmä

Tässä osiossa on esitelty kaikki vuoden 2017 aikana johtoryhmään kuuluneet henkilöt. Omistukset on raportoitu 31.12.2017 tilanteen mukaan, jollei toisin ole mainittu.

SAMU KONTTINEN

Toimitusjohtaja

s. 1973

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2009.

Keskeinen työkokemus:

Toimitusjohtaja, F-Secure, 2016–

Johtaja, Yritystietoturva, F-Secure, 2016

Johtaja, Kuluttajatietoturva, F-Secure, 2014–2016

Johtaja, Asiakas- ja Markkinaoperaatiot, 2012–2014

Johtaja, Myynti ja markkinointi, F-Secure, 2011–2012

Johtaja, Globaalit maatoiminnot, F-Secure, 2009–2011

Johtaja, Mobiiliyksikkö, F-Secure, 2007-2009

Useita johtotehtäviä myynnissä ja markkinoinnissa, F-Secure, 2005-2007

Myyntijohtaja, Valimo Wireless, 2001–2005

Keskeisimmät luottamustoimet:

Hallituksen jäsen, Digitalist Oy, 2011–

Hallituksen jäsen, Teknologiateollisuuden tietotekniikan toimialaryhmä, 2016–

Hallituksen puheenjohtaja, Finnish Information Security Cluster ry, (FISC), 2017-

Omistukset: osakkeet 82 103

MARI HEUSALA

Henkilöstöjohtaja

s. 1966, kauppatieteiden maisteri

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015

Keskeinen työkokemus:

Henkilöstöjohtaja, F-Secure, 2015–

Henkilöstöjohtaja, Basware, 2009–2015

Useita henkilöstöjohtamisen tehtäviä, Nokia, 1997–2009

Projektikoordinaattori, Northrop Grumman International Aircraft, 1993–1996

Omistukset: osakkeet 1 800

KRISTIAN JÄRNEFELT

Johtaja, Kuluttajien tietoturva

s. 1965, kauppatieteiden maisteri

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016

Keskeinen työkokemus:

Johtaja, kuluttajien tietoturva, 2016–

Myyntijohtaja, Fujitsu Finland Oy, 2014–2015

Toimitusjohtaja ja osakas, Miradore Oy, 2010–2014

Toimitusjohtajana ja osakas, Concilio Networks Oy, 2006–2009

Useita johtotehtäviä, Hewlett-Packard, 1994–2006

Omistukset: –

JYRKI ROSENBERG

Johtaja, yritystietoturva

s.1971, VTM (viestintä), MBA

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016

Keskeinen työkokemus:

Johtaja, yritystietoturva, F-Secure, 2016–

Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen, MixRadio Ltd, 2015–2016
Johtaja, viihdepalvelut kuluttajille, Microsoftin Devices-ryhmä, Nokia, 2012–2015
Useita johtotehtäviä markkinoinnissa, myynnissä, tuotekehityksessä sekä yleisjohdossa, Nokia, 1996–2012
Omistukset: -

JARI STILL

Tietohallintojohtaja

s. 1965, LuK

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012

Keskeinen työkokemus:

Tietohallintojohtaja, F-Secure, 2016–

Tuotekehitysjohtaja, F-Secure, 2012–2016

Tuotekehitys- ja tutkimusjohtaja, Mobiililiiketoimintayksikkö, F-Secure, 2000–2012

Toimitusjohtaja ja perustajajäsen, Modera Point Oy, 1991–2000.

Useita ohjelmointi- ja johtotehtäviä suomalaisissa ohjelmisto- ja telekommunikaatioalan yrityksissä, 1987–1991

Omistukset: osakkeet: 100 657

MIKA STÅHLBERG

Teknologijaohaja (helmikuusta 2016 alkaen)

S. 1973, diplomi-insinööri, upseerin tutkinto

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016

Keskeinen työkokemus:

Teknologijaohaja, F-Secure, 2016–

Johtaja, Tietoturvatutkimus, F-Secure, 2014–2016

Teknologijaohaja, Tietoturva, F-Secure, 2012–2014

Johtaja, Labs, F-Secure, 2009–2012

Useita rooleja, F-Secure, 2004–2008

Useita rooleja, Suomen puolustusvoimat, 1998–2004

Omistukset: osakkeet 29 263

ERIIKKA SÖDERSTRÖM

Talusojohtaja (helmikuusta 2017 alkaen)

s.1968, KTM

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2017

Keskeinen työkokemus:

Talusojohtaja, F-Secure, 2017–

Talusojohtaja, Kone, 2013–2016

Talusojohtaja, Vacon, 2009-2012

Talusojohtaja, Nautor, 2008

Useita talusjohdon tehtäviä, Nokia Networks sekä Nokia Siemens Networks, 1994-2007

Keskeiset luottamustoimet:

Hallituksen jäsen, Valmet, 2017–

Omistukset: osakkeet 40 000

JENS THONKE

Johtaja, kyberturvallisuuspalvelut

s. 1966

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015

Keskeinen työkokemus:

Johtaja, Kyberturvallisuuspalvelut, F-Secure, 2015–

Toimitusjohtaja, nSense, 2009–2015

Toimitusjohtaja, Ezenta, 2000–2009

Omistukset: osakkeet 166 359

JYRKI TULOKAS

Johtaja, strategia ja liiketoiminnan kehittäminen

s. 1975, kauppatieteiden maisteri

Johtoryhmän jäsen helmikuusta 2016

Keskeinen työkokemus:

Johtaja, strategia ja liiketoiminnan kehittäminen, F-Secure, 2016–

Useita johtotehtäviä vastaten tuotteista, markkinoinnista, strategiasta ja liiketoiminnan kehittämisestä, F-Secure, 2007–2016

Johtaja, liiketoiminnan kehitys, Suunto Oy, 2005–2007

Omistukset: –

AIKAISEMMAT JOHTORYHMÄN JÄSENET

SAILA MIETTINEN-LÄHDE

Talousjohtaja (helmikuuhun 2017 asti)

s. 1962 diplomi-insinööri

Johtoryhmän jäsen vuosina 2015-2017