

# SELVITYS F-SECUREN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2020

## F-Securen hallinnointiperiaatteet

F-Securen hallinnointiperiaatteet perustuvat Suomen lainsäädäntöön sekä Helsingin pörssin (Nasdaq Helsinki Oy) sääntöihin, Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen. Tämä selvitys on laadittu pohjautuen Suomen Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkistamaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin 2020. Koodi on julkisesti saatavilla osoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi).

Ajantasaista tietoa F-Securen hallinnointijärjestelmästä löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteesta <https://www.f-secure.com/fi/investors>.

## Toimielimet

F-Securen ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallitus huolehtii F-Securen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja yhdessä johtoryhmän kanssa vastaa yhtiön liiketoiminnan operatiivisesta johtamisesta sekä sen strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteuttamisesta.

### Yhtiökokous

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätäntävaltaansa yhtiökokouksessa.

Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista:

- Tilinpäätöksen hyväksyminen
- Taseen osoittaman voiton käyttäminen
- Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapaus
- Hallituksen jäsenten valinta ja hallituksen jäsenten palkkiot
- Palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin hyväksyminen
- Tilintarkastajan valinta ja tilintarkastajan palkkiot
- Muut yhtiökokoukselle ehdotetut asiat

Kaikilla osakkeilla on yksi ääni yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistaja voi pyytää lisäämään yhtiökokouksen esityslistalle käsiteltäviä asioita, jos ne kuuluvat yhtiökokouksen päätäntävaltaan ja ehdotukset on toimitettu annetun määräajan puitteissa. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan pörssitiedotteena ja on saatavilla yhtiön verkkosivulla.

### 2020:

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 12. 5. 2020 yhtiön pääkonttorissa Helsingissä.

Yhtiökokouksen päätökset ja pöytäkirja ovat saatavilla F-Securen verkkosivuilla.

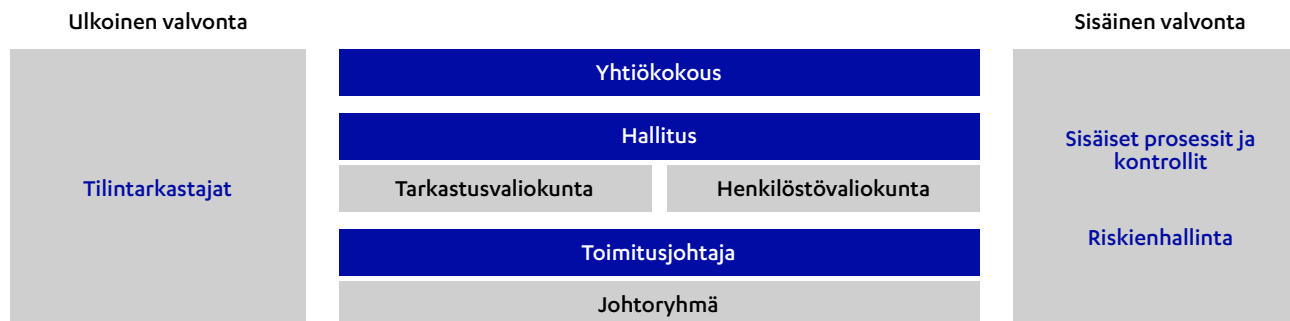
### Hallitus

Hallitus on vastuussa yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen toiminta, vastuut ja tehtävät perustuvat osakeyhtiölakiin ja muuhun soveltuvaan lainsäädäntöön sekä hallituksen työjärjestykseen. Näitä ovat muun muassa

- F-Securen strategian hyväksyminen sekä operatiivisen toiminnan ja budjettien toteutumisen valvonta
- toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen
- merkittävien investointien, yrityskauppojen, yritysjärjestelyjen tai muiden merkittävien tai kauaskantoisten päätösten hyväksyminen
- yhtiön kirjanpidon ja taloushallinnon asianmukaisuuden varmistaminen
- sisäisten kontrollien ja riskienhallintaprosessien asianmukaisuuden varmistaminen
- henkilöstöpolitiikan ja palkitsemisjärjestelmien hyväksyminen
- yhtiökokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelu.

Hallitus kokoontuu niin usein kuin on tarpeellista, kuitenkin vähintään viisi kertaa toimikautensa aikana työjärjestyksen mukaan. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä yli puolet hallituksen jäsenistä. Hallitus arvioi omaa toimintaansa vuosittain. Hallitus pyrkii lähtökohtaisesti yksimieliseen päätöksentekoon. Jos yksimielistä päätöstä ei voida tehdä, päätökset tehdään yksinkertaisella äänienemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallituksessa on vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä ja toimikausi



## Hallituksen ja valiokuntien jäsenet

Jäsen	Riippumattomuus yhtiöstä	Riippumattomuus merkittävistä osakkeenomistajista	Hallitus (läsnäolo kokouksissa)	Tarkastusvaliokunta (läsnäolo kokouksissa)	Henkilöstövaliokunta (läsnäolo kokouksissa)
Risto Siilasmaa	Kyllä	Ei <sup>1)</sup>	Puheenjohtaja (15/15)		Puheenjohtaja/Jäsen <sup>5)</sup> (4/4)
Pertti Ervi	Kyllä	Kyllä	Jäsen (15/15)	Puheenjohtaja (5/5)	
Bruce Oreck	Kyllä	Kyllä	Jäsen (14/15)		Jäsen (3/4)
Päivi Rekonen	Kyllä	Kyllä	Jäsen (15/15)	Jäsen (2/2) <sup>4)</sup>	Puheenjohtaja/Jäsen <sup>5)</sup> (4/4)
Tuomas Syrjänen	Kyllä	Kyllä	Jäsen (14/15)	Jäsen (4/5)	
Keith Bannister (12. 5. 2020 alkaen)	Kyllä	Kyllä	Jäsen (10/10)	Jäsen (3/3)	
Robert Bearsby (12. 5. 2020 alkaen)	Ei <sup>2)</sup>	Kyllä	Jäsen (10/10)	Jäsen (3/3)	
Matti Aksela (12. 5. 2020 asti)	Ei <sup>3)</sup>	Kyllä	Jäsen (5/5)	Jäsen (2/2)	

<sup>1)</sup> Risto Siilasmaa on F-Securen perustaja ja omisti 31. 12. 2020 yhteensä 37,79 % F-Securen osakkeista.

<sup>2)</sup> Robert Bearsby valittiin hallitukseen henkilöstön piiristä yllä kuvatun prosessin mukaisesti vuonna 2020.

<sup>3)</sup> Matti Aksela valittiin hallitukseen henkilöstön piiristä vastaavalla tavalla 2019.

<sup>4)</sup> Päivi Rekonen oli tarkastusvaliokunnan jäsen 12. 5. 2020 asti.

<sup>5)</sup> Päivi Rekonen on ollut henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja marraskuussa 2020 pidetystä kokouksesta alkaen.

päättyny jäsenten valintaa seuraavan yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön hallitus edustaa kaikkia osakkeenomistajia.

Monimuotoisuus on olennainen osa F-Securen menestystä. Hallituksen asettamien monimuotoisuusperiaatteiden mukaan optimaalinen sekoitus monimuotoisia taustoja, osaamista ja kokemusta vahvistaa hallituksen työskentelyä ja edistää pitkän aikavälin omistaja-arvon luomista. Hallituksen monimuotoisuusperiaatteisiin kuuluu pyrkimys kohti tasapainoista sukupuolijakaumaa. Molemmat sukupuolet ovat edustettuna F-Securen hallituksessa.

Avoimuuden lisäämiseksi yksi hallituksen jäsenistä valitaan F-Securen henkilökunnasta. F-Securen henkilöstölle järjestetään vuosittain vaalit, joihin jokainen F-Securen vakituisessa työssä oleva henkilö saa osallistua ehdokkaana. Hallituksen henkilöstövaliokunta haastattelee kolme vaaleissa eniten ääniä saanutta henkilöä ja valitsee näiden keskuudesta henkilön, jota ehdotetaan valittavaksi hallituksen jäseneksi yhtiökokoukselle. Robert Bearsby valittiin hallitukseen tämän menettelyn kautta vuonna 2020.

Hallituksen jäsenten enemmistö on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Yksityiskohtaisempi kuvaus

hallituksen jäsenistä ja heidän osakeomistuksistaan löytyy tämän selvityksen lopusta.

## 2020:

Vuonna 2020 järjestettiin 15 hallituksen kokousta, 5 tarkastusvaliokunnan kokousta ja 4 henkilöstövaliokunnan kokousta.

## Hallituksen valiokunnat

Vuonna 2020 hallitus perusti seuraavat valiokunnat: tarkastusvaliokunta (Audit Committee) ja nimitys- ja palkitsemisasiointa käsittelevä henkilöstövaliokunta (Personnel Committee). Hallitus valitsee hallituksen jäsenistä valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat. Kummassakin valiokunnassa on oltava vähintään kolme jäsentä. Hallitus vahvistaa valiokuntien päätehtävät ja toimintaperiaatteet. Valiokuntien tehtävät määritellään valiokuntien työjärjestyksissä, jotka löytyvät yhtiön verkkosivuilta osoitteesta <https://www.f-secure.com/fi/investors>.

## Tarkastusvaliokunta (Audit Committee)

Tarkastusvaliokunta valvoo ja arvioi yhtiön riskienhallintaa, sisäisiä kontroleja, tietojärjestelmästrategiaa ja käytäntöjä,

talousraportointia sekä 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 ja kokemus ottaen huomioon valiokunnan tehtäväalue ja tilintarkastusta koskevat pakolliset tehtävät. Enemmistön tarkastusvaliokunnan jäsenistä tulee olla riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden on oltava riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta. Tarkastusvaliokunnan kokouksiin voidaan tarpeen mukaan kutsua asiantuntijoita käsiteltävien asioiden luonteesta riippuen. Tarkastusvaliokunnan kokousten materiaali on kaikkien hallituksen jäsenten saatavilla.

Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä (4) kertaa vuodessa valiokunnan puheenjohtajan koolle kutsumana. Tarkastusvaliokunnan jäsenet on listattu yllä olevassa taulukossa.

## Henkilöstövaliokunta (Personnel Committee)

Henkilöstövaliokunta valmistelee aineistoa ja antaa neuvoja hallituksen kokoonpanoon ja johdon palkitsemiseen liittyvissä asioissa sekä asioissa, jotka liittyvät yhtiön avainhenkilöiden palkitsemiseen

ja kannustimiin. Valiokunta myös valmistelee yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenistä sekä hallituksen palkitsemisesta. Henkilöstövaliokunnan kokouksiin voidaan tarpeen mukaan kutsua asiantuntijoita käsiteltävien asioiden luonteesta riippuen. Henkilöstövaliokunnan kokousten materiaali on kaikkien hallituksen jäsenten saatavilla.

Henkilöstövaliokunta kokoontuu vähintään kahdesti (2) vuodessa valiokunnan puheenjohtajan koolle kutsumana. Henkilöstövaliokunnan jäsenet on listattu yllä olevassa taulukossa.

### Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää ja voi erottaa toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajan palkkiosta sekä muista eduista palkitsemispolitiikan mukaisesti. 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.

#### 2020:

Vuonna 2020 yhtiön toimitusjohtajana toimi Samu Konttinen 31. 10. 2020 asti. Juhani Hintikka nimitettiin yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi 1. 11. 2020 alkaen.

Lisätietoa toimitusjohtajasta sekä hänen osakeomistuksistaan löytyy tämän selvityksen lopusta. Toimitusjohtajan palkitseminen on kuvattu F-Securen palkitsemispolitiikassa sekä -raportissa.

### Johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävä on avustaa toimitusjohtajaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa.

#### 2020:

F-Securen johtoryhmää koskevat päivitettyt tiedot löytyvät yhtiön verkkosivuilta osoitteesta <https://www.f-secure.com/fi/investors>.

Lisätietoa johtoryhmässä 2020 olleiden jäsenten rooleista, toimikausista ja osakeomistuksista löytyy tämän selvityksen lopusta.

## Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

### Riskienhallinta

F-Securen riskienhallinnan ja sisäisten valvonnan prosessien tavoitteena on varmistaa, että yhtiön liiketoimintaan liittyvät riskit tunnistetaan asianmukaisesti, arvioidaan, seurataan ja raportoidaan soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

F-Securen hallitus määrittelee riskien hallinnassa ja sisäisessä valvonnassa noudatettavat periaatteet. Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta F-Securen riskienhallinnan valvonnassa. Toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan periaatteiden toteuttamisesta ja soveltamisesta jatkuvasti ja yhdenmukaisesti koko organisaatiossa.

F-Securen riskienhallintaperiaatteiden ensisijaisena tavoitteena on vahvistaa organisaation kykyä tunnistaa ja hallita riskejä tehokkaammin. Erilaisten yhtiön liiketoiminnasta aiheutuvien tilanteiden todennäköisyyttä ja mahdollista haitallista vaikutusta yhtiöön, sen asiakkaisiin tai kumppaneihin seurataan osana riskienhallintajärjestelmää.

F-Secure edistää henkilöstön tekemää jatkuvaa riskiarviointia. Yhtiön toimitusjohtaja, johtoryhmä ja tilintarkastaja seuraavat säännöllisesti riskienhallintaprosessissa tunnistettuja keskeisiä operatiivisia riskejä. Riskienhallinta on keskeinen osa F-Securen hallintoa, ja yhtiön riskienhallintaprosessi on linjassa ISO 31000 standardin kanssa. Tarkastusvaliokunta arvioi säännöllisesti riskienhallintajärjestelyiden tehokkuutta.

### Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että yhtiön liiketoiminta on tehokasta ja strategian mukaista ja että taloudellinen raportointi ja johdon raportointijärjestelmä antavat luotettavaa tietoa ja ovat sovellettavien 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 toiminnanohjausjärjestelmillä päivittäin, viikoittain tai kuukausittain.

Yhtiö seuraa jatkuvasti myyntiin, liikevaihtoon, kuluihin ja kannattavuuteen liittyviä taloudellisia avainprosesseja sekä tulevia ja lähteviä maksuja. Jos epäjohtomukaisuuksia ilmenee, niihin tartutaan välittömästi. Yhtiön talousosasto vastaa sisäisen laskennan oikeellisuudesta ja luotettavuudesta. Talousosasto toimii läheisessä yhteistyössä talousjohtajan ja eri liiketoimintojen kanssa tarjoten olennaista tietoa liiketoiminnan suunnittelun sekä myyntien- nusteiden pohjaksi. Talousosasto arvioi ja valvoo säännöllisesti ennusteiden luotettavuutta ja liikevaihdon tuloutusta.

## Sisäinen tarkastus

Hallituksen tarkastusvaliokunta arvioi säännöllisesti tarvetta erilliselle sisäisen tarkastuksen toiminnolle. Tähän asti valiokunta on päätenyt siihen, että yhtiön koon, organisaatorakenteen ja pääosin keskitetyn taloudellisen hallinnan perusteella erilliselle sisäisen tarkastuksen toiminnolle ei ole tarvetta.

Sisäisen tarkastustoiminnon 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. Lakiasianyksikkö osallistuu myös tähän työhön aktiivisesti.

Erillisen sisäisen tarkastuksen toiminnon puuttuminen on huomioida myös ulkoisen tilintarkastuksen laajuutta suunniteltaessa.

Tarvittaessa sisäisen tarkastuksen palveluita ostetaan ulkoiselta palveluntarjoajalta.

Avoimen tiedonvaihdon helpottamiseksi talousjohto tapaa tilintarkastajat useita kertoja vuodessa. Tarkastusvaliokunta tapaa myös tilintarkastajia säännöllisesti.

Yrityksessä on otettu käyttöön raportointilinja, jonka kautta työntekijä voi ilmoittaa hallitukselle ja johtoryhmälle havaitsemistaan väärinkäytösepäilyistä.

## Lähipiiritoimet

Hallituksen tarkastusvaliokunta määrittelee lähipiiritoimien seurannan ja arvioinnin periaatteet. Lähipiiri on määritelty IAS 24 -standardissa. F-Secure kerää lähipiiriä koskevat tiedot säännöllisin väliajoin. Mikäli F-Securella olisi lähipiiritoimia, jotka eivät ole yhtiön tavanomaista liiketoimintaa tai joita ei toteuteta tavanomaisin kaupallisin ehdoin, hallitus päättää ko. toimesta. Lähipiiritoimet raportoidaan osana yhtiön taloudellista raportointia lain edellyttämällä tavalla.

## Sisäpiirihallinto

F-Secure noudattaa sisäpiirilainsäädäntöä, mukaan lukien markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR-asetus), Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita sekä Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta. F-Secure on julkaissut oman sisäpiiriohjeen täydentämään lainsäädännön vaatimuksia.

F-Secure ylläpitää listaa henkilöistä, joilla on säännöllinen pääsy yhtiön taloudelliseen tietoon. Yhtiön taloudellista tilaa koskevien tietojen arkaluontoisuudesta johtuen henkilöt, joilla on pääsy yhtiön taloudelliseen tilaan vaikuttavaan tietoon ennen osavuosikatsauksen tai vuosikertomuksen julkaisemista, noudattavat kolmenkymmenen (30) päivän kaupankäyntikieltoa ennen tulostiedotteen julkaisua.

Lisäksi F-Secure ylläpitää projektikohtaista sisäpiirirekisteriä projekteista tai asioista, joilla realisoituessaan saattaisi olla merkittävä vaikutus F-Securen osakkeisiin tai taloudellisiin instrumentteihin

ja joista yhtiö on tehnyt MAR-asetuksen mukaisen tiedottamista koskevan lykkäyspäätöksen.

F-Secure on päätenyt olla merkitsemättä ketään pysyvään sisäpiiriin. Kaikki henkilöt, joilla on pääsy hankekohtaiseen sisäpiiritietoon, merkitään hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon.

Johtotehtävissä oleviin henkilöihin kuuluvat F-Securella hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä muut johtoryhmän jäsenet. Näiden henkilöiden tulee ilmoittaa kolmen työpäivän sisällä F-Securelle sekä Finanssivalvonnan yhtiön rahoitusvälineillä tekemistään kaupoista. Yhtiö julkaisee nämä tiedoksiannot pörssitiedotteina MAR-asetuksen mukaisesti. Kaikki tiedotteet johtohenkilöiden liiketoimista ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

## Tilintarkastajat

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

### 2020:

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

Yhtiö maksoi tilintarkastuspalveluista yhteensä 147 000 euroa (2019: 144 000 euroa) ja muista palveluista yhteensä 30 000 euroa (2019: 41 000 euroa).

## HALLITUS

Tässä osiossa on esitelty kaikki vuoden 2020 aikana hallituksessa toimineet henkilöt. Omistukset on raportoitu 31.12.2020 tilanteen mukaan, jollei toisin ole mainittu.



### RISTO SIILASMAA

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006  
s. 1966, diplomi-insinööri

#### **Keskeinen työkokemus:**

Perustaja, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen,  
F-Secure Oyj, 1988–2006  
Hallituksen puheenjohtaja 2012–2020, hallituksen  
jäsen 2008–2012, toimitusjohtaja (väliaikainen)  
2013–2014, Nokia Oyj  
Hallituksen jäsen 2007–2019, Puheenjohtaja  
2016–2018, Varapuheenjohtaja 2013–2015,  
Teknologiateollisuus ry

#### **Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet:**

Puheenjohtaja, Valtiovarainministeriön  
teknologianeuvottelukunta, 2020–  
Hallituksen jäsen, Picosun Oyj, 2020–  
Hallituksen jäsen, Futurice Oyj, 2018–  
Vanhempi neuvonantaja, Boston Consulting Group,  
2020–  
Jäsen, International Advisory Board IESE, 2020–  
Jäsen, Global Advisory Board of Yonsei University  
School of Business, 2020–  
Jäsen, Komatsu International Advisory Board, 2020–  
Jäsen, Global Tech Panel, EU:n korkea  
edustaja Federica Mogherinin koolle kutsuma  
asiantuntijaryhmä, 2018–

**Omistukset:** osakkeet 60 003 037, omistusosuus  
37,79 %



### PERTTI ERVI

Hallituksen jäsen vuodesta 2003  
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja  
s. 1957, insinööri

#### **Keskeinen työkokemus:**

Nykyisin itsenäinen liikkeenjohdon konsultti ja  
hallitusammattilainen  
Hallituksen puheenjohtaja 2017–2020, jäsen  
2009–2017, Teleste Oyj  
Co-CEO ja johtoryhmän jäsen, Computer 2000  
AC, 1995–2000  
Perustajajäsen ja toimitusjohtaja, Computer 2000  
Finland Oyj, 1983–1995

#### **Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet:**

Hallituksen puheenjohtaja 2011–, jäsen 2008–,  
Efecte Oy  
Hallituksen puheenjohtaja, Mintly Oyj, 2017–

**Omistukset:** osakkeet 62 921



### BRUCE ORECK

Hallituksen jäsen huhtikuusta 2016  
s. 1953, oikeustieteen tohtori, oikeustieteen  
maisteri (vero-oikeus)

#### **Keskeinen työkokemus:**

Toimitusjohtaja, The Train Factory Oy, 2018–  
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

**Omistukset:** osakkeet 23 865



### PÄIVI REKONEN

Hallituksen jäsen vuodesta 2017  
Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja  
s. 1969, kauppatieteiden ja yhteiskuntatieteiden maisteri

**Keskeinen työkokemus:**

Itsenäinen johdon strateginen neuvonantaja ja hallitusammattilainen, 2018–  
Teknologijaohutaja, UBS, 2014–2018  
Johtaja, Globaali digitaalistrategia, Adecco-ryhmä, 2011–2012  
IT-johtaja, Credit Suisse, 2007–2009  
Useita johtotehtäviä, Cisco Systems, 1998–2007  
Useita johtotehtäviä, Nokia Oyj, 1990–1998

**Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet:**

Hallituksen puheenjohtaja, SEBA Bank AG, 2020–  
Hallituksen jäsen, Alma Media Oyj, 2018–  
Hallituksen jäsen, Efecte Oyj, 2018–  
Hallituksen jäsen, Konecranes Oyj, 2018–  
Strategianeuvoston jäsen, UNOPS, 2018–

**Omistukset:** osakkeet 18 572



### TUOMAS SYRJÄNEN

Hallituksen jäsen vuodesta 2019  
s. 1976, diplomi-insinööri

**Keskeinen työkokemus:**

Toimitusjohtaja, Futurice Oy, 2008–2018  
Liiketoimintajohtaja, Futurice Oy, 2003–2008  
Liiketoiminnan kehitys, Futurice Oy, 2001–2002

**Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet:**

Hallituksen jäsen, Vaisala Oyj, 2019–  
Hallituksen jäsen, Futurice Oy, 2018–  
Hallituksen jäsen, Aito Intelligence Oy, 2018–  
Hallituksen jäsen, Taaleri Oyj, 2017–  
Hallituksen jäsen, Fira Group Oy, 2015–

**Omistukset:** osakkeet 21 622



### KEITH BANNISTER

Hallituksen jäsen vuodesta 2020  
s. 1966, Matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen kandidaatti

Laillistettu tilintarkastaja (ICAEW:n jäsen)

Non-Executive Director – FT Advanced Professional Diploma

**Keskeinen työkokemus:**

KPMG LLP, Lontoo Iso-Britannia, 1987–2018  
KPMG LLP, Osakas, 2000–2018

**Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet:**

Hallintoneuvoston jäsen, Bridewell Royal Hospital, 2020–

**Omistukset:** osakkeet 5 467



### ROBERT BEARSBY

Hallituksen jäsen vuodesta 2020  
s. 1988, Ääni- ja musiikkiteknologian kandidaatti

**Keskeinen työkokemus:**

Vanhempi tietoturvakonsultti, F-Secure Consulting, 2019–  
Tietoturvakonsultti, MWR InfoSecurity / F-Secure Consulting 2018–2019  
Nuorempi tietoturvakonsultti, MWR InfoSecurity 2016–2018

**Omistukset:** osakkeet 1 822

### AIKAISEMMAT HALLITUKSEN JÄSENET

### MATTI AKSELA

Hallituksen jäsen vuoden 2019 maaliskuusta  
vuoden 2020 toukokuuhun

**Omistukset:** osakkeet 15 054

## JOHTORYHMÄ

Tässä osiossa on esitelty kaikki vuoden 2020 aikana johtoryhmään kuuluneet henkilöt. Omistukset on raportoitu 31.12.2020 tilanteen mukaan, jollei toisin ole mainittu.



### JUHANI HINTIKKA

Toimitusjohtaja  
s.1966, diplomi-insinööri  
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2020

**Keskeinen työkokemus:**

Toimitusjohtaja, F-Secure, 2020–  
Sijoittaja, neuvonantaja, 2018–2020  
Toimitusjohtaja, Comptel Oyj, 2011–2017  
Useita johtotehtäviä, Nokia Networks sekä Nokia  
Siemens Networks, 1999–2010  
Useita johtotehtäviä, Konecranes Oyj, 1993–1999

**Omistukset:** osakkeet 0



### JUHA KIVIKOSKI

Johtaja, Yritystietoturva  
s. 1970, valtiotieteiden maisteri  
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018

**Keskeinen työkokemus:**

Johtaja, Yritystietoturva, F-Secure 2019–  
Johtaja, Yritys- ja kanavamyynti, F-Secure,  
2018–2019  
Toimitusjohtaja, Dustin Finland, 2015–2017  
Myyntijohtaja, McAfee/Intel Security, 2013–2015  
Operatiivinen johtaja, Stonesoft, 2009–2013  
Johtaja, Stonesoft, 2004–2008  
**Omistukset:** osakkeet 11 804



### KRISTIAN JÄRNEFELT

Johtaja, Kuluttajatietoturva  
s. 1965, kauppatieteiden maisteri  
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016

**Keskeinen työkokemus:**

Johtaja, Kuluttajatietoturva, 2016–  
Myyntijohtaja, Fujitsu Finland Oy, 2014–2015  
Toimitusjohtaja ja osakas, Miradore Oy,  
2010–2014  
Toimitusjohtaja ja osakas, Concilio Networks Oy,  
2006–2009  
Useita johtotehtäviä, Hewlett-Packard,  
1994–2006  
**Omistukset:** osakkeet 38 356



### EDWARD PARSONS

Johtaja, Kyberturvallisuuskonsultointi  
s. 1981, humanististen tieteiden kandidaatti  
(historia)

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2020

**Keskeinen työkokemus:**

Johtaja, Kyberturvallisuuskonsultointi, F-Secure,  
2020–

Maajohtaja, F-Securen

kyberturvallisuuskonsultointi (Iso-Britannia),  
2018–2020

Johtaja, MWR InfoSecurity, 2016–2018

Senior Manager, KPMG, 2013–2016

Virkamies, 2006–2013

Konsultti, Accenture, 2003–2006

**Omistukset:** osakkeet 5 348



### TIM ORCHARD

Johtaja, Hallinoidut tietoturvapalvelut

s. 1976, psykologian kandidaatti

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019

**Keskeinen työkokemus:**

Johtaja, Hallinoidut tietoturvapalvelut, F-Secure,  
2019–

Operatiivinen johtaja, Countercept, 2018–2019

Useita johtotehtäviä, BAE Systems Applied  
Intelligence, 2012–2018

Johtaja, Activity Info Management Ltd.,  
2007–2012

**Omistukset:** osakkeet 0



### ERIIKKA SÖDERSTRÖM

Talousjohtaja

s. 1968, kauppatieteiden maisteri

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2017

**Keskeinen työkokemus:**

Talousjohtaja, F-Secure, 2017–

Talousjohtaja, Kone Oyj, 2013–2016

Talousjohtaja, Vacon Oy, 2009–2012

Talousjohtaja, Nautor Oy, 2008

Useita talousjohdon tehtäviä, Nokia Networks  
sekä Nokia Siemens Networks, 1994–2007

**Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet:**

Hallituksen jäsen, Bekaert, 2020–

Hallituksen jäsen, Valmet Oyj, 2017–

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, Valmet Oyj,  
2018–

**Omistukset:** osakkeet 61 804



### JARI STILL

Tietohallintojohtaja

s. 1965, Luonnontieteiden kandidaatti

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012

**Keskeinen työkokemus:**

Tietohallintojohtaja, F-Secure, 2016–

Tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja, F-Secure,  
2012–2016

Tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja,

Mobiililiiketoimintayksikkö, F-Secure, 2000–2012

Toimitusjohtaja ja perustajajäsen, Modera Point

Oy, 1991–2000

**Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet:**

Hallituksen jäsen, Dimecc Oy, 2020–

Hallituksen jäsen, Oulun kauppakamari, 2019–  
Jäsen, Innovaatiotyöryhmä, Teknologiateollisuus  
ry, 2018–

**Omistukset:** osakkeet 139 013





### JYRKI TULOKAS

Teknologijaohtaja

s. 1975, kauppatieteiden maisteri  
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016

**Keskeinen työkokemus:**

Teknologijaohtaja, F-Secure, 2019–  
Johtaja, Kyberturvallisuustuotteet ja -palvelut,  
F-Secure, 2018–2019  
Johtaja, Strategia ja liiketoiminnan kehittäminen,  
F-Secure, 2016–2018  
Useita johtotehtäviä vastaten tuotteista,  
markkinoinnista, strategiasta ja liiketoiminnan  
kehittämisestä, F-Secure, 2007–2016  
Johtaja, Liiketoiminnan kehitys, Suunto Oy,  
2005–2007

**Omistukset:** osakkeet 34 162



### ANTTI HOVILA

Johtaja; Strategia, brändi ja viestintä  
s. 1981, diplomi-insinööri, MBA  
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019

**Keskeinen työkokemus:**

Johtaja; Strategia, brändi ja viestintä, F-Secure,  
2019–2021  
Johtaja, Strategia ja liiketoiminnan kehittäminen,  
F-Secure, 2019  
Johtaja (Associate Director), strategia ja  
suunnittelu, Fidelity International, 2017–2019  
Osakeanalyttikko, Fidelity International,  
2010–2017  
Liiketoiminnan kehityspäällikkö, Nokia Oyj,  
2006–2008  
Liikkeenjohdon konsultti, McKinsey & Company,  
2005–2006

**Omistukset:** osakkeet 0



### EVA TUOMINEN

Henkilöstöjohtaja  
s. 1976, kauppatieteiden maisteri  
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019

**Keskeinen työkokemus:**

Henkilöstöjohtaja, F-Secure, 2019–  
Johtaja, henkilöstöjohtamisen konsultointialueen  
vetäjä, Deloitte Finland, 2014–2019  
Pohjoismaiden konsultointijohtaja, NGA Human  
Resources, 2010–2014  
Liiketoimintayksikön vetäjä, NGA Human  
Resources, 2003–2010

**Omistukset:** osakkeet 0

### MUUTOKSET JOHTORYHMÄN KOKOONPANOSSA KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Vuoden 2021 helmikuussa **Ari Vääntinen** aloitti  
yhtiön markkinointijohtajana. Tämän johdosta  
**Antti Hovilan** rooli on nyt johtaja, strategia ja  
portfolio.

### AIKAISEMMAT JOHTORYHMÄN JÄSENET

### SAMU KONTTINEN

Toimitusjohtaja – lokakuun 2020 loppuun asti

### IAN SHAW

Johtaja, Kyberturvallisuuskonsultointi – lokakuun  
2020 loppuun asti