

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSI

F-Securen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten ja hallituksen valiokuntien jäsenten palkkioista. Hallituksen henkilöstövaliokunta valmistelee ehdotuksen hallituksen palkkioista ja hallitus tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen palkitsemisesta henkilöstövaliokunnan esityksen pohjalta.

Yhtiökokous päättää myös hallitukselle annettavista valtuutuksista järjestää osakeanti, erityisistä oikeuksista osakkeisiin tai osakkeiden ostoista palkitsemis- ja kannustinohjelmia varten.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous 4. 4. 2018 valtuutti hallituksen päättämään enintään 10 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakeomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Yhtiön omia osakkeita voidaan käyttää hallituksen päätöksellä mm. yhtiön palkitsemisohjelmien toteuttamiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30. 6. 2019 saakka.

Yhtiökokous 4.4.2018 valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 31 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeeseen oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Osakeanti voi tapahtua osakeomistajien merkintäetuouikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää hallituksen päätöksellä mm. yhtiön palkitsemisohjelmien toteuttamiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30. 6. 2019 saakka.

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN

Ehdotus hallituksen palkkioista yhtiökokoukselle perustuu mm. palkitsemisvaliokunnan tekemään hallituspalkkioiden vertailuun. Palkkiovertailun ja markkinakäytäntöjen lisäksi henkilöstövaliokunta ottaa ehdotusta laatiessaan huomioon yhtiön kyvyn houkutella ja sitouttaa hyviä jäseniä yhtiön hallitukseen. Hallituksen jäsenten ja osakkeenomistajien intressien yhdenmukaisuuden vahvistamiseksi merkittävä osa hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön osakkeina.

Hallituksen palkkioista noin 40 % maksetaan yhtiön osakkeina. Yhtiö ostaa palkkioina annettavat osakkeet suoraan hallituksen jäsenten arvo-osuustileille Helsingin pörssistä. Hallituksen jäsenille ei makseta erillisiä kokouspalkkioita. Yhtiö tilittää osakepalkkiosta seuraavat varainsiirtoverot hallituksen jäsenten puolesta.

Hallituksen jäsenten osakeomistusten muutoksista sekä heille osakkeina maksetuista palkkioista julkistetaan pörssitiedotteet MAR-säännösten (Market Abuse Regulation) mukaisesti. Pörssitiedotteet ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla. Lisäksi kokonaisomistukset raportoidaan yhtiön vuosikertomuksessa.

TOIMITUSJOHTAJAN JA JOHTORYHMÄN PALKITSEMINEN

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää hänen palkkiostaan ja muista eduista. Yhtiön toimitusjohtajana on 1. elokuuta 2016 alkaen toiminut Samu Konttinen.

Toimitusjohtajan ja yhtiön johtoryhmän palkitsemisen periaatteet

Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitsemisesta päättää yhtiön hallitus. Hallituksen henkilöstövaliokunta toimii palkitsemiseen liittyvissä asioissa hallituksen neuvonantajana sekä valmistelee tarvittavat materiaalit. Toimitusjohtaja tekee ehdotukset johtoryhmän palkkioihin liittyvistä muutoksista. Toimitusjohtajan palkanmuutoksista ehdotuksen tekee henkilöstövaliokunta.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän kokonaispalkitseminen koostuu peruspalkasta, henkilöstöeduista, sekä lyhyen- että pitkän aikavälin kannustimista. Toimitusjohtaja ja johtoryhmä ovat myös oikeutettuja suoritusperusteisiin palkkioihin jotka perustuvat eritysten hallituksen asettamien taloudellisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamiselle. Noin puolet toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän kokonaispalkitsemisesta maksetaan peruspalkkana ja loppuosa koostuu kannustinpalkkioista ja henkilöstöeduista.

F-Securen palkitsemisjärjestelmät perustuvat osaamis- ja suoritusperusteiseen palkitsemiseen. Palkitseminen on suunniteltu kilpailukykyiseksi verrattuna relevantteihin viiteryhmiin sekä sitouttavaksi ja yhdenmukaiseksi yhtiötasolla. F-Securen

Tehtävä	Rahana maksettava palkkio	Osakkeina maksettava palkkio	Yhteensä
Puheenjohtaja	48 000 EUR	32 000 EUR	80 000 EUR
Valiokuntien puheenjohtajat	28 800 EUR	19 200 EUR	48 000 EUR
Muut hallituksen jäsenet	22 800 EUR	15 200 EUR	38 000 EUR
Yhtiöön työsuhteessa oleva jäsen	7 600 EUR	5 067 EUR	12 667 EUR

tavoitteena on maksaa viiteryhmän tasoisia peruspalkkoja houkutellakseen ja sitouttaakseen henkilöstöä.

F-Securen lyhyen aikavälin kannustinohjelmien tarkoituksena on jakaa yhtiön menestystä sen työntekijöiden kanssa sekä lisätä sitoutumista yhtiön menestykseen. Pitkän aikavälin kannustinohjelmat ovat osa F-Securen avainhenkilöstön kannustin- ja sitouttamisohjelmaa. Sen tarkoitus on tukea yhtiön strategiaa yhdenmukaistamalla avainhenkilöstön ja osakkeenomistajien intressejä ja palkita avainhenkilöitä hyvistä suorituksista ja potentiaalista F-Securelle. Yhtiö pyrkii tarjoamaan vähintään markkinatasoisia henkilöstöetuja houkutellakseen työntekijöitä ja parantaakseen henkilöstön hyvinvointia

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän kiinteä palkitseminen

Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän kiinteä palkitseminen koostuu peruspalkasta ja eduista. Toimitusjohtajalle tai konsernin johtoryhmän jäsenelle ei makseta erillistä korvausta jäsenyydestä johtoryhmässä tai toimimisesta muissa konsernin sisäisissä johtoelimissä.

Peruspalkka

Peruspalkka on keskeisin osa toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän kiinteää palkitsemista. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän peruspalkat maksetaan kuukausittain samassa aikataulussa muun henkilöstön kanssa.

Luontoisedut

Toimitusjohtajalla ja muulla johtoryhmällä on käytössään yhtiön koko henkilöstölleen tarjoamat verotettavat (auto-, matka- puhelin- ja lounasetu) ja verottomat luontoisedut.

Eläkejärjestelyt

Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän jäsenten eläkeikä ja eläkkeen määräytyminen perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön. Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän eläkemaksu vastaavat normaaleja työeläkelainsäädännön (TEL) ehtoja.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta kummankin osapuolen taholta, eikä mahdolliseen erottamiseen liity muita erillisiä korvauksia.

Muuttuvat palkanosat ja tulosperusteinen palkitseminen

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisen muuttuvat osat koostuvat pitkän ja lyhyen aikavälin kannustinohjelmissa. Yhtiön hallitus päättää kannustinohjelmien ehtoista, niiden tulkinnasta ja palkkioiden maksusta. Hallitus päättää myös ohjelmien ansaintakriteerit.

Lyhyen aikavälin tulosperusteiset kannustinpalkkiot (STI)

Toimitusjohtajan vuosittaisen kannustinpalkkion tavoitemäärä on 50 % ja muiden johtoryhmän jäsenten 30 % kuukausiansion perusteella määräytyvästä vuosipalkasta.

Palkkion enimmäismäärä toimitusjohtajan osalta on 100 % ja muiden johtoryhmän jäsenten osalta 60 % kuukausiansion perusteella määräytyvästä vuosipalkasta.

Pitkän aikavälin tulosperusteinen palkitseminen

F-Securella on Osakeperusteinen kannustinohjelma 2017–2019 jossa on käynnissä kaksi ansaintajaksoa 2017–2019 ja 2018–2020.

Tavoitepalkkio tällä hetkellä aktiivisista pitkän aikavälin ohjelmista vastaa 100%:a toimitusjohtajan kiinteästä vuosittaisesta peruspalkasta. Muun johtoryhmän tavoitepalkkio on 75 % johtoryhmän vuosittaisesta keskimääräisestä peruspalkasta.

Toimitusjohtaja on mukana Osakeperusteisen kannustinohjelman ansaintakausilla 2017–2019 ja 2018–2020.

Suoriteperusteiset osakepalkkio-ohjelmat (Long-term Share Based Incentive Programs)

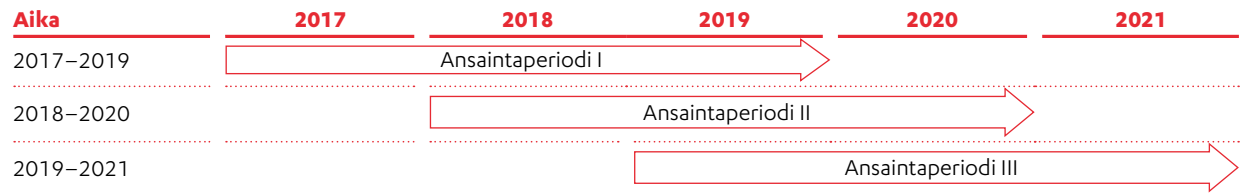
Yhtiöllä on käytössään konsernin avainhenkilöstölle osakepohjainen kannustinohjelma 2017–2019. Ohjelmiin osallistuvat henkilöt voivat ansaita ohjelman ehtojen mukaisesti F-Secure Oyj:n osakkeita perustuen ansaintakaudelle hallituksen ennalta asettamiin tulosperusteisiin tavoitteisiin.

Osakeperusteinen kannustinohjelma 2017–2019

Osakeperusteinen kannustinohjelma 2017–2019 perustettiin helmikuussa 2017. Ohjelman kokonaiskesto on viisi vuotta ja se koostuu vuosittain (1.1.2017, 1.1.2018 ja 1.1.2019) alkavista kolmen vuoden mittaisista ansaintajaksoista. Ohjelma päättyy 31.12.2021.

Ohjelmista mahdollisesti ansaittavista bruttopalkkioista noin 50 % maksetaan osakkeina ja noin 50 % rahana verojen kattamiseksi. Yhtiö maksaa palkkioiden osakeosuuden omista hallussaan pitämistä osakkeista. Palkkioina annettavat osakkeet siirretään saajien arvo-osuustileille. Ohjelmasta yhteensä maksettava kokonaispalkkio on maksimissaan 10.000.000 osaketta. Mahdolliset palkkiot maksetaan erikseen kunkin ansaintakauden päätyttyä. Palkkiot määräytyvät suoritukseen verrattuna hallituksen asettamaan liikevaihtotavoitteeseen.

Palkkioina annettaville osakkeille ei aseteta luovutusrajoituksia. Ohjelmien piiriin kuuluvia henkilöitä suositellaan pitämään hallussaan vähintään 50 % ohjelmien kautta palkkiona



saaduista osakkeista ja kerryttämään yhtiön osakeohjelmista saatujen osakkeiden määrää siten, että niiden arvo vastaa avainhenkilön vuosittaista peruspalkkaa.

Osakesäästö-ohjelma

Hallitus on päättänyt yhtiön koko henkilöstöä koskevan osakesäästöohjelmasta. Ohjelman tarkoitus on kannustaa henkilöstöä ryhtymään yhtiön osakkeenomistajiksi, sitouttaa sekä palkita henkilöstöä yhtiön osakkeen mahdollisen arvonnousun kautta.

Koko henkilöstölle tarjottiin mahdollisuutta osallistua osakesäästöohjelman säästökaudelle 2018–2020. Osallistuminen oli vapaaehtoista ja jokainen osallistuja oli oikeutettu sijoittamaan ohjelman kautta maksimissaan 10 000 euroa F-Securen osakkeisiin.

F-Secure antaa jokaista kahta ohjelman kautta hankittua osaketta kohden yhden uuden osakkeen (brutto) vuoden 2020 keväällä. Ohjelman voimassaolon aikana kertyneet osingot sijoitetaan uusiin osakkeisiin. Osingoilla ostetut osakkeet kasvattavat siten palkkion määrittävien osakkeiden määrää.

Osa johtoryhmän jäsenistä, hallituksen jäsen Christine Bejerasco sekä yhtiön toimitusjohtaja ovat päättäneet osallistua osakesäästöohjelmaan.

Henkilö	Osakkeiden määrä
Toimitusjohtaja	2 639
Muu johtoryhmä yhteensä	15 834
Christine Bejerasco (Hallituksen henkilöstön piiristä valittava jäsen)	792

TOIMITUSJOHTAJAN JA JOHTORYHMÄN JÄSENTEN PALKAT JA PALKKIOT 2017

Toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle maksetut palkat ja palkkiot 2017

Tehtävä	Kiinteä palkka ml. lomarahat	Edut	Palkkiot ja bonukset	Pitkän-aikavälin palkkiot	Yhteensä
Toimitusjohtaja, Konttinen Samu	294 000 EUR	240 EUR	196 431 EUR	125 690 EUR	616 361 EUR
Muu johtoryhmä yhteensä	1 388 111 EUR	97 112 EUR	479 573 EUR	529 083 EUR	2 493 879 EUR
Yhteensä	1 682 111 EUR	97 352 EUR	676 004 EUR	654 773 EUR	3 110 240 EUR

HALLITUKSEN PALKITSEMINEN 2018

Tehtävä	Rahana maksettava palkkio	Osakkeina maksettava palkkio	Yhteensä
Siilasmaa Risto	48 003 EUR	31 997 EUR	80 000 EUR
Ervi Pertti	28 801 EUR	19 199 EUR	48 000 EUR
Heikkonen Matti	22 801 EUR	15 199 EUR	38 000 EUR
Oreck Bruce	22 801 EUR	15 199 EUR	38 000 EUR
Rekonen Päivi	22 801 EUR	15 199 EUR	38 000 EUR
Bejerasco Christine	7 601 EUR	5 066 EUR	12 667 EUR
Yhteensä	170 808 EUR	101 859 EUR	254 667 EUR

TOIMITUSJOHTAJAN JA JOHTORYHMÄN JÄSENTEN OSAKEOMISTUKSET

Toimitusjohtajan, talousjohtajan ja muun johtoryhmän jäsenten tekemistä osakekaupoista sekä heille osakkeina maksetuista palkkioista julkistetaan pörsstitiedotteet MAR-säännösten (Market Abuse Regulation) mukaisesti. Tiedotteet ovat

saatavilla yhtiön verkkosivuilla. Lisäksi kerran vuodessa kokonaisuomistukset raportoidaan yhtiön vuosikertomuksessa osana selvitystä F-Securen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.