

## F-SECURE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

<b>Aika</b>	3.4.2014 klo 15.30 – 16:25
<b>Paikka</b>	High Tech Center, Tammasaarenkatu 7, 00180, Helsinki
<b>Läsnä</b>	Liitteenä 3 olevan ääniluettelon mukaiset osakkeenomistajat, heidän asiamiehensä ja avustajat. Lisäksi läsnä olivat kokouksen puheenjohtaja, Ernst & Young Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana toiminut KHT Erkka Talvinko ja päävastuullisena tilintarkastajana aloittanut KHT Mikko Järventaus sekä kokoustoimihenkilöitä.

### 1 § Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja esitti kiitokset kuluneesta vuodesta yhtiön työntekijöille, yhtiön johdolle ja hallitukselle.

### 2 § Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Mika Ilveskero. Hän kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakimiehen Antti Raevuoren.

Puheenjohtaja totesi kokouksen kulkuun liittyviä käytännön asioita.

Puheenjohtaja kertoi, että eräät hallintarekisterissä olevat Skandinaviska Enkilda Banken AB:n (publ) ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustamat osakkeenomistajat olivat ennen yhtiökokousta toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita, sekä selosti näitä ohjeita. Asiamiehet eivät halunneet äänestystä kyseisissä asiakohdissa, vaan äänestyskannanottojen merkitseminen pöytäkirjaan riitti. Puheenjohtaja ilmoitti, että hän hyväksyy tämän menettelyn ja että äänestyskannanottoja ei merkitä kyseisiin asiakohtiin erikseen, vaan liitetään yhtenä kokonaisuutena pöytäkirjaan. Liitettiin kyseiset äänestyskannanotot pöytäkirjaan.

#### LIITE 1

### 3 § Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Pekka Lankinen sekä ääntenlaskun valvojiksi Monika Lukinmaa ja Gia Forsman-Härkönen.

#### **4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön hallitus oli 13.2.2014 päättänyt julkaista kokouskutsun Helsingin Sanomissa ja että kutsu oli julkaistu kyseisessä lehdessä 11.3.2014 ja lisäksi yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 10.3.2014.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että kokous siten oli laillinen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 2

#### **5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Puheenjohtaja vahvisti ääniluettelon.

LIITE 3

#### **6 § Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus**

Toimitusjohtaja Christian Fredrikson esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2013 sekä esitti katsauksen kuluneeseen vuoteen. Vuosikertomus sisältäen tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2013 oli jaettu osanottajille ja liitettiin pöytäkirjaan.

LIITE 4

#### **7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Vahvistettiin tilinpäätös tilivuodelta 2013.

#### **8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Päätettiin, että tilivuodelta 2013 jaetaan osakkeenomistajille osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,06 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2014 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n osakasluetteloon. Maksupäivä on 15.4.2014.

#### **9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus vuodelta 2013.

### **10 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Päätettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioina 30 000 euroa ja valiokuntien puheenjohtajille 40 000 euroa sekä hallituksen puheenjohtajalle 55 000 euroa ja että n. 40 % palkkioista hallituksen tarkemman päätöksen mukaan maksetaan markkinoilta hankittavina F-Secure Oyj:n osakkeina. Osakkeilla on myyntikielto 1.4.2017 saakka tai kunnes hallitusjäsenyys päättyy. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön normaalin korvauspolitiikan mukaan. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle tarjotaan toimeen kuuluvana sihteeripalvelut, puhelinetu sekä laajakaista ja tietokone.

### **11 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Vahvistettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän.

### **12 § Hallituksen jäsenten valitseminen**

Valittiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Jussi Arovaara, Pertti Ervi, Matti Heikkonen, Juho Malmberg, Anu Nissinen, Risto Siilasmaa ja Peter Vesterbacka.

### **13 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Päätettiin hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti maksaa tilintarkastajan palkkio hyväksytyyn laskun mukaan.

### **14 § Tilintarkastajan valitseminen**

Valittiin hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Todettiin, että Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Järventaus.

### **15 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Valtuutettiin hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

LIITE 2

### **16 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta**

Valtuutettiin hallitus päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

LIITE 2

### 17 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Valtuutettiin hallitus päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

LIITE 2

### 18 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 9 § kuulumaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

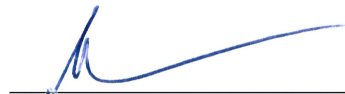
LIITE 2

### 19 § Kokouksen päättäminen

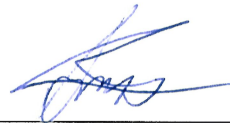
Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti, lukuun ottamatta liitteestä 1 ilmeneviä kannanottoja.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:

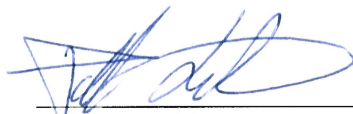


Mika Ilveskero  
puheenjohtaja



Antti Raevuori  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Pekka Lankinen  
pöytäkirjan tarkastaja

### LIITTEET:

- LIITE 1: ennakolta ilmoitetut äänestyskannanotot
- LIITE 2: yhtiökokouskutsu
- LIITE 3: ääniluettelo
- LIITE 4: vuosikertomus