

PÄÄTÖSEHDOTUKSET F-SECURE OYJ:N ("YHTIÖ") 1.4.2025 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE ("YHTIÖKOKOUS")

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

(asialistan kohta 8)

F-Secure Oyj:n osinkopolitiikkana on pyrkiä maksamaan vuosittain nettotuloksestaan noin tai yli 50 prosenttia osinkona, mitä voidaan mukauttaa velkaantumisasteen ollessa tavoitetasoa korkeampi. F-Secure Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2024 olivat 13,7 miljoonaa euroa. Velkaantuneisuusasteen (3,1x) ollessa tavoitetasoa (2,5x) korkeampi, hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella maksettaisiin 0,04 euroa osakkeelta. Tammi–joulukuun 2024 osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,12 euroa ja ehdotettu osinko on 33,2 prosenttia yhtiön nettotuloksesta.

Osinko maksettaisiin kahdessa erässä seuraavasti:

- Osingon ensimmäinen erä 0,02 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on osingon ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 3.4.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osingon ensimmäinen erä maksettaisiin 10.4.2025.
- Osingon toinen erä 0,02 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka osingon toisen erän täsmäytyspäivänä 7.10.2025 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingon toinen erä maksettaisiin 14.10.2025. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä osingon toiselle maksuerälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säännökset muuttuvat tai Yhtiötä sitovat muut säännöt tai velvoitteet sitä edellyttävät.

Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä

(asialistan kohta 10)

Toimielinten palkitsemisraportti on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla https://investors.f-secure.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025 27.2.2025 alkaen.

Hallitus ehdottaa Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2024 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

(asialistan kohta 11)

Hallituksen henkilöstö- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 80 000 euroa,
- kullekin yhtiön ulkopuoliselle hallituksen jäsenelle 38 000 euroa,
- jäsenille, jotka ovat työsuhteessa F-Secureen 12 667 euroa,
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 10 000 euroa,
- henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 4 000 euroa,
- tarkastusvaliokunnan jäsenille lisäksi 2 000 euroa ja
- henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan jäsenille lisäksi 2 000 euroa.

Ehdotetut vuosi- ja valiokuntapalkkiot vastaavat hallituksen nykyisiä palkkioita lukuun ottamatta henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajan sekä valiokuntien jäsenten palkkioita.

Lisäksi henkilöstö- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että palkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina tai käyttäen yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Yhtiö suorittaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti menevän varainsiirtoveron. Yhtiö hankkii osakkeet tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun.

Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenten matkakulut sekä muut hallitustyöskentelyyn välittömästi liittyvät kulut korvataan yhtiön kulloinkin voimassa olevan politiikan mukaan ja että kullekin F-Secure Oyj:n hallituksen jäsenelle maksetaan matkustuksesta hänen asuinmaansa ulkopuolella pidettäviin kokouksiin matkakulujen lisäksi ennalta määrätty palkkio seuraavasti:

- Hallituksen jäsenille, jotka matkustavat toisesta Euroopan maasta paikan päällä järjestettävään kokoukseen, maksetaan erillinen 1 000 euron matkustuspalkkio.
- Matkustuspalkkio on 2 000 euroa, jos matkustetaan mantereiden välillä.
- Erillistä matkustuspalkkiota ei makseta yhtiöön työsuhteessa olevalle hallituksen jäsenelle.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

(asialistan kohta 12)

Hallituksen henkilöstö- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu yhteensä seitsemästä (7) jäsenestä.

Mikäli yksi tai useampi hallituksen henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan ehdottamista henkilöistä ei ole yhtiökokouksessa käytettävissä valittavaksi hallitukseen mistä tahansa syystä, hallitukseen ehdotettujen jäsenten lukumäärää vähennetään ei-käytettävissä olevien ehdokkaiden määrällä.

Hallituksen jäsenten valitseminen

(asialistan kohta 13)

Hallituksen henkilöstö- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyisistä jäsenistä Pertti Ervi, Petra Teräsaho ja Tommi Uitto. Lisäksi hallituksen henkilöstö- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että Alessandro Adriani, Roxana Diaconescu, Rachit Mittal ja Cornelia Schaurecker valitaan hallituksen uusiksi jäseniksi.

Alessandro Adriani (s. 1971) on kokenut yritysjohtaja, jolla on yli 25 vuoden kokemus globaaleista teleoperaattori- ja B2B-teknologiayrityksistä useissa toimitusjohtajan ja ylemmän johdon tehtävissä. Alessandro on toiminut keskeisissä rooleissa suurten teleoperaattorien tytäryhtiöissä muun muassa Deutsche Telekomilla, Singtelillä ja Vodafone Groupilla. Hänen viimeisin tehtävänsä oli toimia johtajana (SVP) British Telecomilla Lontoossa, jossa hän vastasi B2B-myyntistä. Alessandro tuo F-Securelle vahvan globaalin teknologia- ja telekommunikaatioalan näkökulman sekä laajan kontaktiverkoston, jonka lisäksi erityisen arvokasta on hänen tuntemuksensa APAC-markkinoista. Hän on Italian kansalainen ja asuu Englannissa.

Roxana Diaconescu (s. 1974) on kokenut teknologiajohtaja, jolla on yli 25 vuoden kokemus tuotteiden ja tiimien skaalaamisesta eri toimialoilla. Hän on työskennellyt Piilaakson johtavissa teknologiayrityksissä, kuten Yahoolla, Expediailla, Uberilla ja Metassa (Facebook), ja hänellä on laaja kokemus eri kulttuureista ja markkinoista. Roxana tuo hallitukseen vahvaa osaamista monimutkaisten IT-järjestelmien rakentamisesta ja hallinnasta, mikä tukee strategiaamme suurimpien operaattoreiden palvelemiseksi. Hän on Romanian kansalainen ja asuu Englannissa.

Cornelia Schaurecker (s. 1977) on visionäärinen johtaja tekoälyn, big datan ja pilviteknologioiden alalla, yli 24 vuoden kokemuksella auto-, telekommunikaatio- ja pääomasijoitusosalta. Hän on toiminut strategisena neuvonantajana mm. Bainilla, Capgeminillä ja Airbusilla. Viimeisimmässä roolissaan Vodafone Groupin Big Datan ja tekoälyn globaalina johtajana hän kehitti AI- ja big data -tuotteita sekä rakensi globaalin strategian, mikä antaa syvällisen ymmärryksen Tier 1 -operaattoreista. Schaurecker tuo

hallitukseen vahvan AI- ja big data -osaamisen, jota täydentää hänen CIO-taustansa BMW Groupissa. Hän on Itävallan kansalainen.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Thomas Jul ja Risto Siilasmaa ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetun selvityksen mukaisesti Yhtiön hallitukseen valitaan vuosittain yksi jäsen, joka kuuluu myös Yhtiön konsernin henkilöstöön. Yhtiön henkilöstö äänestää vuosittain keskuudestaan kolme ehdokasta (lukuun ottamatta yhtiön johtoryhmään kuuluvia henkilöitä) kyseiseksi hallituksen jäseneksi, joista Yhtiön hallituksen henkilöstö- ja nimitysvaliokunta valitsee yhden ehdokkaan ehdotettavaksi yhtiökokoukselle.

Hallituksen henkilöstö- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiön konsernin henkilöstöön kuuluva Rachit Mittal valitaan hallituksen uudeksi jäseneksi. Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetun selvityksen mukaisesti Yhtiön henkilöstöön kuuluvan jäsenen toimikausi rajoittuu yhteen vuoteen ja tämän johdosta Rachit Mittalin ehdotetaan korvaavan edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa valitun Katja Kuusikummun.

Rachit Mittal (s. 1981) on kokenut johtaja, jolla on laaja-alaista kokemusta suunnittelutiimien johtamisesta ja liiketoiminta- ja teknologiastrategioiden yhdenmukaistamisesta eri toimialoilla. Viimeisten 20 vuoden aikana hän on ollut merkittävässä rooleissa innovatiivisten ohjelmistoratkaisujen kehittämisessä, erityisesti mobiilisovellusten saralla. Hän on toiminut keskeisissä rooleissa Motorola Mobilityllä ja Lookout Lifellä, ja tällä hetkellä hän toimii F-Securen Intian kehitysyksikössä huijaussuojan teknologiajohtajana. Rachit on Intian kansalainen.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia Yhtiöstä, lukuun ottamatta Rachit Mittalia, joka on itse myös Yhtiön työntekijä. Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan.

Hallituksen jäsenehdokkaat on esitelty Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://investors.f-secure.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025.

Mikäli kuka tahansa yllä esitellyistä ehdokkaista hallituksen jäseniksi ei ole yhtiökokouksessa käytettävissä valittavaksi hallitukseen mistä tahansa syystä, ehdotetaan, että käytettävissä olevat muut ehdokkaat valitaan hallituksen henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

(asialistan kohta 14)

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajan palkkio maksettaisiin Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen

(asialistan kohta 15)

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä Yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Samuli Perälän.

Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

(asialistan kohta 16)

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksettaisiin Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

(asialistan kohta 17)

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi kestävyysraportointitarkastajaksi KRT Samuli Perälän.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

(asialistan kohta 18)

Hallitus ehdottaa, että Yhtiön nykyisin voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 7 §:ä muutetaan siten, että tilintarkastajan lisäksi yhtiöllä on kestävyysraportoinnin varmentaja.

Yhtiöjärjestyksen 7 § kuuluisi seuraavasti:

”7 Tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiöllä on tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö. Yhtiöllä on kestävyysraportoinnin varmentaja, jonka tulee olla kestävyystarkastusyhteisö, ja jonka nimeämän päävastuullisen kestävyysraportoinnin varmentajan tulee olla kestävyysraportointitarkastaja (KRT). Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”

Lisäksi hallitus ehdottaa, että Yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 §:ä muutetaan siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa on nykyisin voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 11 §:n määräysten lisäksi valittava kestävyysraportoinnin varmentaja ja päätettävä kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta.

Yhtiöjärjestyksen muutettu 11 § kuuluisi seuraavasti:

”11 Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määrittämänä päivänä ja kellonaikana kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:

(a) tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomus, ja

(b) tilintarkastuskertomus,

päätettävä:

(c) tilinpäätöksen vahvistamisesta,

(d) toimenpiteistä, joihin taseen osoittama voitto tai tappio antaa aihetta,

(e) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

(f) hallituksen jäsenten lukumäärästä,

(g) hallituksen jäsenten, tilintarkastajan sekä kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista,

valittava:

(h) hallituksen jäsenet,

(i) tilintarkastaja ja

(j) kestävyysraportoinnin varmentaja sekä

käsiteltävä:

(k) muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.”

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

(asialistan kohta 19)

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 10 000 000 Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä Yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Määrä vastaa noin 5,72 prosenttia Yhtiön koko osakemäärästä yhtiökokoukseen julkaisupäivän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä tai muuten markkinoilla hankintahetkellä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella, tai osakkeenomistajille tehtävällä ostotarjouksella, jolloin hankintahinnan tulee olla kaikille osakkeenomistajille sama. Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden Yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, Yhtiön pääomarakenteen optimoimiseksi, osana Yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka. Valtuutus kumoaa Yhtiön aiemmat voimassa olevat omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

(asialistan kohta 20)

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä uusien tai Yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 17 000 000 osaketta. Määrä vastaa noin 9,73 prosenttia Yhtiön koko osakemäärästä yhtiökokoukseen julkaisupäivän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden Yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, Yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin, oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista Yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka. Valtuutus kumoaa Yhtiön aiemmat voimassa olevat osakkeiden ja niihin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.