

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

SUURIMMAN OSAKKEENOMISTAJAN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 28.3.2018

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ

Tatu Ylönen, joka omistaa suoraan tai välillisesti yhteensä noin 47,65 % yhtiön äänivallasta, on ilmoittanut yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5).

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT

Tatu Ylönen, joka omistaa suoraan tai välillisesti yhteensä noin 47,65 % yhtiön äänivallasta, on ilmoittanut yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenille maksetaan 30.000 euron vuosipalkkio ja hallituksen puheenjohtajalle 35.000 euron vuosipalkkio toimikaudelta, joka päättyy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Edellä mainittujen palkkioiden lisäksi puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset laskun mukaan.

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Tatu Ylönen, joka omistaa suoraan tai välillisesti yhteensä noin 47,65 % yhtiön äänivallasta, on ilmoittanut yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallitukseen valittaisiin:

Tatu Ylönen
Timo Syrjäjä (riippumaton)
Petri Kuivala (riippumaton)
Anne Marie Zettlemyer (uusi jäsen, riippumaton)
Sam Curry (uusi jäsen, riippumaton)

Anne Marie Zettlemyerin ja Sam Curryn henkilöesittelyt löytyvät www.ssh.com -> Investors -> Annual General Meeting -> Annual General Meeting 2018

HALLITUSKOKOONPANOJA KOSKEVAN ESITYKSEN VALMISTELU / HALLINNOINTIKOODIN SUOSITUS 7

Ehdotus on valmisteltu suurimman osakkeenomistajan toimesta yhteistyössä nykyisen hallituksen kanssa. Hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelu aloitettiin selvästi entistä aikaisemmin, jotta uuden hallituksen monimuotoisuus saadaan varmistettua. Ehdotuksen valmistelussa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että hallitukseen saadaan oikeanlaista ja monipuolista osaamista yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe huomioiden.

Helsingissä, 7. maaliskuuta 2018

SSH Communications Security Oyj