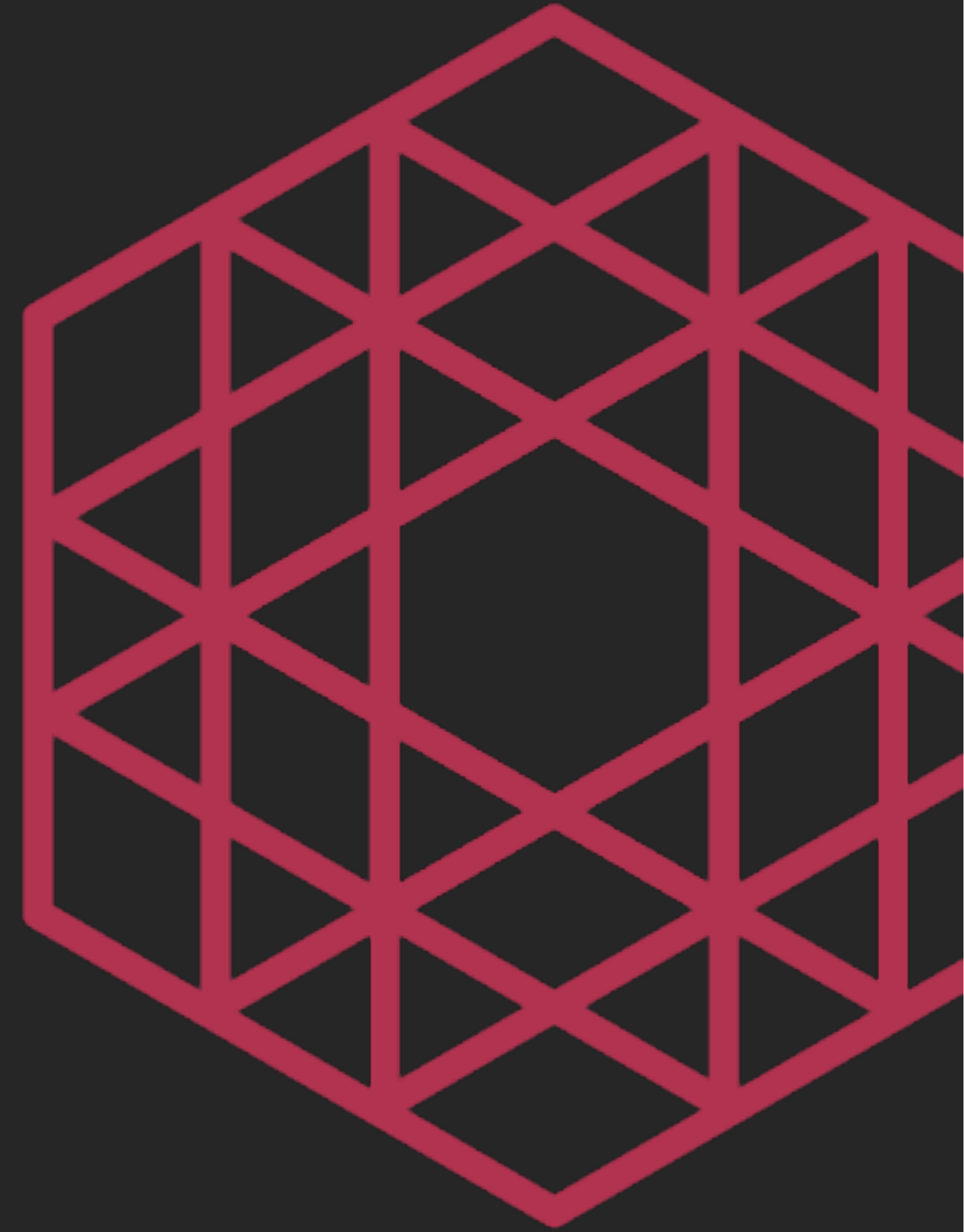




SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

Varsinainen yhtiökokous 28.3.2018

Yhtiökokouksen järjestäytyminen



1. KOKOUKSEN AVAAMINEN JA JÄRJESTÄYTYMINEN

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajana toimii Markku Karppi
Kokouksen sihteerinä toimii Erkki Yli-Juuti

KOKOUKSEN KULKU

Puheenvuoron käyttäjää pyydetään ilmoittamaan puheenvuoronsa aluksi nimensä ja mahdollisesti edustamansa yhteisön tai osakkeenomistajan nimen sekä äänestyslippunsa numeron.

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä, mutta hallitukselle sekä toimitusjohtajalle voi esittää kysymyksiä myös englanniksi.

Kokousalue on tämä sali.

Osakkeenomistajaa tai hänen edustajaansa, joka kokouksen aikana poistuu kokousalueelta, pyydetään ilmoittamaan poistumisestaan ja palauttamaan äänestyslippunsa kokoussalin ovella oleville yhtiökokousvirkailijoille, jotta ääniluettelon voidaan tehdä tarpeelliset muutokset.

3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, joiden tehtävänä on yhdessä puheenjohtajan kanssa tarkastaa pöytäkirja.

Ehdotetaan, että samat henkilöt toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Yhtiöjärjestys 10 artikla:

”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla. Yhtiökokouuskutsu on toimitettava kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.”

Kokouuskutsu on julkaistu pörssitiedotteella sekä yhtiön internet-sivuilla 7.3.2018.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

6. Toimitusjohtajan katsaus



Kaisa Olkkonen
CEO

SSH pähkinäkuoressa

Uusi disruptiivinen strategia



Vahva tuoteportfolio



Yli 100 patentin IPR-salkku



Yli 3000 vaativaa kansainvälistä asiakasta



Yli 20 vuoden kokemus vaativasta tuotekehityksestä



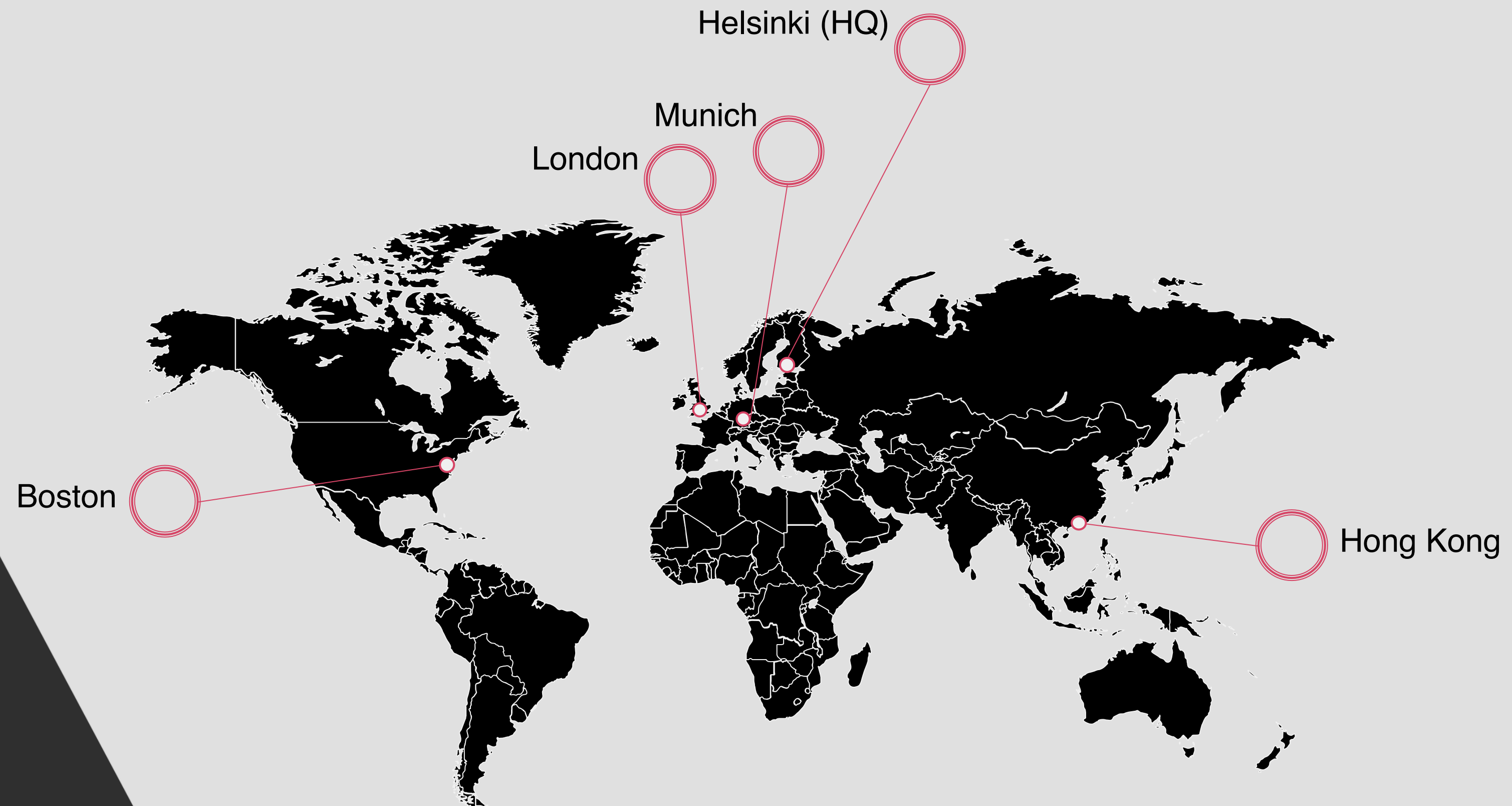
**Tietoturvan pioneeri
vuodesta 1995**

SSH kehitti SSH-protokollan, joka on edelleen yksi turvallisen Internetin kulmakivistä

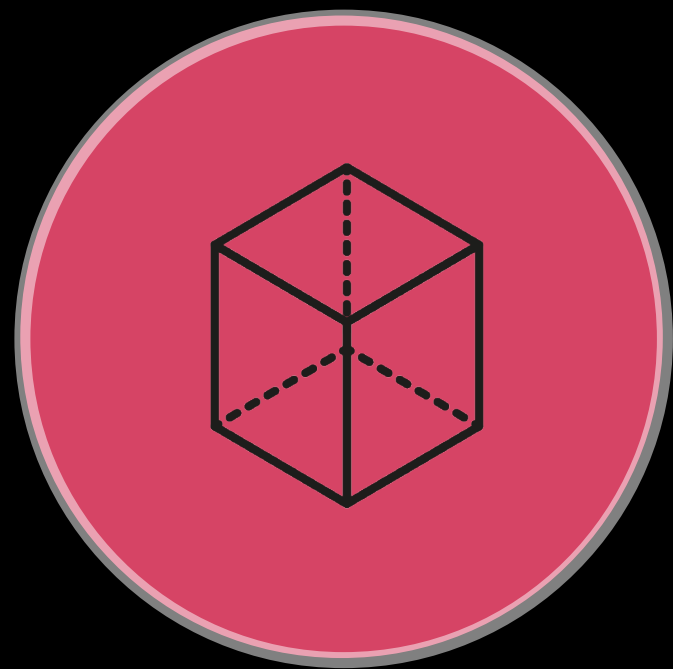
Toimipisteemme

**Juuret Suomessa,
asiakkaat maailmalla**

SSH:n Suomessa kehitettyjen
tuotteiden liikevaihdosta yli 90%
tulee kansainvälisiltä markkinoilta.



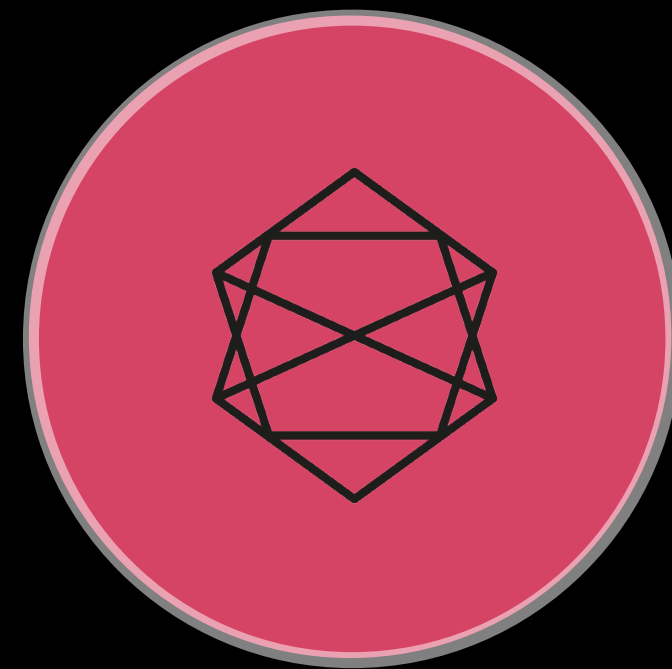
2017: jälleenrakentamisen vuosi



01

Selvä numeroparannus

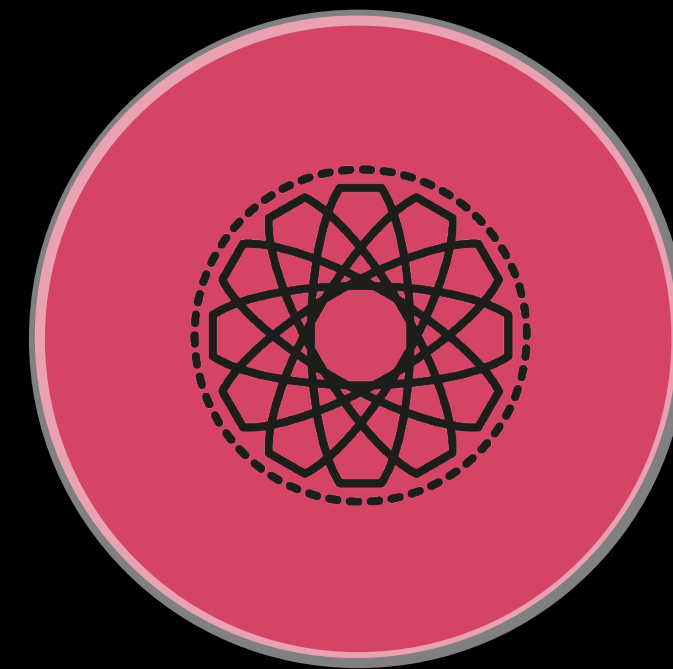
Liikevaihto nousi
Kulukuri toimi
Kassa vahva
Patentit alkoivat tuottaa



02

Organisaatiota uudistettu

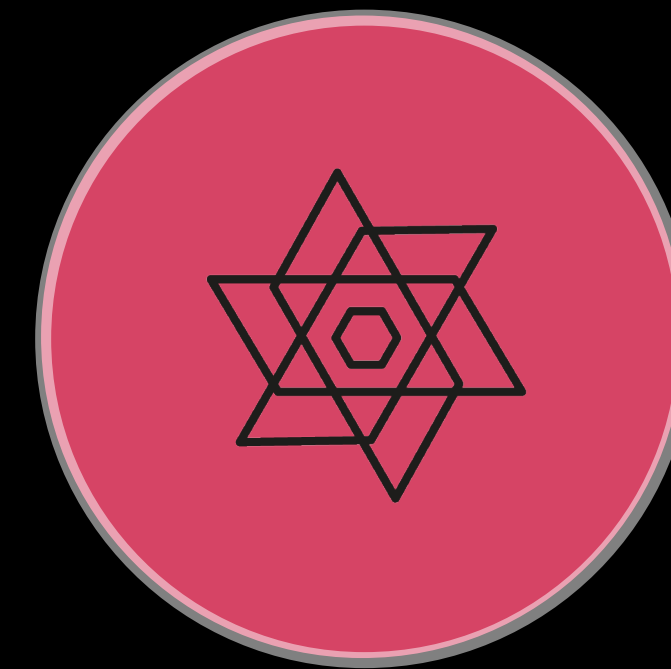
Markkinointia uusittu
Myyntiä uusittu
PrivX Business Program
Uusittu johtoryhmä



04

Uusia tuotteita

PrivX® On-Demand
Access Manager
Uusia versioita
muista tuotteista



03

Strategia uusittu

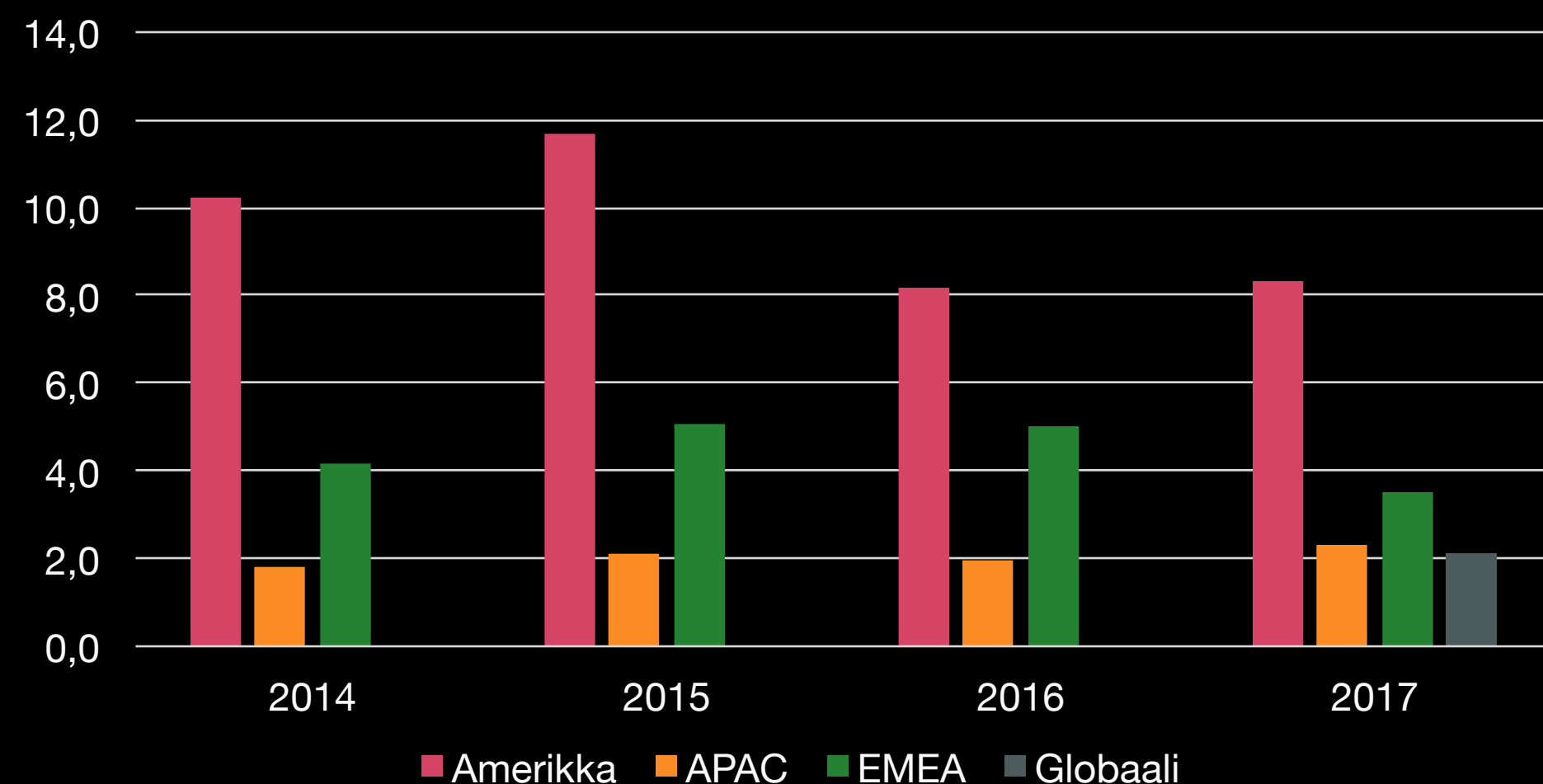
Uusi suunta kesällä 2017
Implementaatio etenee hyvin

2017: pientä kasvua, huomattava tulosparannus

Avainluvut

		2014	2015	2016	2017
Liikevaihto	M€	16,2	18,9	15,1	16,2
OPEX	M€	12,7	16,7	23,9	16,5
EBIT	M€	0,2	-4,4	-10,8	-1,7
% EBIT	%	1,3	-23,2	-71,1	-10,5
Henkilöstö		95	109	84	80

Myynti per alue (M€)



Kommentteja

Liikevaihto: 7% kasvu vs. 2016

OPEX: 31% lasku vs. 2016

EBIT: 9.1 MEUR parannus vs. 2016, mutta silti negatiivinen

Ohjelmistotilausliikevaihto kasvoi 80%, lisenssimyynti haastavaa

Tuki- ja ylläpitoliikevaihto vahvaa

Tase vahvistui edelleen

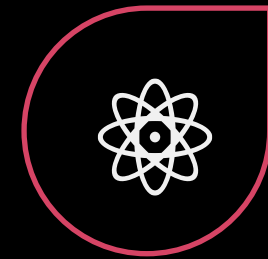
		2014	2015	2016	2017
Tase	M€	17,5	21,8	21,8	23,2
Rahavarat	M€	6,1	11,3	7,8	13,5
Liiketoiminnan rahavirta	M€	1,8	0,3	-8,1	1,3
Oman pääoman tuotto	%	4	-40	-112	-21
Omavaraisuusaste	%	63	67	63	83
Nettovelkaantuminen	%	-77	-99	-95	-105
Tulos per osake	EUR	-0,00	-0,15	-0,36	-0,09
Oma pääoma per osake	EUR	0,25	0,36	0,24	0,34

- Hyvä kassatilanne
- Liiketoiminnan rahavirta positiivinen
- Tukea patenteista ja vahvasta Q4:stä
- Onnistunut EUR 7 miljoonan osakeanti kesäkuussa

Patentit ja IP-lisensointi

Patenttilisensointi alkoi tuottaa tulosta

SSH sai ensimmäiset lisensointivoittonsa vuoden 2017 lopulla.



2017

Useita uusia patenttihakemuksia ja myönnettyjä patenteja



Q4/2017

EUR 2.1 miljoonan ristiinlisensointisopimus globaalin teknologiayhtiön kanssa



Q1/2018

Sovinto ja ristiinlisensointisopimus Sonyn kanssa



Tästä eteenpäin

Aktiiviset neuvottelut käynnissä useiden globaalien teknologiayhtiöiden kanssa

Markkinoinnin uudistaminen

Selkeämpää. Tehokkaampaa. Aggressiivisempaa.

#01 Lisää osaamista

Uusi CMO ja CDO rekrytoitu

#02 Uusi ilme

Selkeämpi ja rohkeampi.
Uusi sivusto julkaistu 02/18.

#03 Uusitut viestit

Teknisistä viesteistä kohti
bisnestä ja ratkaisuja.

#04 Konversiot edellä

Keskitymme kasvavan
kävijämäärän konvertointiin
asiakkaiksi.

#05 Jatkuvaa mittaamista

Uudet KPI:t – toimintaa
mitataan ja parannetaan
jatkuvasti.

#06 Tuloksia saatu

Sivuston kävijämäärät
kasvavat yrityskävijöiden
määrä kasvaa

Myynnin uudistaminen



Tavoitteena laajempi asiakaskunta

Pystymme tavoittamaan huomattavasti entistä enemmän ja uudenlaisia asiakkaita



Lisää kauppoja

Kauppojen keskikoko pienenee, mutta määrä kasvaa ja sykli nopeutuu



Lisää liidejä suoramyynnille

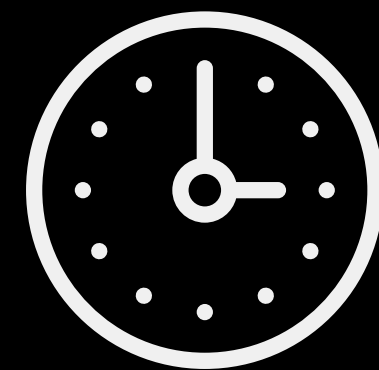
Uusi myyntimalli ja sitä tukeva markkinointi kasvattaa myös suoramyyntiä

Uusi myyntimalli

Online- ja virtuaalimyyntiin perustuva malli rakentaa pohjaa kasvulle ja tukee myös suoramyyntiä

PrivX Business Program

Toiminnan kellotaajuuden kasvattaminen
Business Program kehittää ja testaa uusia toimintamalleja ja työkaluja, joita sovelletaan jatkossa sopivin osin koko organisaatiossa.



PrivX:n menestyksen varmistaminen
Business Program varmistaa, että keskitymme ja investoimme PrivX:n menestykseen tarpeeksi.



Uusi toimintamalli

Business Program on “sisäinen startup”, jonka tuloksia hyödynnetään läpi organisaation

SSH:n johtoryhmä



Simo
Karkkulainen

CDO



Jussi
Löppönen

PrivX & Tuote-
hallinta



Jussi
Mononen

Liiketoiminnan
kehittäminen



Niklas
Nordström

CFO



Rami
Raulas

Myynti, EMEA &
APAC



Markku
Rossi

CTO



Joe
Scaff

USA:n toiminnot
Asiakaspalvelu

Uudella strategisella suunnalla SSH
ottaa edelläkävijän roolin pääsyn-
hallinnan ja kyberturvallisuuden
muutoksessa kohti pilviympäristöjä ja
DevOps-käytäntöjä

Julkistimme uuden, kunnian-
himoisen strategisen suunnan
kesäkuussa 2017

Tietoturvamarkkinat kasvavat

Enterprise Key & Certificate Management -markkinan (UKM) vuotuisesti kasvuksi arvioidaan 20% (Markets&Markets)

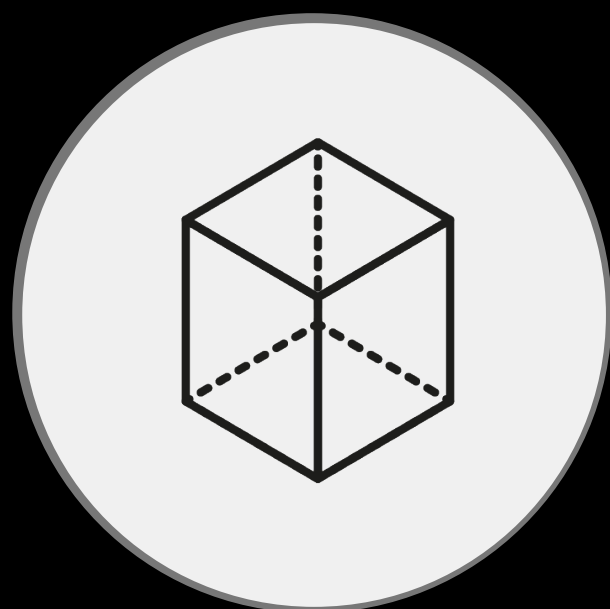
Privileged Access Management -markkinan (CryptoAuditor ja PrivX) vuotuisesti kasvuksi arvioidaan 26% (Gartner)



Secure File Transfer -markkinan (Tectia) vuotuisesti kasvuksi arvioidaan 5% (Arizton)

Cloud Security –markkinan (PrivX) vuotuisesti kasvuksi arvioidaan 25% (Markets&Markets)

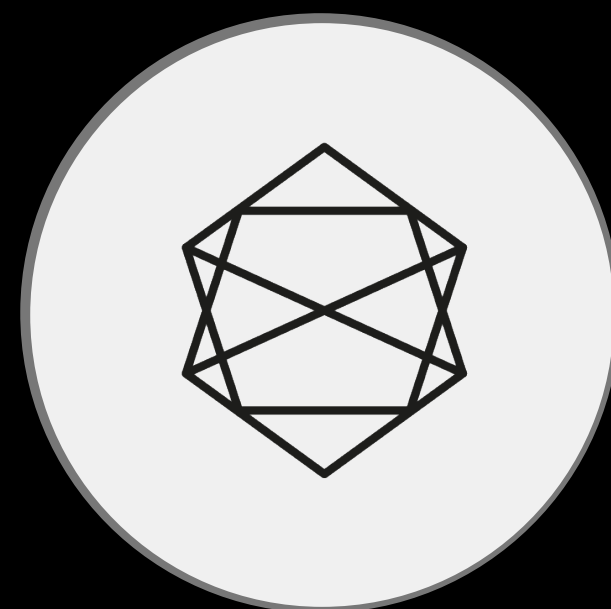
Strategisen suuntamme kulmakivet



01

Disruptiivinen innovaatio

- PrivX™ On-Demand Access Manager
- Laajempi portfolio
- Uudet tuotteet ja teknologiat



02

Vahvempi positiointi

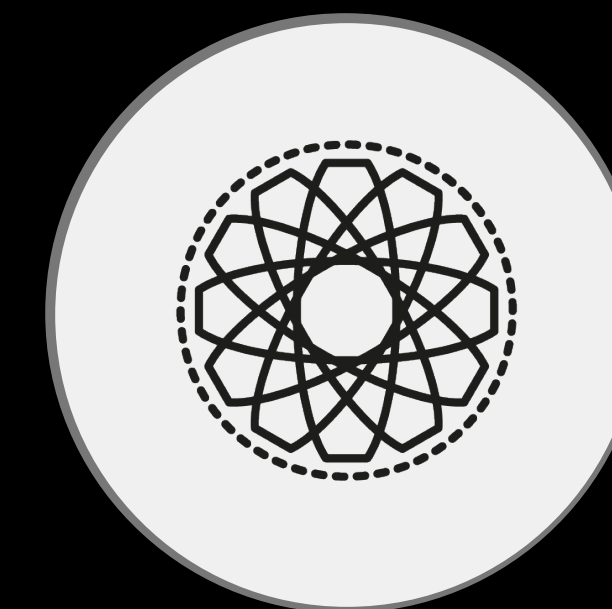
- Pääsynhallinta pilvessä
- Suunta kohti identiteetin-hallintaa



03

Laajemmat markkinat

- Pilvifokus mahdollistaa uusia markkinoita
- SaaS mahdollistaa laajemman myynnin
- Siirtyminen kohti tilauspohjaisia kauppoja



04

IP-salkun hyödyntäminen

- Jatkuvaa arvon luomista lisensoinnilla ja tuotteiden markkinapositiona vahvistamalla

Haemme laajapohjaista kasvua

01

Security

Uusimme myyntiä ja markkinointia

Uusia myyntitaktiikoita ja -kampanjoita
Parempi tuotteiden paketointi
Tuki- ja ylläpitoliikevaihdon varmistaminen

02

PrivX

Kasvua uusista segmenteistä ja tuotteista

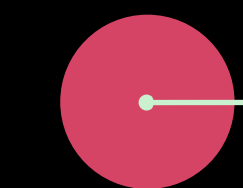
Uusi myyntimalli
Uudet asiakassegmentit
Uusia tuotteita

03

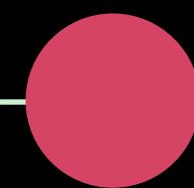
Palomuuuri ja IP-lisensointi

Kasvun kolmas ja neljäs tukijalka

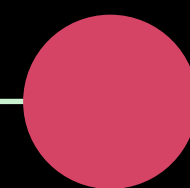
Palomuuuri etenee – sertifiointi ja ensimmäiset toimitukset lähestyvät
Aktiivisia lisensointineuvotteluita useiden tahojen kanssa



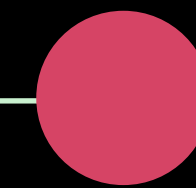
Varmista



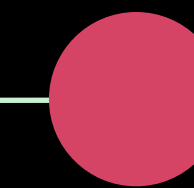
Kasvata



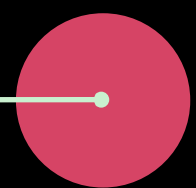
Uusia segmenttejä



Uusi tuotteita



Käynnistä



Vie maaliin

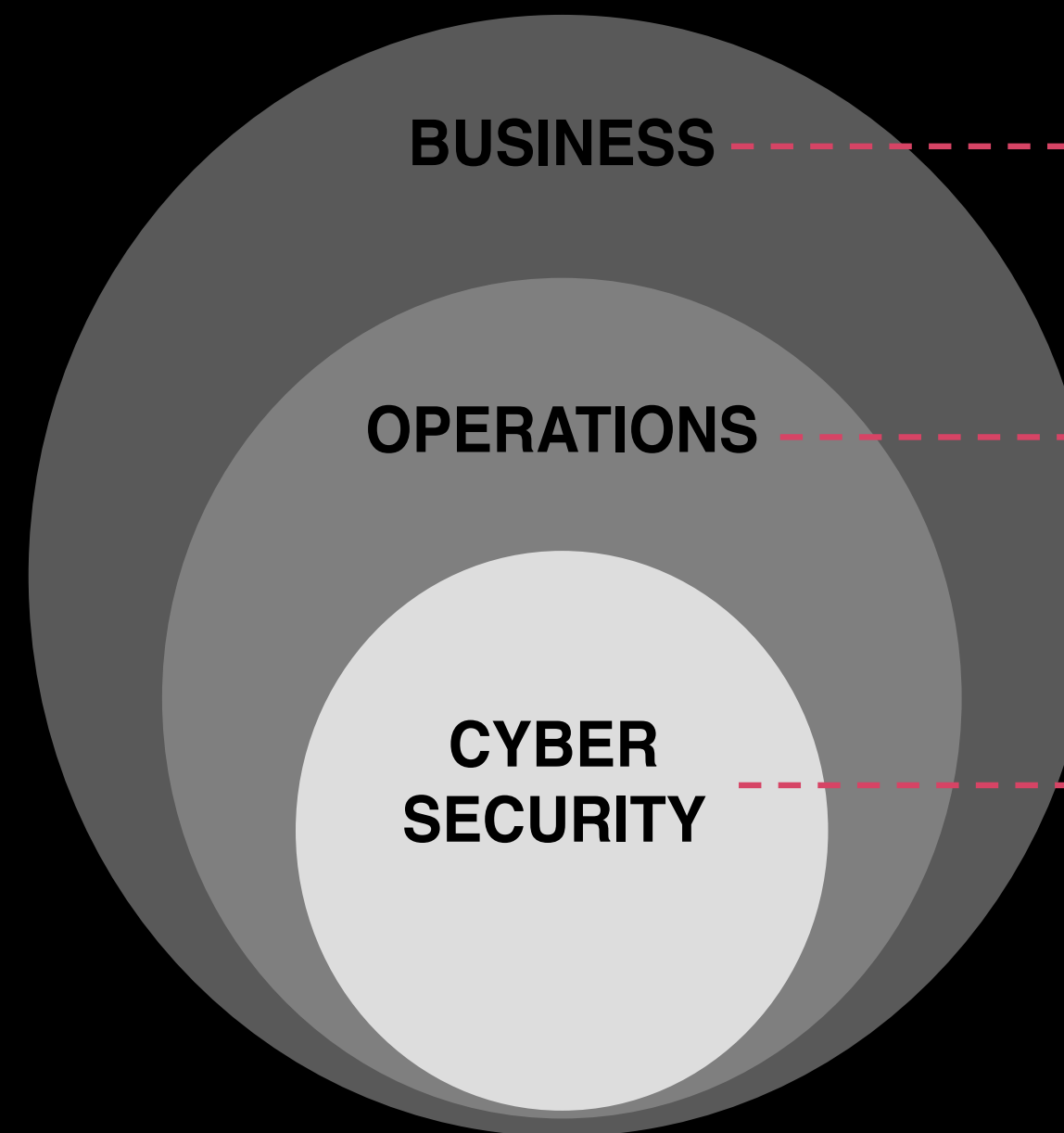
Tietoturvasta liiketoiminnan mahdollistamiseen

The value of business enablement in the cloud is vastly greater than that of traditional cybersecurity

Access Your Digital Core...

with zero inertia, zero friction and zero credential risk

Our Value Promise.



Zero Inertia

Our process-driven software solutions enable business velocity and reduce security-generated inertia. We help you innovate, scale and externalize faster and more cost-effectively.

Zero Friction

We provide non-intrusive, autonomous, pervasive and interoperable solutions with excellent usability. We help you kill operational friction, cut OPEX, and minimize administrative effort.

Zero Credential risk

We build with the design principle of mitigating and eliminating the risk of lost, stolen and unmanaged credentials. We protect your digital core and only allow legitimate, trusted access to your critical data, applications and services.

Strategisen muutoksemme neljä vaihetta

I

2017: korjaa ja suunnittele

Korjasimme suurimmat ongelmamme ja aloitimme strategisen muutoksen.

II

2018: käynnistä

Rakennamme uutta myyntiä ja markkinointia ja tavoittelemme uusia asiakassegmenttejä disruptiivisella uudella tuotteella

III

2019: kasva

Skaalaamme toimintaamme, vahvistamme organisaatiotamme ja esittelemme uusia tuotteita ja teknologioita.

IV

2020 eteenpäin: vahvasta asema

Jatkamme kasvua ja kiihdytämme toimialan muutosta vahvasta asemasta.

Tatu Ylösen uusi rooli

SSH:n perustaja Tatu Ylönen jäi pois yrityksen johtoryhmästä 1.3.2018 alkaen.

Tatu jatkaa työsuhteessa yhtiön strategisena neuvonantajana sekä SSH:n Yhdysvaltain tytäryrityksen hallituksen puheenjohtajana. Osana rooliaan Tatu myös tutkii ja kehittää uusia tietoturva-alan teknologioita ja osallistuu SSH:n markkinointiin ja työskentelee markkinointitiimin kanssa kasvavan näkyvyyden ja kävijämäärien konvertoimiseksi liikevaihdoksi.

Uudessa roolissaan Tatu tuo panoksensa SSH:n kehitykseen ja kasvuun, mutta hänellä on myös mahdollisuus uusien asioiden tutkimiseen ja kehittämiseen.



Toimitusjohtajan katsaus



Odotan vuonna 2017 tekemiemme muutosten ja aloittamiemme uusien hankkeiden alkavan tuottaa tulosta vuonna 2018 ja odotan innolla jatkoa positiivisten muutosten tiellä SSH:n tiimin ja omistajien kanssa.

Hallinnointi ja palkitseminen



SSH:n hallinnossa ja päätöksenteossa noudatetaan avointa, läpinäkyvää ja vastuullista hallinnointitapaa.

SSH noudattaa yksitasoista hallintomallia, jossa konsernin hallinnosta ja johtamisesta vastaavat yhtiökokous, yhtiön hallitus sekä toimitusjohtaja apunaan johtoryhmä.

Yhtiön hallinnointiperiaatteet noudattavat yhtiöjärjestystä, lainsäädäntöä, pörssin sääntöjä sekä suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (hallinnointikoodi).

Mahdolliset poikkeamat hallinnointikoodin suosituksista raportoidaan selvityksessä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmistä. Tästä selvityksestä löydät myös lisätietoa yhtiön hallinnosta.

Lisätietoja:

<https://www.ssh.com/investors>

<https://www.cgfinland.fi>

Palkitseminen: Päätöksentekojärjestys

- Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista päättää vuosittain Yhtiökokous
- Toimitusjohtajan palkasta, eduista ja muista työsuhteen ehdoista päättää hallitus
- Toimitusjohtajan ja johtoryhmän kokonaispalkkarakenne koostuu kiinteästä peruspalkasta luontoisetuineen sekä sekä tulosperusteisesta palkkiosta
- Yhtiöllä ei ole poikkeavia eläkejärjestelyjä toimitusjohtajalle tai johtoryhmälle
- Johdon tulosperusteisen palkitsemisjärjestelmän tavoitteet laaditaan ja päätetään vuosittain
- Lisäksi hallitus päättää yhtiön yleisten pitkän aikavälin kannustinohjelmien sisällöstä, kohderyhmästä ja allokaatioista

Palkitseminen: Periaatteet

SSH:n palkitsemisjärjestelmien pääperiaatteet:

1. SSH suosii suoriutumiseen perustuvaa palkitsemista
 - Palkitsemisohjelmamme mahdollistavat yksilön suoriutumisen tarkastelun liiketoiminta-alueen ja koko konsernin tuloksiin perustuen.
 - Koko henkilökunta on suorituspohjaisten kannustinten piirissä
 - Tavoitteet jakautuvat yksilöllisiin ja yhtiötasoisiiin tavoitteisiin.
2. Pyrimme varmistamaan kykymme houkutella, sitouttaa ja motivoida huippuosaajia
 - Palkitsemisjärjestelmämme ovat joustavia ja oikeudenmukaisia.
3. Pyrimme luomaan ja vahvistamaan menestymisen kulttuuria
 - Palkitsemme suoriutumisen ja käyttäytymisen, joka vahvistaa ja edesauttaa yhtiömme menestymistä.

Palkitseminen: Hallitus

Nimi	Riippumaton	Jäsen	Palkkio
Harri Koponen	Kyllä	1.1.-29.3.	€ 4 500
Petri Kuivala	Kyllä	29.3.-	€ 15 000
Jukka Manner (pj)		1.1.-	€ 28 500
Kaisa Olkkonen	Ei*	1.1.-29.3.	€4 500
Timo Syrjälä	Kyllä	1.1.-	€19 500
Ari Vääntinen	Ei**	29.3.-	€15 000
Tatu Ylönen	Ei***	1.1.-	€19 500

* Kaisa Olkkonen toimi yhtiön toimitusjohtajana 1.1.2017 alkaen.

** Ari Vääntinen solmi CMO-as-a-Service sopimuksen yhtiön kanssa marraskuussa 2017

*** Tatu Ylönen kuului yrityksen johtoryhmään ja on yrityksen suurin omistaja (47.7%)

SSH:n hallituksessa on viisi jäsentä, joista kolme oli yrityksestä riippumattomia 31.12.2017.

Hallitusjäsenet palkkio muodostui vuonna 2017 vuotuisesta hallituspalkkiosta. He eivät saaneet osakepohjaisia palkkioita.

Palkitseminen: Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

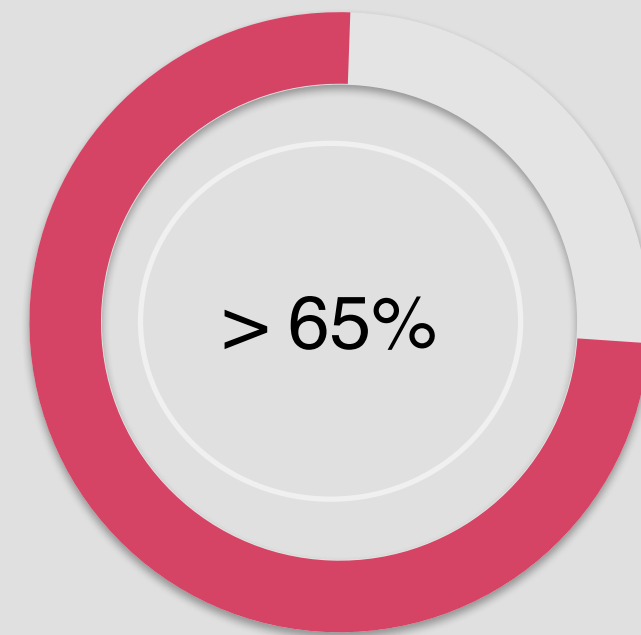
	Toimitusjohtaja	Muu johtoryhmä
Palkat ja muut edut	€259 866*	€ 1 479 812
Osakepohjaiset palkkiot	€ 0	€ 0
Myönnetyt optiot (2017)	300 000	145 000

* Summa sisältää palkkion hallituksen jäsenenä 1.1. – 29.3.2017

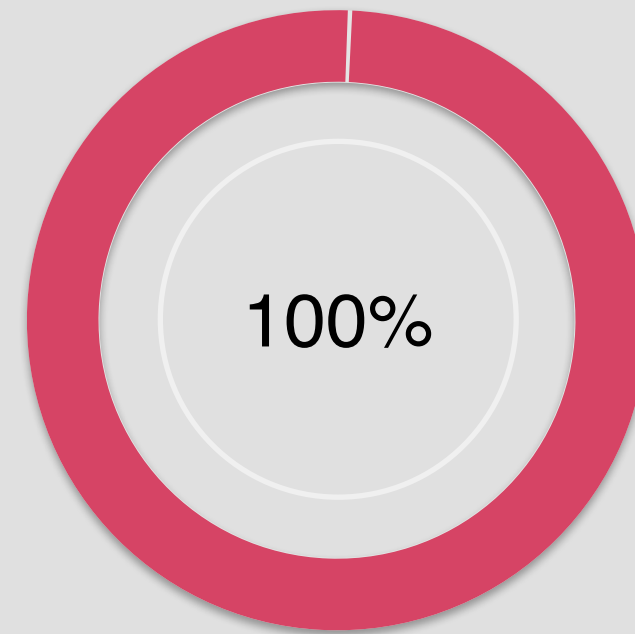
SSH:n johtoryhmään (ml. toimitusjohtaja) kuului 31.12. yhdeksän jäsentä. Vuoden aikana johtoryhmässä toimi tämän lisäksi kaksi muuta henkilöä.

Palkitseminen: muu henkilöstö

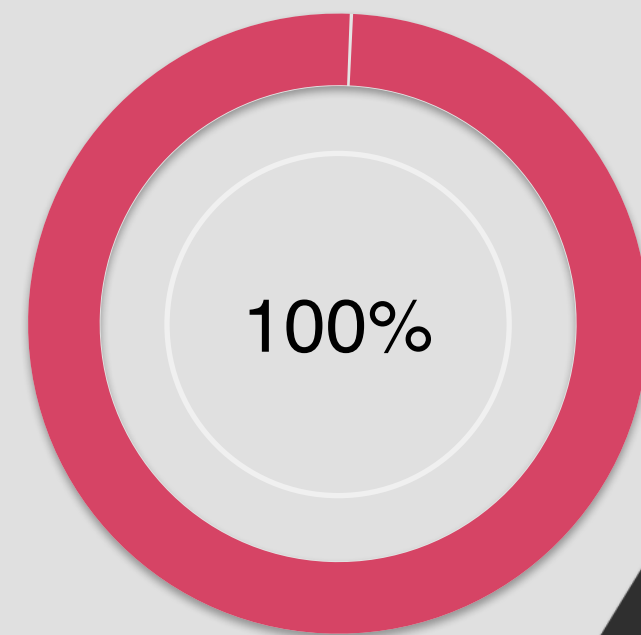
Optiopalkitsemisen piirissä
Yrityksen omistaja-arvon
kehitykseen perustuva palkkio.



Suorituspohjaisten kannustinten piirissä
Perustuu yrityksen tulokseen ja
henkilökohtaiseen suoritukseen



Peruspalkka
Kilpailukykyinen peruspalkka;
myyntihenkilöstöllä lisäksi
myyntiprovisio



**Reilu, tasapuolinen ja
kannustava järjestelmä**

Palkitsemme työntekijöitä tavoitteisiin
pääsemisestä, yrityksen menestyksestä
ja omistaja-arvon kasvattamisesta.

Verojalanjälkemme

Verojalanjäljellä tarkoitetaan yrityksen toiminnasta yhteiskunnalle kertyviä verotuloja ja veroluonteisia maksuja.

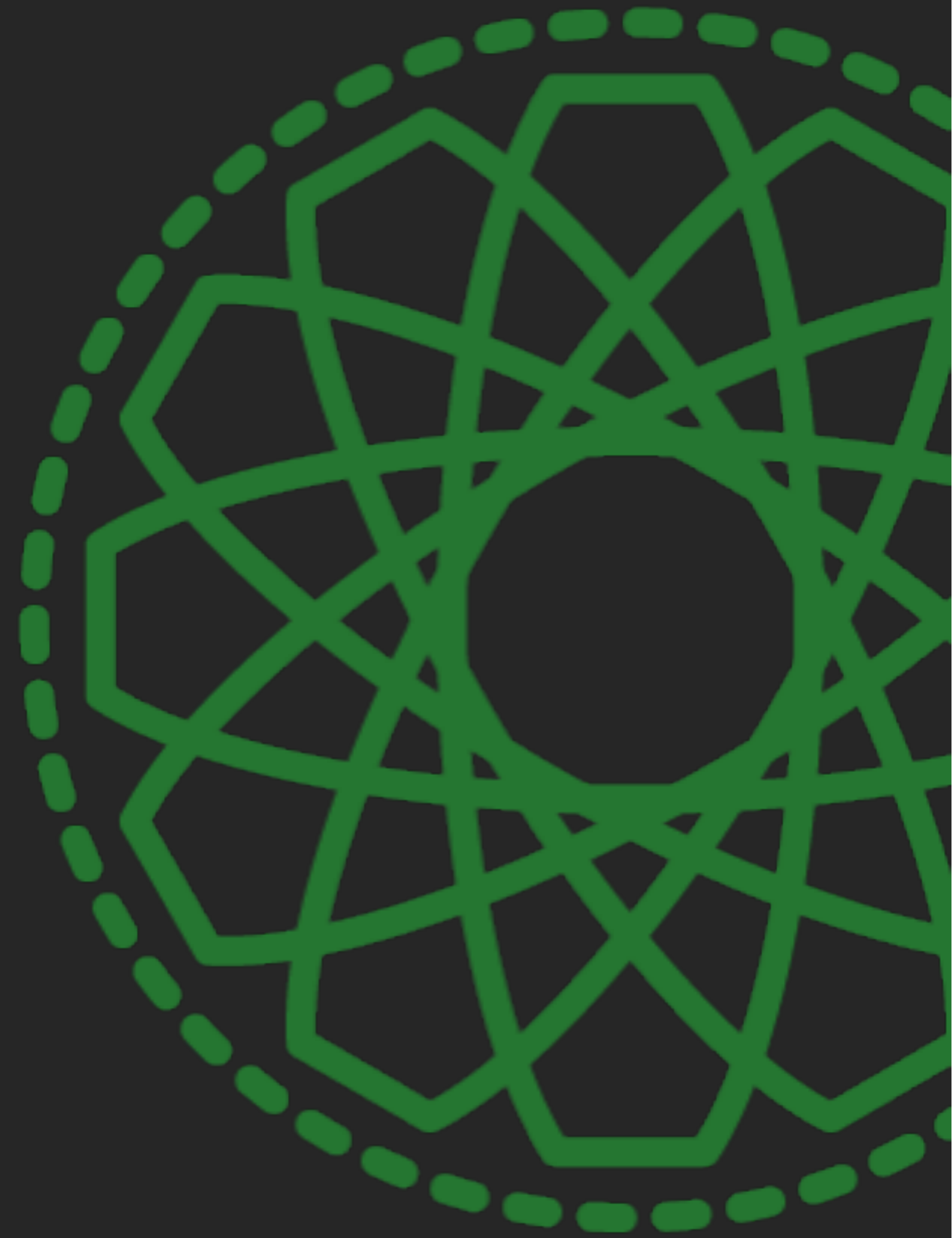
SSH:n verojalanjälki Suomessa vuonna 2017 oli yhteensä **EUR 2,3 miljonaa**. Tämä sisältää yrityksen maksamat verot, henkilöstöön liittyvät veroluonteiset maksut ja työntekijöiden ennakonpidätykset.



Välittömien ja välillisten verojen lisäksi SSH:n verojalanjäljessä on avattu henkilöstöön liittyvät veroluonteiset maksut ja työntekijöiden palkoista pidätetyt ennakonpidätykset.

SSH:n ulkomaiset tytäryhtiöt maksavat kaikki verot ja viranomaismaksut normaalisti lakien ja säästösten mukaisesti toimintamaisaan.

Yhtiökokouksen päätöasiat



7. TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUK- SEN SEKÄ TILINTARKAS- TUSKERTOMUKSEN ESIT- TÄMINEN

Lausunto konsernitilinpäätöksestä

Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti.

Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

8. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA SEKÄ TILIKAUDEN TAPPION KÄSITTELYSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilinpäätöksen osoittama tilikauden tappio kirjataan voitto- ja tappioutilille eikä osinkoa jaeta.

**9. HALLITUKSEN
JÄSENTEN JA
TOIMITUSJOHTAJAN
VASTUUVAPAUESTA
PÄÄTTÄMINEN**

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Yhtiöjärjestyksen 4. artiklan mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta kahdeksaan jäsentä.

Tatu Ylönen, joka omistaa suoraan tai välillisesti yhteensä noin 47,7 % yhtiön äänivallasta, on ehdottanut, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5).

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Tatu Ylönen on ehdottanut, että nyt valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 35.000 euroa
- hallituksen jäsenille 30.000 euroa

Edellä mainittujen palkkioiden lisäksi puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset laskun mukaan.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Tatu Ylönen, joka omistaa suoraan tai välillisesti yhteensä noin 47,7 % yhtiön äänivallasta, on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin:

- Tatu Ylönen
- Timo Syrjälä
- Petri Kuivala
- Sam Curry (uusi jäsen)
- Anne Marie Zettlemyer (uusi jäsen)



ANNE MARIE ZETTLEMOYER

Master of Business Administration, CISSP, CEH

Kokenut tietoturvajohtaja, jolla on vahva liiketoimintatausta ja –osaaminen sekä monipuolinen 19 vuoden kokemus eri toimialoilta.

Mittava tietoturvastrategiaosaaminen sekä kokemusta riskienhallinnasta, tiedepohjaisesta päätöksenteosta ja suoritusten mittaamisesta.

Kattavaa osaamista ja kokemusta neuvonantajana teknisisissä ja strategisissa kehityshankkeissa, mm. kannattavuuden ja suorityskyvyn parantamiseksi kansainvälisessä suuryrityksessä sekä useissa tuotteiden ja markkinoiden kaupallistamishankkeissa.

Viimeaikainen työkokemus:

- Director - Security Strategy, Architecture, & Innovation (Freddie Mac)
- Director – Cyber Think Tank (Capital One)
- Director – Business Analytics (FireEye)
- Sr. Strategy & Operations Consultant (Deloitte Consulting)
- Special Advisor (United States Secret Service)



SAM CURRY

B.A. (English/Philosophy), B.S. (Physics/Languages)

Tietoturva-alan visionääri, jolla on yli 20 vuoden kokemus alalta. Samilla on 24 identiteentinhallintaan ja salaukseen liittyvää patenttia ja hän on henkilökohtaisen palomuurin toinen keksijä.

Cyberreasonin Chief Product Officerina Sam vastaa yrityksen tuotestrategiasta, tuotehallinnasta, innovaatiotoiminnasta ja operatiivisesta kehittämisestä.

Perustanut kaksi startup-yritystä.

Viimeaikainen työkokemus:

- Cybereason (Chief Product and Security Officer)
- Network Associates / McAfee.com (Chief Executive Architect)
- Computer Associates (Product Executive, eTrust Security)
- RSA/EMC (CPO, CTO, CSO)
- MicroStrategy (SCP Engineering, CISO)
- Arbor Networks (CTO, CSO, GM)

13. TILINTARKAS- TAJIEN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

14. TILINTARKAS- TAJAN VALINTA

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että KHT Erkkä Talvinko jatkaisi päävastuullisena tilintarkastajana.

15. HALLITUKSEN EHDOTUS OSAKEANTI- VALTUUTUKSESTA

Valtuutuksella hallitus oikeutetaan päättämään yhteensä enintään 6.000.000 osakkeen antamisesta maksullisella osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin tai merkintäetuoikeudesta poiketen yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään maksullisesta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien (ml. optio-oikeudet) antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi niistä päättää. Hallitukselle annettava valtuutus käsittää siten muun muassa oikeuden poiketa suunnatuilla aneilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutus käsittää hallitukselle oikeuden päättää osakkeisiin ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisiin optio-oikeuksiin tai erityisiin oikeuksiin oikeutetuista sekä niihin liittyvistä vastikkeista, merkintä- ja maksuajoista sekä merkintahinnan merkitsemisestä osakeyhtiölain sallimissa rajoissa osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti.

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OMIEN OSAKKEIDEN HANKKI- MISVALTUUTUKSESTA

Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen nojalla voidaan hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla enintään 2.000.000 yhtiön omaa osaketta. Omia osakkeita voidaan hankkia myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta.

Hallitus esittää omien osakkeiden hankkimista koskevaa valtuutusta käytettävän mm. yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden -rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Päätöksiä omien osakkeiden hankkimisesta ei saa tehdä siten, että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittää yhden kymmenesosan kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti.

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN



Access Your Digital Core

Kiitos osallistumisesta!