

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 26.3.2020

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ

Tatu Ylönen, Timo Syrjälä, Sauli Kiuru ja Juha Mikkonen, jotka omistavat yhteensä n. 64,5% yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin neljä (4).

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT

Tatu Ylönen, Timo Syrjälä, Sauli Kiuru ja Juha Mikkonen, jotka omistavat yhteensä n. 64,5% yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet 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, Timo Syrjälä, Sauli Kiuru ja Juha Mikkonen, jotka omistavat yhteensä n. 64,5% yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallitukseen valittaisiin:

- Petri Kuivala (riippumaton)
- Tatu Ylönen
- Sauli Kiuru (riippumaton)
- Aino-Mari Kiianmies (uusi jäsen, riippumaton)

HALLITUSKOKOONPANOJA KOSKEVAN ESITYKSEN VALMISTELU

Ehdotus on valmisteltu yhtiön suurimpien yksityisten osakkeenomistajien toimesta yhteistyössä hallituksen puheenjohtajan kanssa. Ehdotuksen valmistelussa on kiinnitetty huomiota siihen, että hallituksesta löytyy oikeanlaista ja monipuolista osaamista yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe huomioiden.

Helsingissä, 5. maaliskuuta 2020

SSH Communications Security Oyj