

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

SUURIMMAN OSAKKEENOMISTAJAN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 26.3.2020

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ

Tatu Ylönen, joka omistaa n. 47,21% yhtiön äänivallasta, on ilmoittanut yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kolme (3).

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT

Tatu Ylönen, joka omistaa n. 47,21% yhtiön äänivallasta, on ilmoittanut yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenille maksetaan 24.000 euron vuosipalkkio ja hallituksen puheenjohtajalle 28.800 euron vuosipalkkio toimikaudelta, joka päättyy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Vuosipalkkion 20% alennuksella halutaan näyttää, että hallitusta myöten kaikki osallistuvat kustannuskuriin. Tatu Ylönen ilmoittaa lisäksi, että mikäli hänet valitaan hallitukseen, hän tulee omalta osaltaan luopumaan hallituspalkkiosta kokonaan.

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Tatu Ylönen, joka omistaa n. 47,21% yhtiön äänivallasta, on ilmoittanut yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallitukseen valittaisiin:

- Tatu Ylönen
- Aino-Mari Kiianmies (uusi jäsen, riippumaton)
- Sampo Kellomäki (uusi jäsen, riippumaton)

HALLITUSKOKOONPANOJA KOSKEVAN ESITYKSEN VALMISTELU

Ehdotuksen valmistelussa on kiinnitetty huomiota siihen, että hallituksesta löytyy oikeanlaista ja monipuolista osaamista yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe huomioiden.

Helsingissä, 19. maaliskuuta 2020

SSH Communications Security Oyj