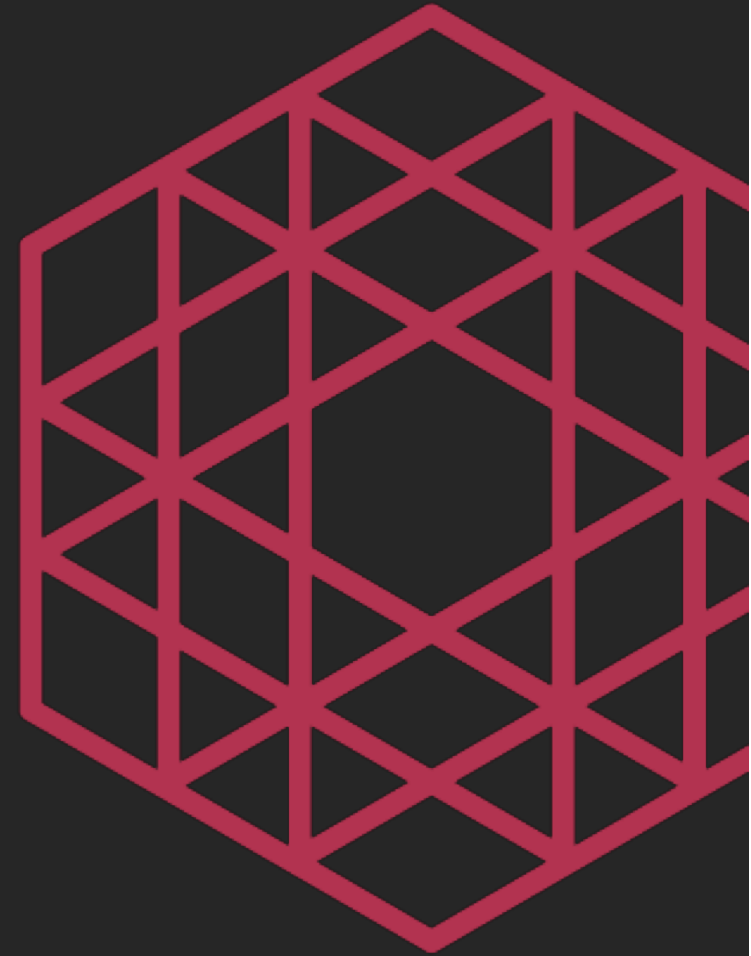




SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

Varsinainen yhtiökokous 26.3.2019

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 ääniluetteloon 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. Yhtiökokouskutsu on toimitettava kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.”

Kokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteella sekä yhtiön internet-sivuilla 5.3.2019

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Noudatetaan esityslistan mukaista käsittelyjärjestystä

6. Toimitusjohtajan katsaus

**Kasvoimme kannattavasti vuonna
2018 mutta tavoittemme on
korkeammalla**

Kaisa Olkkonen
CEO



SSH pähkinäkuoressa

Secure Digital Access nouseva johtaja



Vahva tuoteportfolio



Yli 100 patentin IPR-salkku



Yli 3000 vaativaa kansainvälistä asiakasta



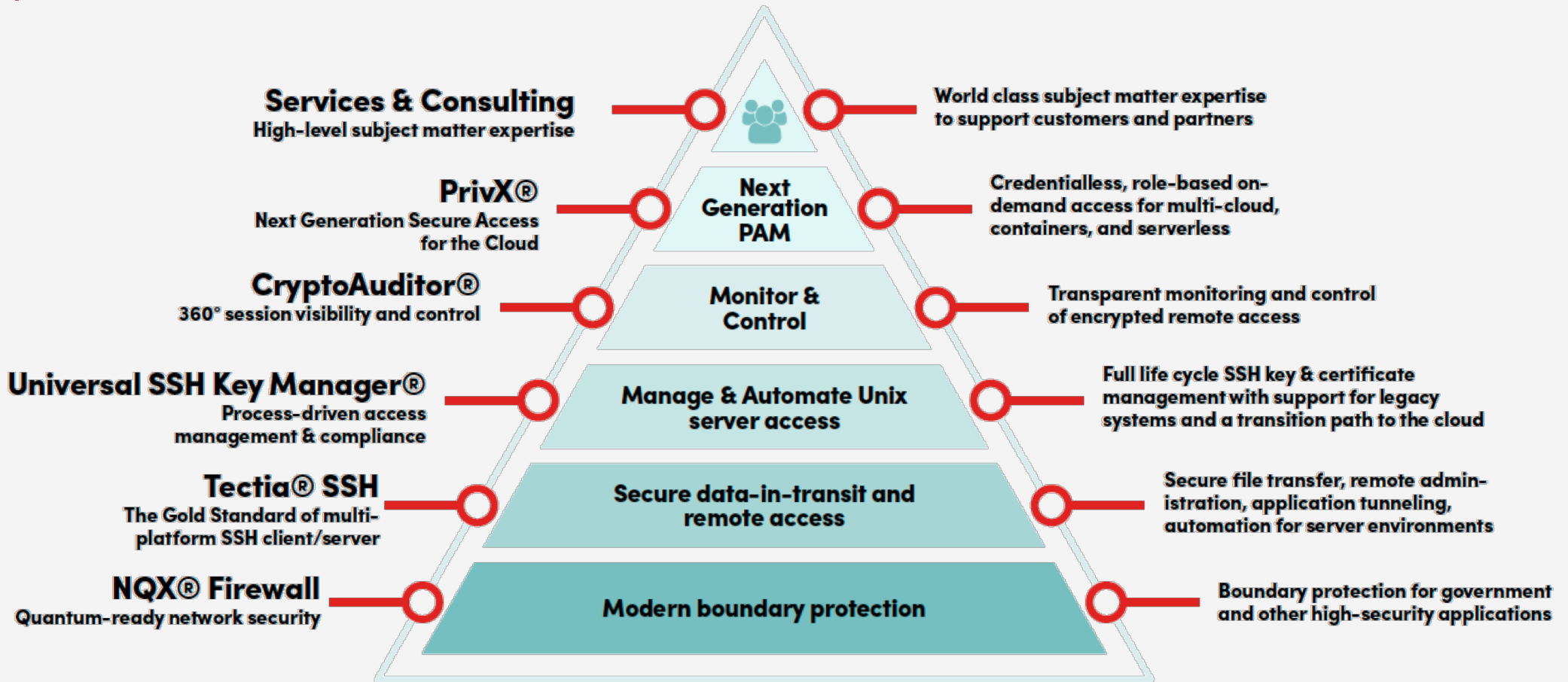
Yli 20 vuoden kokemus vaativasta tuotekehityksestä



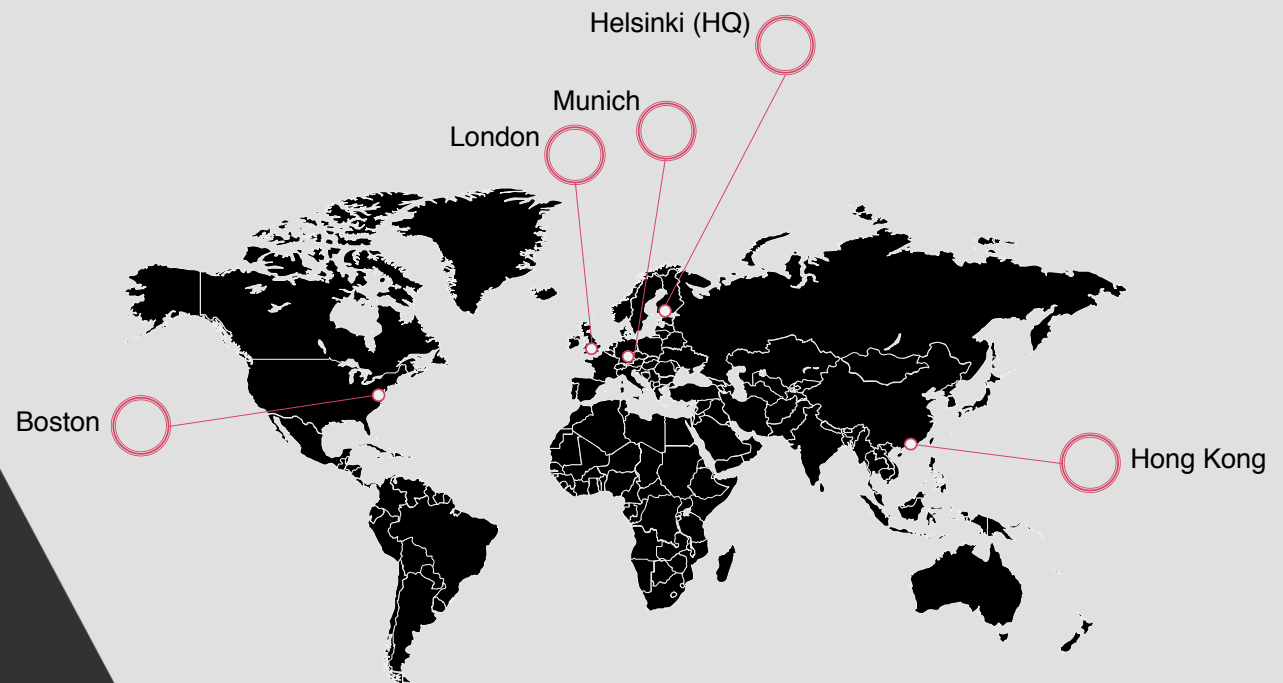
Tietoturvan pioneeri vuodesta 1995

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

Tuoteportfoliomme



Toimipisteemme



**Juuret Suomessa,
asiakkaat maailmalla**

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

Vuoden 2018 luvut



Vuoden 2018 avainluvut

		FY15	FY16	FY17	FY18
Liikevaihto	M€	18.9	15.1	16.2	18.3
OPEX	M€	16.7	23.9	16.5	16.5
EBIT	M€	-4.4	-10.8	-1.7	0.5
	%	-23.2	-71.1	-10.5	3.3
Tulos	M€	-3.8	-11.0	-2.2	0.5
Henkilöstö		109	84	80	80

Kommentteja

Liikevaihto: 13% kasvu vs 2017, 16% vertailukelpoisin kurssein

OPEX: samalla tasolla kuin 2017

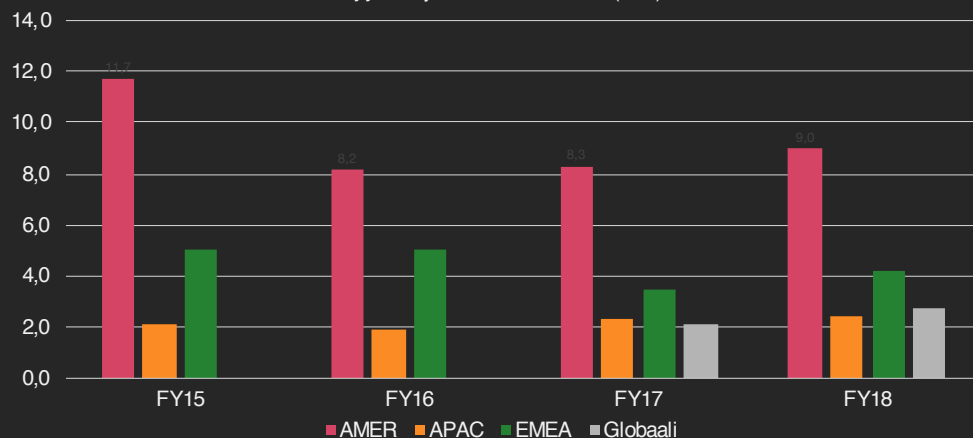
EBIT: EBIT positiivinen, emme ole vielä tasoon tyytyväisiä

Tulos: positiivinen tulos ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2014

Liikevaihto kasvoi kaikilla alueilla

Liikevaihdon kasvu ilman patenttilisensiointia 10%

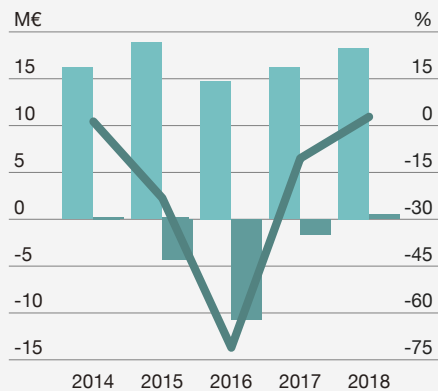
Myyntin jakauma alueittain (M€)



Edistyksemme ajan yli

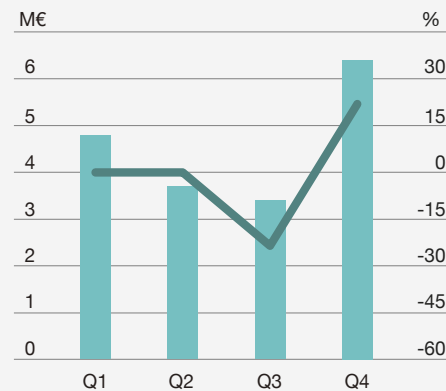
Olemme katkaisseet tappioputken, palanneet kasvuun ja teemme enemmän vähemmällä

Yearly Development 2014–2018



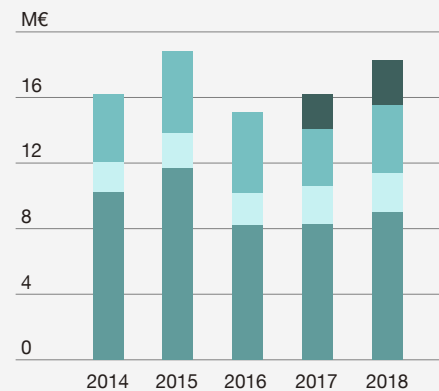
Net Sales
Operating Profit / Loss
% of Net Sales

Quarterly Development 2018



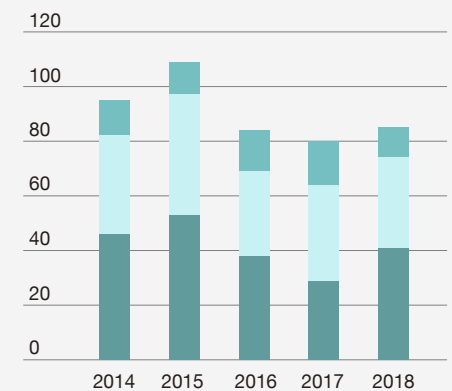
Net Sales
Operating Profit % of Net Sales

Regional Net Sales Split



Global Royalty Income
EMEA
APAC
Americas

Personnel (as of 31 Dec)



Administration
Sales, Marketing & Customer Support
Research & Development

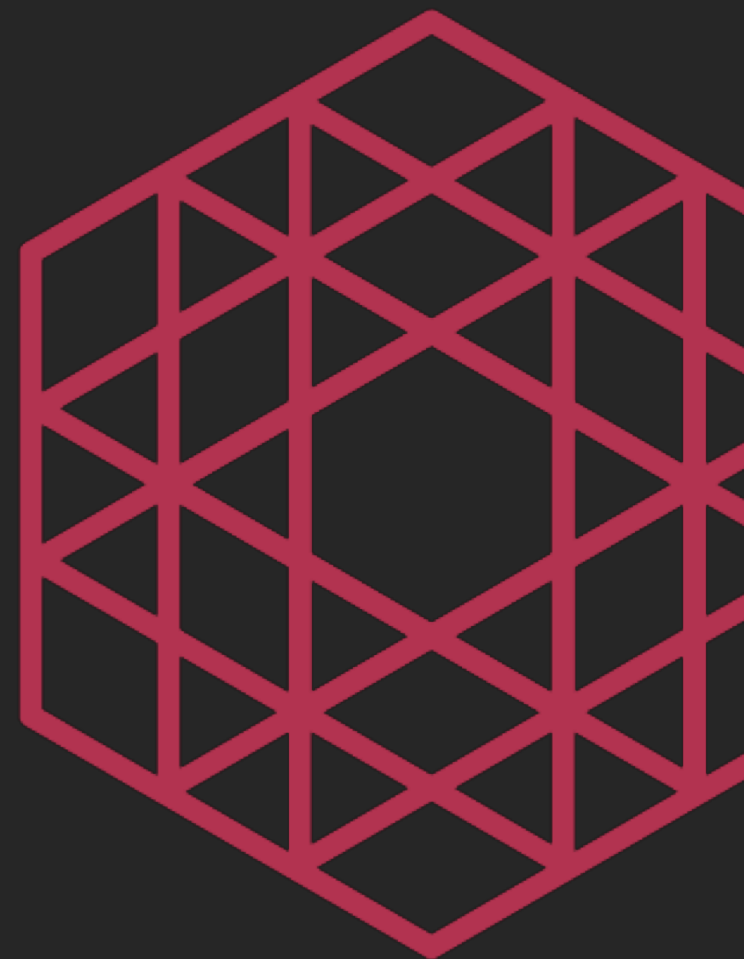
Meillä on nyt vankka alusta kasvulle

Tase ja kassa pysyivät vahvoina

		2015	2016	2017	2018
Tase	M€	21.8	21.8	23.2	24.2
Rahavarat	M€	11.3	7.8	13.5	13.5
Liiketoiminnan rahavirta	M€	0.3	-8.1	1.3	1.2
Oman pääoman tuotto	%	-40	-112	-21	3.8
Omavaraisuusaste	%	67	63	83	82
Nettovelkaantuminen	%	-99	-95	-105	-94
Tulos per osake	€	-0.15	-0.36	-0.09	-0.01
Oma pääoma per osake	€	0.36	0.24	0.34	0.37

- Liiketoiminnan kassavirta positiivinen toista vuotta peräkkäin
- Hyvä kassatilanne
- Tulos per osake edelleen negatiivinen (hybridilainan koron takia)
- Vahvan taseen ansioista voimme keskittyä strategian toteuttamiseen

Vuoden 2018 tapahtumat



Avaintapahtumat 2018

Q1

- Sovinto ja ristiin-lisensointisopimus Sonyn kanssa
- Kaksi suurta UKM-kauppaa
- Hallitusta vahvistettiin USA-jäsenillä

Q2

- NQX:n sertifiointi
- Partnerisopimus AppViewX:n kanssa
- Virtuaali- ja verkko-myyntin aloitus
- Ensimmäiset PrivX-kaupat

Q3

- Kyberleijona-yhteisyritys Suomen Erillisverkot Oy:n kanssa
- Ensimmäiset NQX-kaupat
- Yrityksen historian suurin ylläpitosopimuksen uudistus (Tectia)

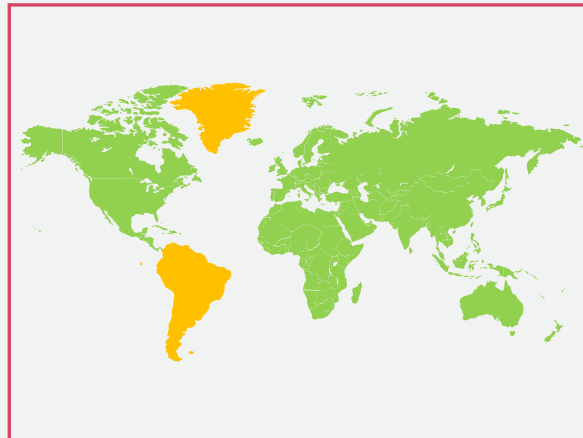
Q4

- Suuri UKM-kauppa globaalin vähittäiskauppaketjun kanssa
- Ensimmäiset isommat PrivX-kaupat
- Useita UKM- ja PrivX-partneruuksia
- Organisaatiouudistus
- Toinen patenttilisenssisopimus

PrivX-päivitys

Asiakkaita: 10+
Avoimia myynticaseja: 100+
Versio 6: valmis enterprise-
käyttöön

MYynti ETENEE



KÄYTÖSSÄ 5 MANTEREELLA



LISÄÄ PARTNEREITA

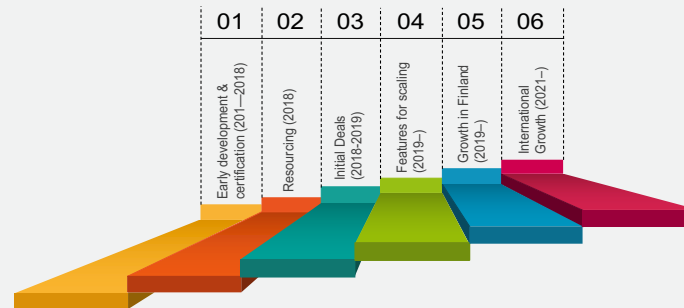
Huomiota analyytikoilta

“We strongly recommend taking a look at PrivX that offers a unique alternative to standard password vaulting and session management approaches.”

– Martin Kuppinger, KuppingerCole

NQX-päivitys

Sertifiointi: Q2/2018
Kyberleijona: Q3/2018
Ensimmäiset kaupat:
Q3/2018



NQX-ohjelma toimii kustannustehokkaasti ja investointeja kasvatetaan vain sitä mukaa kun saavutamme ennalta määrättyt tavoitteet, jotka todistavat kaupallistamisen etenemisestä.

TOP SECRET

TASAISTA EDISTYSTÄ

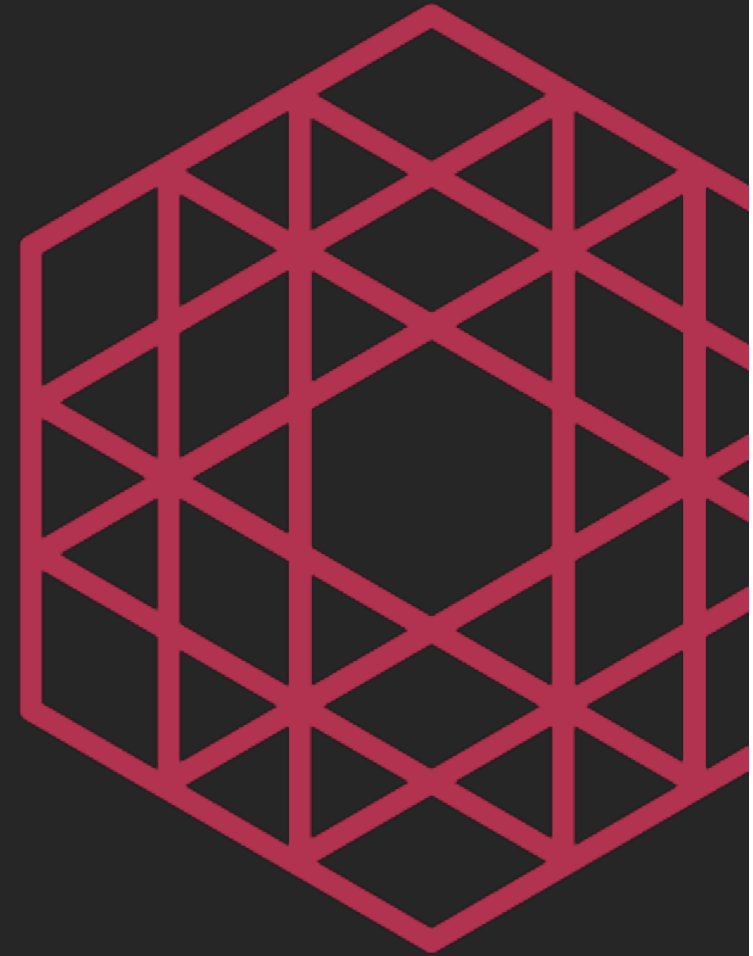
ASKELITTAINEN LÄHESTYMINEN

ENSIMMÄISET ASIAKKAAT

Ainutlaatuinen tuote

NQX on ainoa palomuurituote, jonka on kehitetty yhdessä Suomen julkishallinnon kanssa sen nimenomaisiin tarpeisiin – unohtamatta kansainvälisiä sovelluksia ja myyntimahdollisuuksia.

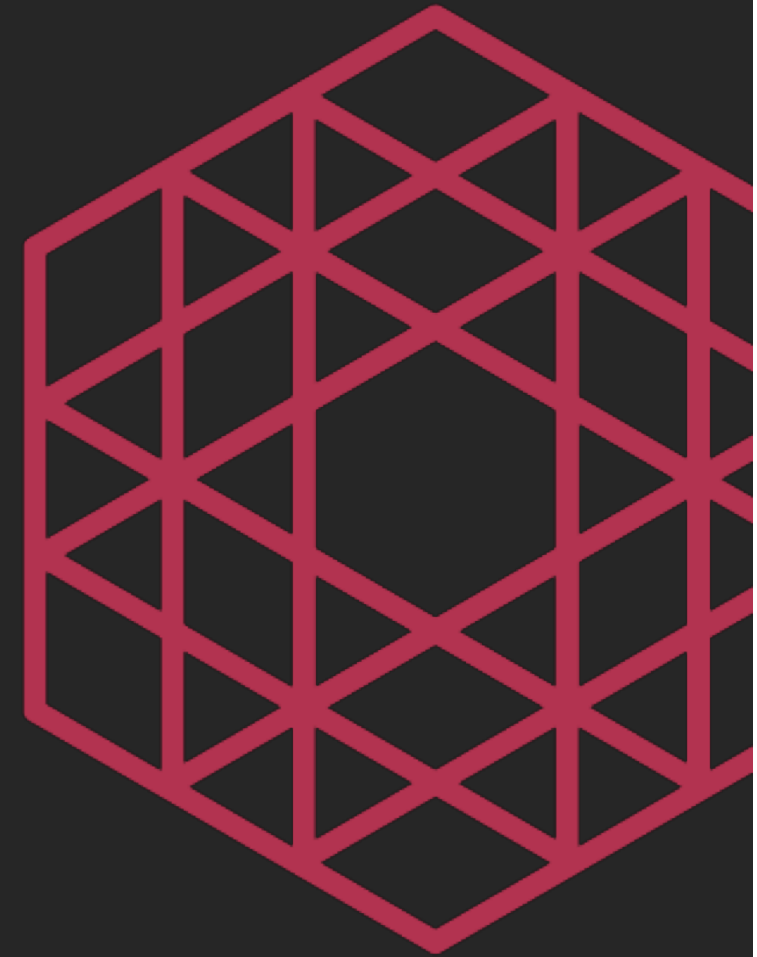
Patenttilisensointi



Patenttilisensiointi tulossa uuteen vaiheeseen

- Kaksi patenttilisenssisopimusta vuoden 2018 aikana
- Ei oikeusprosesseja käynnissä; sovinto Sonyn kanssa
- UK-valitustuomioistuimien hylkäsi SSH:n valituksen patentin mitätöinnistä
- Patenttilisensioitiohjelman pääpaino siirtyy kohti toimintavapauden varmistamista ja tuotteiden markkina-aseman parantamista
- SSH:lla on lähes 120 myönnettyä patenttia ja patenttihakemusta; jatkamme patentoimista
- Emme odota liikevaihtoa patenttilisensioinnista vuonna 2019
- Patenttilisensioitiohjelman kulut vuonna 2019 selvästi aiempaa pienemmät

Ohjeistuksemme vuonna 2019



Ohjeistuksemme

Tavoittelemme vuonna 2019 yli 10 prosentin liikevaihdon kasvua ohjelmistoliiketoiminnassamme (lisenssimyynti, palvelumyynti ja jatkuvat tuotot) vertailukelpoisilla valuuttakursseilla, mikä ylittää tietoturvamarkkinan arvioidun vuotuisen 10 prosentin kasvun.

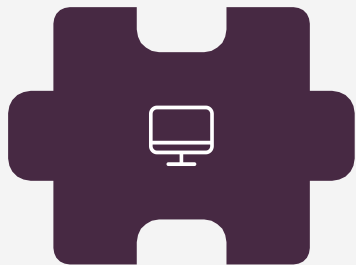
Keskipitkällä tähtäimellä tavoittelemme vastaavaa tai nopeampaa kasvua ja tutkimme myös epäorgaanisia kasvumahdollisuuksia.

Merkittävät liikevaihdon kasvun vaihtelut eri vuosineljänneksillä ovat edelleen mahdollisia suurien kauppojen ajoituksesta johtuen.

Uusi SSH: katse tulevaisuuteen

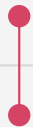
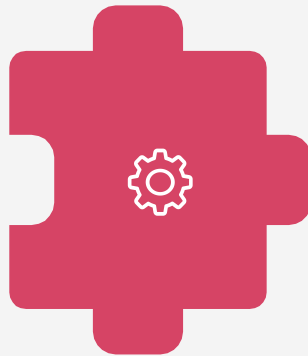


Kasvualustamme



Kontrolli

Kustannuspohjamme on vakaa ja ennustettava, ja investoimme harkitusti.



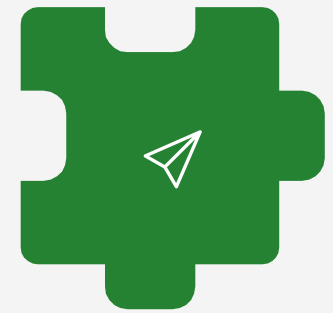
Tehokkuus

Kehitämme jatkuvasti prosessejamme ja organisaatiotamme kustannustehokkuuden ja asiakaslähtöisyyden parantamiseksi



Vakaa rahavirta

Ydintuotteemme tuottavat vakaata pitkän tähtäimen tuloa



Kasvuhankkeet

Uudet tuotteemme nopeuttavat kasvua

Uusi organisaatorakenne



Uusi organisaatiomme on tärkeä virstanpylväs muutoksessemme teknologiaalähtöisestä yrityksestä asiakaslähtöiseksi yritykseksi. Organisaatio mahdollistaa myös uusien liiketoimintamahdollisuuksien entistä tehokkaamman hyödyntämisen.

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ YHTIÖKOKOUS 2019

Johtoryhmä 2019



Sami
Ahvenniemi

Tuotteet ja
asiakaskokemus



Simo
Karkkulainen

Markkinointi



Timo
Lilja

Tuotekehitys



Jussi
Mononen

Strategia ja
liiketoiminnan
kehittäminen



Niklas
Nordström

Talous ja
hallinto



Markku
Rossi

Teknologiat ja
innovaatiot

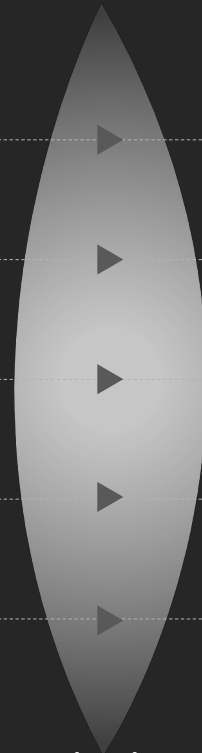


Joe
Scaff

Myynti

Kohti tasapainoista kasvua

- 1 Tectia: vakaata rahavirtaa
- 2 UKM: keskipitkän tähtäimen kasvun lähde
- 3 NQX: kasvua uudelta segmentiltä
- 4 PrivX: pitkän tähtäimen kasvumoottori
- 5 Uusia innovaatioita työn alla



Uusien ja vanhojen tuotteiden yhdistelmä tuottaa vakaata rahavirtaa ja kohtuullista keskipitkän tähtäimen kasvua ja samalla tarjoaa mahdollisuuksia nopeampaan kasvuun pitkällä tähtäimellä. Nopeasti kehittyvä kyberturva-ala avaa mahdollisuuksia uusille innovaatioille.

**Vakaata keskipitkän ajan kasvua
Nopeampaa pitkän ajan kasvua**

WHAT WE DO

SECURE ACCESS AT THE SPEED OF BUSINESS.



We develop solutions that let enterprises access and utilize their most important digital assets with

- less risk
- faster deployment
- better usability
- total visibility and control

This gives our customers across the globe

- improved security
- better ROI
- full compliance and peace of mind

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: vahvista asema

Jatkamme kasvua ja kiihdytämme toimialan muutosta vahvasta asemasta.

Tähtäämme korkealle

Tavoitteemme kasvaa yhdeksi johtavaksi toimijaksi Secure Digital Access -segmentissä on kunnianhimoinen eikä sen saavuttaminen ole helppoa. Meillä on kuitenkin monia tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavia kyvykkyyksiä: vahvat asiakasreferenssit, maailmanluokan kyberturvaosaamista, ketterä organisaatio sekä motivoitunut tiimi. Haastamalla itseämme ja pyrkimällä kunnianhimoiseen tavoitteeseen voimme tehdä SSH:sta entistäkin paremman yrityksen, kasvaa ja tuottaa lisää arvoa omistajillemme.

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 eläkejärjestelyitä 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
Petri Kuivala (pj)	Kyllä	28.3. -	€ 31.250
Timo Syrjälä	Kyllä	28.3. -	€ 27.500
Tatu Ylönen	Ei*	28.3. -	€ 27.500
Anne Marie Zettlemoyer	Kyllä	28.3. -	€ 22.500
Sam Curry	Kyllä	28.3. -	€ 22.500
Jukka Manner		- 28.3.	€ 7.500
Ari Vänttinen		- 28.3.	€ 5.000

* Tatu Ylönen on yrityksen suurin omistaja (47.2%)

SSH:n hallituksessa on viisi jäsentä, joista neljä oli yrityksestä riippumattomia 31.12.2018.

Hallitusjäsenen palkkio muodostui vuonna 2018 vuotuisesta hallituspalkkiosta. He eivät saaneet osake- tai optiopohjaisia palkkioita.

Palkitseminen: toimitusjohtaja ja johtoryhmä

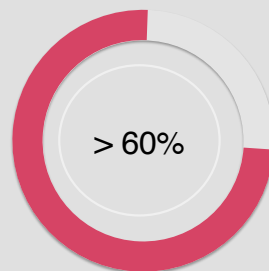
	Toimitusjohtaja	Muu johtoryhmä
Palkat ja muut edut	€ 215.555	€ 1.356.832
Osakepohjaiset palkkiot	€ 0	€ 0
Myönnetyt optiot (2018)	100.000	210.000*

SSH:n johtoryhmään (ml. toimitusjohtaja) kuului 31.12.2018 kahdeksan jäsentä. Vuoden 2018 aikana johtoryhmässä toimi lisäksi neljä muuta henkilöä.

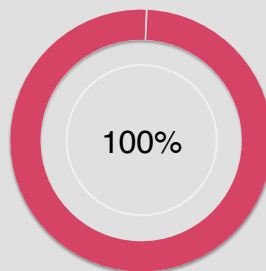
* Luku ei sisällä lähteneille myönnettyjä ja peruttuja optioita

Palkitseminen: muu henkilöstö

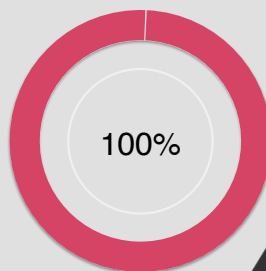
Optiopalkitsemisen piirissä
Yrityksen omistaja-arvon
kehitykseen perustuva palkkio.



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 2018 oli yhteensä **EUR 2 miljoonaa**. 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 säädösten mukaisesti toimintamaisaan.

Yhtiökokouksen päätösaasiat



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 TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ PÄÄTTÄMINEN

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

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

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

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

Tatu Ylönen, joka omistaa noin 47,2 % yhtiön äänivallasta, on ehdottanut, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi (6).

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 on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin:

- Petri Kuivala
- Tatu Ylönen
- Timo Syrjälä
- Anne Marie Zettle-moyer
- Sam Curry
- Sauli Kiuru

Sauli Kiuru



Sauli Kiuru (KTM) on uransa alussa toiminut KPMG:llä tilintarkastajana, jonka jälkeen hän on työskennellyt lukuisten kasvuyhtiöiden johdossa ja hallituksessa. Kiuru oli Barona Group Oy:n talousjohtaja perustamisesta vuonna 2000 vuoteen 2010, jolloin konserni oli kasvanut lähes 100 Meur kokoiseksi. Hallituksessa hän oli perustamisesta vuoden 2012 loppuun saakka, jolloin hän luopui lopuista osakkeistaan. Kiuru toimi myös Baronan tytäryhtiön Majoituspalvelu Forenom Oy:n puheenjohtajana vuoteen 2012 yhtiön perustamisesta alkaen.

Kiurun kokonaan omistama Gaselli Capital Oy sijoittaa lupaaviin kasvuyhtiöihin pääomaa ja osallistuu yhtiöiden strategiseen kehittämiseen tarvittaessa voimakkaastikin. Gaselli Capital on keskittynyt kehittämään salkkuyhtiöitään toimialallaan digitaalisten ratkaisujen edelläkävijöiksi.

Kiuru on työskennellyt useiden kasvu- ja start-up -yhtiöiden johtotehtävissä, toimien samalla yhtiöiden yhtenä keskeisenä omistajana sijoittaen oman pääoman ehtoista rahaa yhtiöihin. Kiurun kokonaan omistama Gaselli Capital Oy on BiiSafe Oy:n ja Optima Group Oy:n suurin omistaja. Kiuru on ollut kahteen otteeseen Cencorp Oyj:n (nyk. Valoe Oyj) hallituksen jäsenenä. Kiuru toimii tällä hetkellä mm. Optima Group Oy:n ja Biisafe Oy:n toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Kiuru on kasvuhakuinen muutosjohtaja, joka uskoo vahvaan tiimin tekemiseen.

13. TILINTARKAS- TAJIEN PALKKIESTA 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 merkintähinnan merkitsemisestä osakeyhtiölain sallimissa rajoissa osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 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 30.6.2020 asti.

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN



Kiitos osallistumisesta!