

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

SUURIMMAN OSAKKEENOMISTAJAN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 26.3.2019

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ

Tatu Ylönen, joka omistaa noin 47,2 % yhtiön äänivallasta, on ilmoittanut yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5).

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT

Tatu Ylönen, joka omistaa noin 47,2 % 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 noin 47,2 % yhtiön äänivallasta, on ilmoittanut yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallitukseen valittaisiin:

- Petri Kuivala (riippumaton)
- Tatu Ylönen
- Timo Syrjälä (riippumaton)
- Anne Marie Zettle-moyer (riippumaton)
- Sam Curry (riippumaton)

HALLITUSKOKOONPANOJA KOSKEVAN ESITYKSEN VALMISTELU

Ehdotus on valmisteltu suurimman osakkeenomistajan 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 2019

SSH Communications Security Oyj