

## SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 20.3.2014 klo 10.00.

**Paikka:** Taitotalon Kongressikeskus, Valimotie 8 00380 Helsinki, Auditorio Fakta.

**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksen ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä oli lisäksi hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastajan edustaja, yhtiön ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

### 1 § KOKOUKSEN AVAUS

Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Tatu Ylönen avasi kokouksen.

### 2 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA JA SIHTEERIN KUTSUMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhtiön konsernilakimies Markku Karppi ja sihteeriksi johtaja Mika Lauhde. Sihteerin selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

### 3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Laura Grönberg ja Anita Stenfors.

### 4 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteella, yhtiön internet-sivujen kautta sekä Helsingin Sanomissa 27. helmikuuta 2014. Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja se oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

### 5 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

### 6 § LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 34 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

## 7 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Toimitusjohtaja Tatu Ylönen piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toiminnan kehitystä tilikaudella 2013 sekä esitteli pääpiirteissään yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

## 8 § TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Esitettiin vuoden 2013 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja konsernitilinpäätöksen liitetietoineen sekä hallituksen toimintakertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 27.2.2014 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

## 9 § PÄÄTÖS KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA SEKÄ TILIKAUDEN VOITON KÄSITTELYSTÄ

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2013 – 31.12.2013.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilinpäätöksen osoittama tilikauden voitto kirjataan voitto- ja tappiotilille.

Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta ja että emoyhtiön tilinpäätöksen osoittama tilikauden voitto kirjataan voitto- ja tappiotilille.

## 10 § VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2013–31.12.2013 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

## 11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4. artiklan mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta kahdeksaan jäsentä.

Todettiin, että Tatu Ylönen, joka omistaa suoraan tai välillisesti yhteensä noin 57,6 % yhtiön äänivallasta on ilmoittanut yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kolme (3).

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme.

*ll*

## 12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että Tatu Ylönen on ilmoittanut yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että yhtiön ulkopuolisille hallituksen jäsenille maksetaan 18.000 euron vuosipalkkio ja hallituksen puheenjohtajalle 24.000 euron vuosipalkkio toimikaudelta, joka päättyy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön ulkopuolisille hallituksen jäsenille 18.000 euron vuosipalkkion ja hallituksen puheenjohtajalle 24.000 euron vuosipalkkion toimikaudelta, joka päättyy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

## 13 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 11. artiklan mukaan hallituksen valitsee yhtiökokous.

Todettiin, että Tatu Ylönen on ilmoittanut yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallitukseen valittaisiin uudelleen Päivi Hautamäki ja toimitusjohtaja Tatu Ylönen sekä uutena jäsenenä Timo Syrjälä. Timo Syrjälä piti puheenvuoron ja esittäytyi kokoukselle.

Yhtiökokous päätti yllä mainitun ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen Päivi Hautamäki ja toimitusjohtaja Tatu Ylönen sekä uutena jäsenenä Timo Syrjälä.

Todettiin, että kaikilta hallituksen jäseniksi ehdotetuilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään.

## 14 § PÄÄTETÄÄN TILINTARKASTAJIEN PALKKIOSTA

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan.

## 15 § TILINTARKASTAJAN JA MAHDOLLISEN VARATILINTARKASTAJAN VALINTA

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8. artiklan mukaan yhtiön tilien ja hallinnon tarkastamista varten yhtiökokouksen on valittava tilintarkastusyhteisö ja, edelleen, tilintarkastusyhteisön on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tarkastusyhteisö.

Hallitus oli ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT Kirsi Jantusen toimivan edelleen päävastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajaksi valitaan jatkamaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Todettiin, että tilintarkastusyhteisöltä on saatu suostumus tehtävään.

## 16 § YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 10 § muutetaan kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti:

”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla.

Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää julkaista kutsun myös muulla tavalla.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.”

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Todettiin, että päätös ilmoitetaan viivytyksettä rekisteröitäväksi. Hallituksen ehdotus otettiin liitteeksi 5.

**17 § PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN MAKSULLISISTA OSAKEANNEISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista, sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Hallituksen ehdotus otettiin liitteeksi 6.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisista osakeanneista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien sekä muiden erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**18 § PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hallituksen ehdotus otettiin liitteeksi 7.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**19 § PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS**

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei tässä pöytäkirjassa toisin mainita.

**20 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

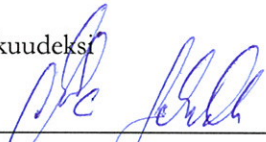
Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

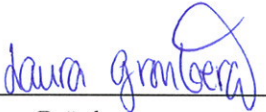
  
 \_\_\_\_\_  
 Markku Karppi

Vakuudeksi



Mika Lauhde, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Laura Grönberg



Anita Stenfors

### **LIITTEET:**

LIITE 1	Ääniluettelo
LIITE 2	Kokouskutsu
LIITE 3	Tilinpäätösasiakirjat
LIITE 4	Tilintarkastuskertomus
LIITE 5	Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttamisesta
LIITE 6	Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään maksullisista osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
LIITE 7	Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta