

**SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** 25.3.2021 klo 12.00.

**Paikka:** SSH Communications Security Oyj:n pääkonttori, Karvaamokuja 2B, Helsinki

**Läsnä:** SSH Communications Security Oyj:n hallitus on lain 290/2020 2 §:n 3 momentin ("Väliaikaislaki") nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokoukseen osallistui hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäseniä, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastajan edustaja, yhtiön ylintä johtoa sekä hallitukseen ehdotettu uusi jäsen.

**1 § KOKOUKSEN AVAUS**

Hallituksen puheenjohtaja Henri Österlund avasi kokouksen.

**2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Markku Karppi, joka kutsui sihteeriksi Esko Anttilan.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkaistu pörssitiedotteella 3.3.2021 sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä. Määräaikaan 8.3.2021 klo 12.00 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamassa ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

**3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALINTA**

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Niklas Nordström.

**4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteella sekä yhtiön internet-sivujen kautta 3.3.2021. Todettiin, että yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen on laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

## 5 § LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon ennakoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakoäänestykseen on osallistunut yhteensä 14 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 23.664.287 osaketta ja ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

## 6 § VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN SEKÄ TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkolisesti, yhtiön 3.3.2021 julkistamat yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus, on esitetty yhtiökokoukselle.

Kaikki tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 3.3.2021 alkaen.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

## 7 § TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 23.656.336 osaketta ja ääntä, vastaten noin 60,97 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 23.656.336 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 7.951 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020.

## 8 § TASEEN OSOITTAMAN TULOKSEN KÄYTTÄMINEN JA OSINGOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että että yhtiön tilikausi 1.1.-31.12.2020 oli tappiollinen, eikä näin ollen vähemmistöosinkoa ole voinut vaatia.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilikauden tappio kirjataan voitto- ja tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 23.664.287 osaketta ja ääntä, vastaten noin 60,99 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 23.664.287 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista vastaan ei annettu ääniä. Niiden tässä asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden tappio kirjataan voitto- ja tappiotilille, eikä osinkoa jaeta.

## **9 § HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJIEN VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELTA 1.1.2020 - 31.12.2020**

Todettiin, että vastuuvapaus koskisi kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.2020-31.12.2020 aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 23.656.336 osaketta ja ääntä, vastaten noin 60,97 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 23.656.336 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastaan ei annettu ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 7.951 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.2020-31.12.2020 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

## **10 § TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY**

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkollisesti, yhtiön pörsssidotteella 3.3.2021 julkaisema toimielinten palkitsemisraportti on esitetty yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti on lisäksi ollut yhtiökokouskutsun liitteenä sekä nähtävissä yhtiön internetsivuilla 3.3.2021 alkaen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 23.528.800 osaketta ja ääntä, vastaten 60,64 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraporttia kannatti 23.514.732 ääntä, vastaten 99,94 prosenttia annetuista äänistä ja palkitsemisraporttia vastaan annettiin 14.068 ääntä, vastaten 0,06 prosenttia annetuista äänistä. Niiden tässä asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 135.487 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous on päättänyt kannattaa esitettyä palkitsemisraporttia.

## **11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että Accendo Capital, Tatu Ylönen, Timo Syrjälä, Juha Mikkonen sekä Sauli Kiuru, jotka yhdessä omistavat enemmistön yhtiön äänivallasta, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

Hallituksen puheenjohtajalle 28.800 euroa ja muille hallituksen jäsenille 24.000 euroa.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 23.528.800 osaketta ja ääntä, vastaten 60,64 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien ehdotusta kannatti 23.528.800 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden tässä asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 135.487 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous on päättänyt, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkiot osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

## 12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

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

Todettiin edelleen, että Accendo Capital, Tatu Ylönen, Timo Syrjälä, Juha Mikkonen sekä Sauli Kiuru, jotka yhdessä omistavat enemmistön yhtiön äänivallasta, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin neljä (4).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 23.664.287 osaketta ja ääntä, vastaten 60,99 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien ehdotusta kannatti 23.664.287 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden tässä asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4).

## 13 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

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

Todettiin edelleen, että Accendo Capital, Tatu Ylönen, Timo Syrjälä, Juha Mikkonen sekä Sauli Kiuru, jotka yhdessä omistavat enemmistön yhtiön äänivallasta, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin:

- Henri Österlund
- Kai Tavakka
- Sampo Kellomäki
- Christian Fredrikson (uusi jäsen)

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 23.664.287 osaketta ja ääntä, vastaten 60,99 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien ehdotusta kannatti 23.650.219 ääntä, vastaten 99,94 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien ehdotusta vastaan annettiin 14.068 ääntä, vastaten 0,06 prosenttia annetuista äänistä. Niiden tässä asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan:

- Henri Österlund
- Kai Tavakka
- Sampo Kellomäki
- Christian Fredrikson (uusi jäsen)

**14 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan. Merkittään, että äänestykseen osallistui 23.664.287 osaketta ja ääntä, vastaten 60,99 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 23.664.287 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden tässä asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

**15 § TILINTARKASTAJAN VALINTA**

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

Todettiin edelleen, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että KHT Erkkä Talvinko jatkaa päävastuullisena tilintarkastajana.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 23.664.287 osaketta ja ääntä, vastaten 60,99 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 23.664.287 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden tässä asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young.

Todettiin, että tilintarkastusyhteisöltä on saatu suostumus tehtävään.

**16 § HALLITUKSEN EHDOTUS 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. Ehdotus kokonaisuudessaan sisältyi yhtiökokouskutsuun ja se on ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 3.3.2021 alkaen.

Hallituksen ehdotus otettiin liitteeksi 5.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 23.663.319 osaketta ja ääntä, vastaten 60,98 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 23.502.280 ääntä, vastaten 99,32 prosenttia annetuista äänistä ja päätöskohdassa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 161.039 ääntä, vastaten 0,68 prosenttia annetuista äänistä ja päätöskohdassa edustetuista osakkeista. Niiden tässä asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 968 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti antaa valtuutuksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 § **HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotus kokonaisuudessaan sisältyi yhtiökokouskutsuun ja se on ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 3.3.2021 alkaen.

Hallituksen ehdotus otettiin liitteeksi 6.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 23.664.287 osaketta ja ääntä, vastaten 60,99 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 23.528.800 ääntä, vastaten 99,43 prosenttia annetuista äänistä ja päätöskohdassa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 135.487 ääntä, vastaten 0,57 prosenttia annetuista äänistä ja päätöskohdassa edustetuista osakkeista. Niiden tässä asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti antaa valtuutuksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 § **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehdyt päätökset perustuivat kussakin asiakohdassa Väliaikaislain mukaisesti pöytäkirjaan merkittyihin Euroclear Finland Oy:n toimittamiin ennakköäänestyksessä annettuihin ääniin.

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

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12:24.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

DocuSigned by:  
  
691BC76DE413473  
Markku Karppi

Vakuudeksi

DocuSigned by:  
  
821EA36980C4447...  
Esko Anttila, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

DocuSigned by:  
  
49A8D5D8A7244DC...  
Niklas Nordström

**LIITTEET:**

LIITE 1	Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
LIITE 2	Kokouskutsu
LIITE 3	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
LIITE 4	Tilinpäätösasiakirjat
LIITE 5	Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään maksullisista osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
LIITE 6	Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta