

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 25.3.2021

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ

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

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT

Edellä mainitut osakkeenomistajat, jotka yhdessä omistavat enemmistön yhtiön äänivallasta, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan 24.000 euron vuosipalkkio ja hallituksen puheenjohtajalle 28.800 euron vuosipalkkio toimikaudelta, joka päättyy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Edellä mainitut osakkeenomistajat, jotka yhdessä omistavat enemmistön yhtiön äänivallasta, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin:

- Henri Österlund (yhtiöstä riippumaton)
- Kai Tavakka (yhtiöstä riippumaton)
- Sampo Kellomäki (yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton)
- Christian Fredrikson (uusi jäsen, yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton)

Christian Fredriksonin esittely löytyy www.ssh.com/investors/agm-2021.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Hallituksesta sivuun jäävä Tatu Ylönen jatkaa yhtiön neuvonantajana.

HALLITUSKOKOONPANOJA KOSKEVAN ESITYKSEN VALMISTELU / HALLINNOINTIKOODI

Ehdotus on valmisteltu yhtiön suurimpien osakkeenomistajien toimesta yhteistyössä hallituksen puheenjohtajan kanssa. Ehdotuksen valmistelussa on kiinnitetty huomiota hallitustoiminnan jatkuvuuteen sekä siihen, että hallituksesta löytyy oikeanlaista ja monipuolista toimialaosaamista ja kokemusta yhtiön toiminnan asetamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe huomioiden.

Tehty ehdotus poikkeaa hallinnointikoodin suosituksesta 8. Hallituskokoonpanon valmistelussa ei löytynyt ehdokkaaksi oikean osaamisprofiilin omaavaa naisjäsentä yrityksistä huolimatta.

Helsingissä, 3. maaliskuuta 2021

SSH Communications Security Oyj