

## **SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ**

### **ENEMMISTÖOSAKKAAN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 29.3.2017**

#### **HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ**

Tatu Ylönen, joka omistaa suoraan tai välillisesti yhteensä noin 52,2 % yhtiön äänivallasta, on ilmoittanut yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5).

#### **HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT**

Tatu Ylönen, joka omistaa suoraan tai välillisesti yhteensä noin 52,2 % yhtiön äänivallasta, on ilmoittanut yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenille maksetaan 20.000 euron vuosipalkkio ja hallituksen puheenjohtajalle 30.000 euron vuosipalkkio toimikaudelta, joka päättyy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

#### **HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA**

Tatu Ylönen, joka omistaa suoraan tai välillisesti yhteensä noin 52,2 % yhtiön äänivallasta, on ilmoittanut yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallitukseen valittaisiin:

Tatu Ylönen  
Timo Syrjälä (riippumaton)  
Jukka Manner (riippumaton)  
Petri Kuivala (uusi jäsen, riippumaton)  
Ari Vääntinen (uusi jäsen, riippumaton)

Petri Kuivalan ja Ari Vääntisen henkilöesittelyt löytyvät [www.ssh.com](http://www.ssh.com) -> Investors -> Annual General Meeting -> Annual General Meeting 2017

#### **EHDOTUKSEN TAUSTA JA VALMISTELU / HALLINNOINTIKOODI**

Tehty ehdotus poikkeaa hallinnointikoodin suosituksesta 8. Tämä johtuu siitä, että Kaisa Olkkosen siirtyessä hallituksen puheenjohtajasta yhtiön toimitusjohtajaksi, olivat tulevaa hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelut jo käynnissä, eikä tällä aikataululla löydetty uutta oikean osaamisprofiilin omaavaa naisjäsentä yrityksistä huolimatta.

Tarkoituksena on turvata jatkuvuus hallitustoiminnassa, mutta samalla saada hallitukseen uudenlaista osaamista yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe huomioiden. Tällaista uutta osaamista omaavien henkilöiden kanssa oli jo käyty keskusteluja ennen kuin Kaisa Olkkosen siirtymisestä hallituksen puheenjohtajasta toimitusjohtajaksi päätettiin. Jatkossa hallituksen monimuotoisuus pyritään varmistamaan muun muassa siten että hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelu aloitetaan selvästi entistä aikaisemmin.

Helsingissä, 8. maaliskuuta 2017

SSH Communications Security Oyj