

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 20.3.2013

TILIKAUDEN VOITON KÄSITTELY, TILINTARKASTAJIEN PALKKIO JA VALINTA

SSH Communications Security Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

TILIKAUDEN VOITON KÄSITTELY

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilinpäätöksen osoittama tilikauden voitto kirjataan voitto- ja tappiutilille.

TILINTARKASTAJIEN PALKKIO

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

TILINTARKASTAJAN JA MAHDOLLISEN VARATILINTARKASTAJAN VALINTA

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

Helsingissä, 22. helmikuuta 2013

Hallitus