

OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 26.3.2026

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT

Accendo Capital ja Tatu Ylönen, jotka yhdessä omistavat 33,6 % yhtiön äänivallasta, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan 35.000 euron vuosipalkkio ja hallituksen puheenjohtajalle 70.000 euron vuosipalkkio toimikaudelta, joka päättyy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee hallitukseen viisi jäsentä.

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Edellä mainitut osakkeenomistajat, jotka yhdessä omistavat 33,6 % yhtiön äänivallasta, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin uudelleen:

- Henri Österlund (yhtiöstä riippumaton)
- Kai Tavakka (yhtiöstä riippumaton)
- Christian Fredrikson (yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton)
- Catharina Candolin (yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton)
- Tuomo Louhivuori (yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton)

Lisätietoa hallitukseen ehdotetuista henkilöistä:

<https://www.ssh.com/about/board-of-directors/>

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Edellä mainitut osakkeenomistajat suosittavat, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa tähän ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena.

Todetaan lisäksi, että Leonardo S.P.A on ilmoittanut tukevansa yllä olevia ehdotuksia.

Francesco Di Sandro jatkaa hallituksen jäsenenä ilman yhtiökokouksen päätöstä.

HALLITUSKOKOONPANOJA KOSKEVAN ESITYKSEN VALMISTELU

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi on valmisteltu yhtiön suurimpien osakkeenomistajien toimesta yhteistyössä hallituksen puheenjohtajan kanssa.

Valmistelussa on otettu huomioon vuonna 2025 toteutettu merkittävä yritysjärjestely Leonardo S.p.A.:n kanssa. Järjestelyn seurauksena yhtiön omistuspohja, strategia, yhtiöjärjestys ja hallituksen kokoonpano ovat muuttuneet olennaisesti. Hallitus on samalla kansainvälistynyt Leonardo S.p.A.:n nimeämän jäsenen myötä.

Nykyinen hallitus on ollut keskeisessä roolissa yritysjärjestelyn toteuttamisessa, uuden yhteisen strategian määrittelyssä sekä osapuolten välisen yhteistyön käynnistämisessä.

Hallituskokoonpanoa koskevaa ehdotusta valmisteltaessa on näin ollen kiinnitetty erityistä huomiota hallitustyöskentelyn jatkuvuuden ja vakauden varmistamiseen. Lisäksi arvioinnissa on painotettu kunkin jäsenehdokkaan pätevyyttä ja toisiaan täydentävää erityisosaamista sekä sitä, että hallituksella kokonaisuutena on yhtiön toiminnan laatu ja laajuus sekä viimeaikainen kehitys huomioon ottaen riittävä ja monipuolinen kansainvälinen toimialaosaaminen ja kokemus.

Edellä mainitut seikat huomioiden hallituskokoonpanon valmistelun yhteydessä ei ole tunnistettu toista sellaista naisjäsen ehdokasta, jonka kokemusprofiili vastaisi yhtiön tarpeita tässä tilanteessa.

Ehdotus poikkeaa hallinnointikoodin suosituksesta 8. Hallituksessa on edustettuna molemmat sukupuolet, mutta ehdotus poikkeaa naisten ja miesten tasapuolista edustusta koskevasta suosituksesta. Hallituksen kokoonpanoa ja poikkeamista arvioidaan seuraavan kerran uudelleen viimeistään siinä vaiheessa, kun ehdotus hallituksen kokoonpanosta valmistellaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Helsingissä, 5. maaliskuuta 2026

SSH Communications Security Oyj