

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 25.3.2024 klo 14.00.

Paikka: Taitotalon Kongressikeskus, Valimotie 8, 00380 Helsinki, Auditorio Fakta.
Etäyhteys

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksen ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä oli lisäksi hallituksen jäseniä, toimitusjohtajan sijainen, yhtiön tilintarkastajan edustaja, yhtiön ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen jäsen Kai Tavakka avasi kokouksen.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhtiön lakiasiaintohtaja Markku Karppi ja sihteeriksi Esko Anttila. Puheenjohtaja totesi läsnäolijat ja sihteeri selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat ja ohjeet.

3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Michael Kommonen.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteella sekä yhtiön internet-sivujen kautta 4.3.2024. Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja kokous oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

5 § LÄSNÄ OLEVIENT TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELO VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 17 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Toimitusjohtajan sijainen Rami Raulas piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toiminnan kehitystä tilikaudella 2023 sekä esitteli pääpiirteissään yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

7 § TILIKAUDEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN SEKÄ TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Esitettiin tilikauden 2023 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja konsernitilinpäätöksen liitetietoineen sekä hallituksen toimintakertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 4.3.2024 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla sekä sisältyivät osallistujille jaettuun yhtiön vuosikertomukseen.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

8 § PÄÄTÖS TILIKAUDEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2023 – 31.12.2023.

9 § PÄÄTÖS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA OSINGONJAOSTA

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

Yhtiökokous päätti, että emoyhtiön tilinpäätöksen osoittama tilikauden tappio kirjataan voitto- ja tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

10 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2023 – 31.12.2023 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

11 § TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 4.3.2024 lähtien, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

12 § TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Todettiin, että palkitsemispolitiikka oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 4.3.2024 lähtien, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Yhtiön talousjohtaja esitteli palkitsemispolitiikan pääpiirteissään kokoukselle.

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemispolitiikan. Päätös oli neuvoa-antava.

13 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Accendo Capital ja Tatu Ylönen ehdottivat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan 24.000 euron vuosipalkkio ja hallituksen puheenjohtajalle 28.800 euron vuosipalkkio toimikaudelta, joka päättyy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön hallituksen jäsenille 24.000 euron vuosipalkkion ja hallituksen puheenjohtajalle 28.800 euron vuosipalkkion toimikaudelta, joka päättyy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

14 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

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

Accendo Capital ja Tatu Ylönen ehdottivat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5).

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5).

15 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

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

Accendo Capital ja Tatu Ylönen ehdottivat yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin uudelleen Henri Österlund, Kai Tavakka, Christian Fredrikson ja Catharina Candolin sekä uutena jäsenenä Tuomo Louhivuori.

Yhtiökokous päätti yllä mainitun ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi Henri Österlund, Kai Tavakka, Christian Fredrikson, Catharina Candolin sekä Tuomo Louhivuori.

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

16 § TILINTARKASTAJIEN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan.

17 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

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

Hallitus oli ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että KHT Maria Onniselkä jatkaa päävastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Todettiin, että tilintarkastusyhteisöltä on saatu suostumus tehtävään.

18 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN 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. Hallituksen ehdotus otettiin liitteeksi 5.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien sekä muiden erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIA OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hallituksen ehdotus otettiin liitteeksi 6.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

20 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei tässä pöytäkirjassa toisin mainita.

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

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.47.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

DocuSigned by:

Markku Karppi

691BC76DE413473...

Markku Karppi

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

DocuSigned by:

Michael Kommonen

783C04CC58354EC...

Michael Kommonen

Vakuudeksi

DocuSigned by:

Esko Anttila

821EA36980C4447...

Esko Anttila, sihteeri

LIITTEET:

LIITE 1	Osallistumis- ja ääniluettelo
LIITE 2	Kokouskutsu
LIITE 3	Tilinpäätösasiakirjat
LIITE 4	Tilintarkastuskertomus
LIITE 5	Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
LIITE 6	Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta