

**SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** 25.3.2022 klo 14.00.

**Paikka:** SSH Communications Security Oyj:n pääkonttori, Karvaamokuja 2B, Helsinki

**Läsnä:** SSH Communications Security Oyj:n hallitus on väliaikaisen lain 375/2021 ("Väliaikaislaki") nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokoukseen osallistui hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäseniä, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastajan edustaja sekä yhtiön ylintä johtoa.

**1 § KOKOUKSEN AVAUS**

Hallituksen puheenjohtaja Henri Österlund avasi kokouksen.

**2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Markku Karppi, joka kutsui sihteeriksi Esko Anttilan.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 4.3.2022 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä. Määräaikaan 9.3.2022 klo 12.00 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohtissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamassa ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

**3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALINTA**

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Niklas Nordström.

**4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteella sekä yhtiön internet-sivujen kautta 4.3.2022. Todettiin, että yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen on laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

## 5 § LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen on osallistunut yhteensä 7 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 10.195.030 osaketta ja ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

## 6 § VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN SEKÄ TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, yhtiön 4.3.2022 julkistamat yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus, on esitetty yhtiökokoukselle.

Kaikki tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 4.3.2022 alkaen.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

## 7 § TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 10.189.030 osaketta ja ääntä, vastaten noin 25,88 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki annetut äänet olivat tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta. Niiden tässä asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 6.000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021.

## 8 § TASEEN OSOITTAMAN TULOKSEN KÄYTTÄMINEN JA OSINGOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön tilikausi 1.1.-31.12.2021 oli tappiollinen, eikä näin ollen vähemmistöosinkoa ole voinut vaatia.

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 10.189.030 osaketta ja ääntä, vastaten noin 25,88 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki annetut äänet olivat hallituksen ehdotuksen puolesta. Niiden tässä asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 6.000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden tappio kirjataan voitto- ja tappiotilille, eikä osinkoa jaeta.

## **9 § HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELTA 1.1.2021 - 31.12.2021**

Todettiin, että vastuuvapaus koskisi kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.2021-31.12.2021 aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 10.195.030 osaketta ja ääntä, vastaten noin 25,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki annetut äänet kannattivat vastuuvapauden myöntämistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.2021-31.12.2021 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

## **10 § TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY**

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, yhtiön pörssitiedotteella 4.3.2022 julkaisema toimielinten palkitsemisraportti on esitetty yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti on lisäksi ollut yhtiökokouskutsun liitteenä sekä nähtävissä yhtiön internetsivuilla 4.3.2022 alkaen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 10.189.030 osaketta ja ääntä, vastaten 25,88 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki annetut äänet olivat palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 6.000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous on päättänyt kannattaa esitettyä palkitsemisraporttia.

## **11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että Accendo Capital, Tatu Ylönen, Timo Syrjälä ja Juha Mikkonen, jotka yhdessä omistavat enemmistön yhtiön äänivallasta, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

Hallituksen puheenjohtajalle 28.800 euroa ja muille hallituksen jäsenille 24.000 euroa.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 10.189.030 osaketta ja ääntä, vastaten 25,88 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki annetut äänet kannattivat osakkeenomistajien ehdotusta. Niiden tässä asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 6.000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous on päättänyt, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkiot osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

## **12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

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

Todettiin edelleen, että Accendo Capital, Tatu Ylönen, Timo Syrjälä ja Juha Mikkonen, jotka yhdessä omistavat enemmistön yhtiön äänivallasta, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 10.189.030 osaketta ja ääntä, vastaten 25,88 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki annetut äänet kannattivat osakkeenomistajien ehdotusta. Niiden tässä asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 6.000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

### 13 §

#### **HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

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

Todettiin edelleen, että Accendo Capital, Tatu Ylönen, Timo Syrjälä ja Juha Mikkonen, jotka yhdessä omistavat enemmistön yhtiön äänivallasta, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin:

- Henri Österlund
- Kai Tavakka
- Sampo Kellomäki
- Christian Fredrikson
- Catharin Candolin (uutena jäsenenä)

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 10.189.030 osaketta ja ääntä, vastaten 25,88 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki annetut äänet kannattivat osakkeenomistajien ehdotusta. Niiden tässä asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 6.000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan:

- Henri Österlund
- Kai Tavakka
- Sampo Kellomäki
- Christian Fredrikson
- Catharina Candolin (uusi jäsen).

### 14 §

#### **TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

Merkitään, että äänestykseen osallistui 10.189.030 osaketta ja ääntä, vastaten 25,88 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki annetut äänet kannattivat hallituksen ehdotusta. Niiden tässä asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 6.000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

**15 § TILINTARKASTAJAN VALINTA**

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

Todettiin edelleen, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että KHT Maria Onniselkä toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 10.189.030 osaketta ja ääntä, vastaten 25,88 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki annetut äänet kannattivat hallituksen ehdotusta. Niiden tässä asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 6.000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young.

Todettiin, että tilintarkastusyhteisöltä on saatu suostumus tehtävään.

**16 § HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN MAKSULLISISTA 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. Ehdotus kokonaisuudessaan sisältyi yhtiökokoukseen ja se on ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 4.3.2022 alkaen.

Hallituksen ehdotus otettiin liitteeksi 5.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 10.189.030 osaketta ja ääntä, vastaten 25,88 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki annetut äänet kannattivat hallituksen ehdotusta. Niiden tässä asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 6.000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti antaa valtuutuksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**17 § HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotus kokonaisuudessaan sisältyi yhtiökokoukseen ja se on ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 4.3.2022 alkaen.

Hallituksen ehdotus otettiin liitteeksi 6.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 10.189.030 osaketta ja ääntä, vastaten 25,88 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki annetut äänet kannattivat hallituksen ehdotusta. Niiden tässä asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 6.000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti antaa valtuutuksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 18 §

### KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehdyt päätökset perustuivat kussakin asiakohdassa Väliaikaislain mukaisesti pöytäkirjaan merkittyihin Euroclear Finland Oy:n toimittamassa ennakkoäänestyksessä annettuihin ääniin.


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

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:24.


Yhtiökokouksen puheenjohtaja

DocuSigned by:  
  
691BC76DE413473...  
Markku Karppi

Vakuudeksi

DocuSigned by:  
  
821EA36980C4447...  
Esko Anttila, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

DocuSigned by:  
  
40A8D6D8A7244DC...  
Niklas Nordström

### LIITTEET:

LIITE 1	Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
LIITE 2	Kokouskutsu
LIITE 3	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
LIITE 4	Tilinpäätösasiakirjat
LIITE 5	Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään maksullisista osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

LIITE 6

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta