

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 25.3.2022

TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

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

Koska tilikausi oli tappiollinen, ei osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa voida vaatia.

TILINTARKASTAJIEN PALKKIO

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

TILINTARKASTAJAN JA MAHDOLLISEN VARATILINTARKASTAJAN VALINTA

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että KHT Maria Onniselkä toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

Helsingissä, 4. maaliskuuta 2022

SSH Communications Security Oyj

Hallitus