

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2023

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT

Accendo Capital, Tatu Ylönen ja Juha Mikkonen, jotka yhdessä omistavat enemmistön yhtiön äänivallasta, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan 24.000 euron vuosipalkkio ja hallituksen puheenjohtajalle 28.800 euron vuosipalkkio toimikaudelta, joka päättyy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ

Edellä mainitut osakkeenomistajat, jotka yhdessä omistavat enemmistön yhtiön äänivallasta, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5).

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

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

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

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

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

HALLITUSKOKOONPANOJA KOSKEVAN ESITYKSEN VALMISTELU / HALLINNOINTIKOODI

Ehdotus on valmisteltu yhtiön suurimpien osakkeenomistajien toimesta yhteistyössä hallituksen puheenjohtajan kanssa. Ehdotuksen valmistelussa on kiinnitetty huomiota hallitustoiminnan jatkuvuuteen sekä siihen, että hallituksesta löytyy oikeanlaista ja monipuolista toimialaosaamista ja kokemusta yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe huomioiden.

Helsingissä, 3. maaliskuuta 2023

SSH Communications Security Oyj