

Hallinnointi



Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä

F-Securen hallinnointiperiaatteet

F-Securen hallinnointiperiaatteet perustuvat Suomen lainsäädäntöön sekä Helsingin pörssin (Nasdaq Helsinki Oy) sääntöihin, Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen. Tämä selvitys on laadittu pohjautuen Suomen Arvopaperi-markkinayhdistyksen julkistamaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin 2025. Koodi on julkisesti saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Ajantasaista tietoa F-Securen hallinnointijärjestelmästä löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteesta <https://investors.f-secure.com/>. Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä annetaan erillään hallituksen toimintakertomuksesta, ja se on saatavilla myös sijoittajasivustolla sekä osana vuoden 2024 vuosikertomusta.

Hallintoelimet

F-Securen ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallitus huolehtii F-Securen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja yhdessä johtoryhmän kanssa vastaa yhtiön liiketoiminnan operatiivisesta johtamisesta sekä sen strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteuttamisesta.

Yhtiökokous

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa.

Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään

osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista:

- Tilinpäätöksen hyväksyminen
- Taseen osoittaman voiton käyttäminen
- Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
- Hallituksen jäsenten valinta
- Hallituksen jäsenten palkkiot
- Palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin hyväksyminen
- Tilintarkastajan valinta ja tilintarkastajan palkkiot
- Muut yhtiökokoukselle ehdotetut asiat

Kaikilla osakkeilla on yksi ääni yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistaja voi pyytää lisäämään yhtiökokouksen esityslistalle käsiteltäviä asioita, jos ne kuuluvat yhtiökokouksen päätäntävaltaan ja ehdotukset on toimitettu annetun määräajan

puitteissa. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan pörssitiedotteena ja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

2024:

F-Securen vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous pidettiin 13. 3. 2024 yhtiön pääkonttorilla Helsingissä.



Hallitus

Hallitus huolehtii F-Securen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen toiminta, vastuut ja tehtävät perustuvat osakeyhtiölakiin ja muuhun soveltuvaan lainsäädäntöön sekä hallituksen työjärjestykseen. Näitä ovat muun muassa:

- F-Securen strategian hyväksyminen sekä operatiivisen toiminnan ja budjettien toteutumisen valvonta
- toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan nimittäminen ja erottaminen
- merkittävien investointien, yrityskauppojen, yritysjärjestelyjen tai muiden merkittävien tai kauaskantoisten päätösten hyväksyminen
- yhtiön kirjanpidon ja taloushallinnon asianmukaisuuden varmistaminen
- sisäisten kontrollien ja riskienhallintaprosessien käytössä olemisen varmistaminen
- henkilöstöpolitiikan ja palkitsemisjärjestelmien hyväksyminen
- useimpien yhtiökokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelu.

Hallitus kokoontuu niin usein kuin on tarpeellista, kuitenkin vähintään viisi kertaa toimikautensa aikana työjärjestyksen mukaan. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä yli puolet hallituksen jäsenistä. Hallitus arvioi omaa toimintaansa vuosittain. Hallitus pyrkii lähtökohtaisesti yksimieliseen päätöksentekoon. Jos yksimielistä päätöstä ei voida tehdä, päätökset tehdään yksinkertaisella äänenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallituksessa on vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista

jäsentä ja toimikausi päättyy jäsenten valintaa seuraavan yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön hallitus edustaa kaikkia osakkeenomistajia.

Monimuotoisuus on olennainen osa F-Securen menestystä. Hallituksen asettamien monimuotoisuusperiaatteiden mukaan optimaalinen sekoitus monimuotoisia taustoja, osaamista ja kokemusta vahvistaa hallituksen työskentelyä ja edistää pitkän aikavälin omistaja-arvon luomista. Hallituksen monimuotoisuusperiaatteisiin kuuluu pyrkimys kohti tasapainoista sukupuolijakaumaa. Vuoden 2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin kuusi jäsentä kahdesta eri kansallisuudesta. Hallituksen jäsenten ikärakenne on 47–67 vuotta ja kaksi hallituksen jäsentä on naisia ja neljä miehiä. Alidustettu sukupuoli edustaa 33,3 % kaikista hallituksen jäsenistä. Hallituksen jäsenillä on kansainvälistä kokemusta eri rooleista eri toimialoilla ja maantieteellisillä markkina-alueilla toimivissa globaaleissa yhtiöissä. Lisätietoja hallituksen jäsenten koulutuksesta ja ammatillisesta taustasta löytyy F-Securen vuoden 2024 vuosikertomuksesta [Hallituksen esittely](#)

Avoimuuden lisäämiseksi yksi hallituksen jäsenistä valitaan F-Securen henkilökunnasta. F-Securen henkilöstölle järjestetään vuosittain vaalit, joihin jokainen F-Securen vakituisessa työsuhteessa oleva henkilö, lukuun ottamatta yhtiön johtoryhmään kuuluvia henkilöitä, saa osallistua ehdokkaana. Hallituksen edustajat haastattelevat kolme vaaleissa eniten ääniä saanutta henkilöä ja valitsee näiden keskuudesta henkilön, jota ehdotetaan valittavaksi hallituksen jäseneksi yhtiökokoukselle. Vuonna 2024 henkilöstön keskuudesta valittiin hallitukseen Katja Kuusikumpu.

F-Securen henkilöstön keskuudesta valittu hallituksen jäsen ei osallistu yhtiön työntekijänä sellaisiin asioihin, jotka liittyvät esimerkiksi johdon

nimityksiin (tai irtisanomisiin), palkkaukseen tai muihin työ- tai palvelussuhteen ehtoihin tai työtaistelutoimenpiteisiin, joita hallitus voi ajoittain käsitellä. Henkilöstön keskuudesta hallitukseen nimitetty hallituksen jäsen toimii hallituksessa yhden vuoden ajan ensi vuoden varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Hallituksen jäsenten enemmistö on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Yksityiskohtaisempi kuvaus hallituksen jäsenistä ja heidän osakeomistuksistaan löytyy tämän selvityksen lopusta.

2024:

Vuonna 2024 hallitus kokoontui 20 kertaa, joista 9 kokousta pidettiin ilman kokoontumista. Tarkastusvaliokunta kokoontui 5 kertaa ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta 5 kertaa.

Hallituksen ja valiokuntien jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2024

Jäsen	Riippumattomuus yhtiöstä	Riippumattomuus merkittävistä osakkeenomistajista	Hallitus (läsnäolo kokouksissa)	Tarkastusvaliokunta (läsnäolo kokouksissa)	Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta (läsnäolo kokouksissa)
Pertti Ervi	Kyllä	Kyllä	Puheenjohtaja (20/20)	Jäsen (5/5)	Puheenjohtaja (5/5)
Petra Teräsaho	Kyllä	Kyllä	Jäsen (20/20)	Puheenjohtaja (5/5)	
Thomas Jul	Kyllä	Kyllä	Jäsen (20/20)		Jäsen (5/5)
Katja Kuusikumpu	Ei ¹⁾	Kyllä	Jäsen (14/16) ²⁾		
Madeleine Lassoued	Kyllä	Kyllä	Jäsen (4/4)		
Sami Salonen	Ei ¹⁾	Kyllä	Jäsen (4/4)		
Risto Siilasmaa	Kyllä	Ei ³⁾	Jäsen (19/20)	Jäsen (4/5)	Jäsen (5/5)
Tommi Uitto	Kyllä	Kyllä	Jäsen (16/16) ⁴⁾		

1) Katja Kuusikumpu valittiin F-Securen henkilöstön keskuudesta yllä kuvatun menettelyn mukaisesti vuonna 2024. Lisäksi vuonna 2023 hallitukseen nimitetty Sami Salonen toimi hallituksessa vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

2) Vapautettu kahdesta hallituksen kokouksesta ollessaan yhtiön työntekijäjäsen.

3) Risto Siilasmaa on F-Securen perustaja, ja 31.12. 2024 hän omisti 34,37 prosenttia F-Securen osakkeista.

4) Madeleine Lassoued oli hallituksen jäsen vuoden 2024 yhtiökokoukseen asti. Tommi Uitto valittiin hallitukseen vuoden 2024 yhtiökokouksessa.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus nimittää keskuudestaan valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat. Kussakin valiokunnassa on oltava vähintään kolme jäsentä. Hallitus vahvistaa kunkin valiokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta toimii valmistelevana elimenä, jonka käsittelemät asiat tuodaan hallituksen päätettäväksi.

Tarkastusvaliokunta valvoo ja arvioi yhtiön riskienhallintaa, sisäisiä kontroleja, tietojärjestelmästrategiaa ja käytäntöjä, talous- ja vastuullisuusraportointia sekä tilintarkastusta.

Lisäksi tarkastusvaliokunta valmistelee ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta hallitukselle sekä arvioi säännöllisesti tarvetta erilliselle sisäisen tarkastuksen toiminnolle. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava laaja liiketoiminnan tuntemus

sekä riittävä asiantuntemus ja kokemus ottaen huomioon valiokunnan tehtäväalue ja tilintarkastusta koskevat pakolliset tehtävät. Enemmistön tarkastusvaliokunnan jäsenistä tulee olla riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Tarkastusvaliokunnan kokouksiin voidaan tarpeen mukaan kutsua asiantuntijoita käsiteltävien asioiden luonteesta riippuen. Ulkopuoliset tilintarkastajat kutsutaan kaikkiin tarkastusvaliokunnan kokouksiin.

Tarkastusvaliokunnan kokousten pöytäkirjat ovat kaikkien hallituksen jäsenten saatavilla.

Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa valiokunnan puheenjohtajan koolle kutsumana. Tarkastusvaliokunnan jäsenet on listattu yllä olevassa taulukossa.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

Hallitus on vuonna 2024 perustanut henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan. Henkilöstö- ja nimitysvaliokunta valmistelee aineistoa ja ohjeistaa hallituksen kokoonpanoon ja palkitsemiseen sekä yhtiön muun ylimmän johdon palkitsemiseen ja kannustimiin liittyvissä asioissa. Valiokunta valmistelee näihin asioihin liittyvät ehdotukset yhtiökokoukselle.

Henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Valiokunta kutsuu kokouksiinsa asiantuntijoita, kun se on tarpeen käsiteltävien asioiden kannalta. Henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan kokousten materiaali on kaikkien hallituksen jäsenten saatavilla.

Henkilöstö- ja nimitysvaliokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa valiokunnan puheenjohtajan koolle kutsumana. Valiokunnan jäsenet on listattu yllä olevassa taulukossa.

Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää ja voi erottaa toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajan palkkiosta sekä muista eduista palkitsemispolitiikan mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön päivittäisestä johtamisesta.

Toimitusjohtajan päätehtävät ovat

- yhtiön liiketoiminnan johtaminen hallituksen ohjeiden mukaan
- hallituksessa käsiteltävien asioiden esittely
- hallituksen tekemien päätösten toteuttaminen
- muut osakeyhtiölaissa määritellyt velvollisuudet.

2024:

Timo Laaksonen on toiminut F-Securen toimitusjohtajana 30. 6. 2022 alkaen.

Lisätietoa toimitusjohtajasta sekä hänen osakeomistuksistaan löytyy tämän selvityksen lopusta. Toimitusjohtajan palkitseminen on kuvattu F-Securen palkitsemispolitiikassa sekä -raportissa.

Johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävä on avustaa toimitusjohtajaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa.

2024:

F-Securen johtoryhmää koskevat päivitetty tiedot löytyvät yhtiön verkkosivuilta osoitteesta <https://investors.f-secure.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/johtoryhma>

Lisätietoa johtoryhmässä vuonna 2024 olleiden jäsenten rooleista, toimikausista ja osakeomistuksista löytyy tämän selvityksen lopusta.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Riskienhallinta

F-Securen riskienhallinnan ja sisäisten valvonnan prosessien tavoitteena on varmistaa, että yhtiön liiketoimintaan liittyvät riskit tunnistetaan, arvioidaan, seurataan ja raportoidaan asianmukaisesti soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

F-Securen hallitus määrittelee riskienhallinnassa ja sisäisessä valvonnassa noudatettavat periaatteet. Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta F-Securen riskienhallinnan valvonnassa. Toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan periaatteiden toteuttamisesta ja soveltamisesta jatkuvasti ja yhdenmukaisesti koko organisaatiossa yrityksen kehitystoiminnon tukemana.

F-Securen riskienhallintaperiaatteiden ensisijaisena tavoitteena on vahvistaa organisaation kykyä tunnistaa ja hallita riskejä tehokkaammin. Erilaisten yhtiön liiketoiminnasta aiheutuvien tilanteiden todennäköisyyttä ja mahdollista haitallista vaikutusta yhtiöön, sen asiakkaisiin tai kumppaneihin seurataan osana riskienhallintajärjestelmää.

F-Secure edistää henkilöstön tekemää jatkuvaa riskiarviointia. Riskienhallintaprosessin kautta tunnistetut relevantit operatiiviset riskit käydään säännöllisesti läpi kunkin toiminnon toimesta, mukaan lukien katsaukset kahdesti vuodessa toimitusjohtajan ja johtoryhmän sekä tarkastusvaliokunnan kanssa.

Yhtiön lakisääteinen tilintarkastaja arvioi riskit osana kutakin neljännesvuosikatsausta (kvartaaleittain).

Riskienhallinta on keskeinen osa F-Securen hallintoa, ja yhtiön riskienhallintaprosessi on linjassa ISO 31000: 2018 -standardin

kanssa. Tarkastusvaliokunta arvioi säännöllisesti riskienhallintajärjestelyiden tehokkuutta.

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että yhtiön liiketoiminta on tehokasta ja strategian mukaista ja että taloudellinen raportointi ja johdon raportointijärjestelmä antavat luotettavaa tietoa ja ovat sovellettavien säännösten ja toimintaperiaatteiden mukaisia.

Sisäinen valvonta sisältää kaikki ohjeistukset, säännöt, prosessit, käytännöt ja ne organisaation rakennetta koskevat tiedot, jotka auttavat varmistamaan, että liiketoiminta on kaikkien sovellettavissa olevien lakien ja säännösten mukaista. Sisäisen valvonnan tehtävä on myös varmistaa, että kirjanpito ja taloudellinen tieto antavat oikean ja tarkan kuvan yhtiön toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta.

Yhtiö seuraa jatkuvasti myyntiin, liikevaihtoon, kuluihin ja kannattavuuteen liittyviä taloudellisia avainprosesseja sekä tulevia ja lähteviä maksuja. Jos epäjohtonmukaisuuksia ilmenee, niihin tartutaan välittömästi.

Yhtiön talousosasto vastaa sisäisen laskennan oikeellisuudesta ja luotettavuudesta. Talousosasto toimii läheisessä yhteistyössä talousjohtajan ja eri liiketoimintojen kanssa tarjoten olennaista tietoa liiketoiminnan suunnittelun sekä myyntiennusteiden pohjaksi. Lisäksi osasto arvioi ja valvoo säännöllisesti ennusteiden luotettavuutta ja liikevaihtoon tuloutusta.

Sisäinen tarkastus

Hallituksen tarkastusvaliokunta arvioi säännöllisesti tarvetta erilliselle sisäisen tarkastuksen toiminnolle.

Tähän asti valiokunta on päätenyt siihen, että yhtiön koon, organisaatorakenteen ja pääosin keskitetyn taloudellisen hallinnan perusteella erilliselle sisäisen tarkastuksen toiminnolle ei ole tarvetta.

Sisäisen tarkastustoiminnon puuttuessa huomiota on kiinnitetty kirjanpitoon, raportointiin, dokumentointiin, auktorisointiin, riskienhallintaan, sisäiseen valvontaan ja muihin olennaisiin toimintoihin liittyvien kirjallisten ohjeiden säännölliseen arviointiin kaikissa F-Securen yksiköissä. Sisäiseen tarkastukseen liittyvät valvontajärjestelmät testataan aika ajoin. Ohjeistuksia koordinoi yhtiön taloustoiminto. Lakiasiantoiminto osallistuu myös tähän työhön aktiivisesti.

Erillisen sisäisen tarkastuksen toiminnon puuttuminen on huomioitu myös ulkoisen tilintarkastuksen laajuutta suunniteltaessa. Tarvittaessa sisäisen tarkastuksen palveluita ostetaan ulkoiselta palveluntarjoajalta.

Avoimen tiedonvaihdon helpottamiseksi talousjohto tapaa tilintarkastajat useita kertoja vuodessa. Tilintarkastajat on myös kutsuttu kaikkiin tarkastusvaliokunnan kokouksiin.

Yrityksessä on otettu käyttöön raportointikanava, jonka kautta työntekijät voivat ilmoittaa mahdollisesta korruptiosta taikka laittomasta tai muusta ei-toivotusta toiminnasta.

Lähipiiritoimet

Tarkastusvaliokunta määrittelee F-Securen lähipiiritoimien seurannan ja arvioinnin periaatteet Lähipiiri on määritelty IAS 24 -standardissa. F-Secure kerää lähipiiriä koskevat tiedot säännöllisin väliajoin. Mikäli F-Securella olisi lähipiiritoimia, jotka eivät ole yhtiön tavanomaista liiketoimintaa tai joita ei toteuteta tavanomaisin kaupallisin ehdoin, hallitus päättää ko-

toimesta. Lähipiiritoimet raportoidaan osana yhtiön taloudellista raportointia lain edellyttämällä tavalla.

Sisäpiirihallinto

F-Secure noudattaa sisäpiirilainsäädäntöä, mukaan lukien markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR-asetus), Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita sekä Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta. F-Secure on julkaissut oman sisäpiiriohjeen täydentämään edellä mainittuja lainsäädännön vaatimuksia.

F-Secure ylläpitää listaa henkilöistä, joilla on säännöllinen pääsy yhtiön taloudelliseen tietoon. Yhtiön taloudellista tilaa koskevien tietojen erityisen luottamuksellisuuden vuoksi henkilöt, joilla on pääsy yhtiön taloudelliseen tilaan vaikuttavaan tietoon ennen osavuosikatsauksen tai vuosikertomuksen julkaisemista, noudattavat kolmenkymmenen (30) päivän kaupankäyntikieltoa ennen tulostiedotteen julkaisua.

Lisäksi F-Secure ylläpitää hankekohtaista sisäpiirirekisteriä hankkeista tai tapahtumista, joilla realisoituessaan saattaisi olla merkittävä vaikutus F-Securen osakkeisiin tai muihin taloudellisiin instrumentteihin ja joista yhtiö on tehnyt MAR-asetuksen mukaisen tiedottamista koskevan lykkäyspäätöksen.

F-Secure on päättänyt olla merkitsemättä ketään pysyvään sisäpiiriin. Kaikki henkilöt, joilla on pääsy hankekohtaiseen sisäpiiritietoon, merkitään hankekohtaiseen sisäpiirilueteloon.

Johtotehtävissä toimiviin henkilöihin kuuluvat F-Securessa hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä muut johtoryhmän jäsenet. Näiden henkilöiden tulee ilmoittaa kolmen työpäivän kuluessa F-Securelle sekä Finanssivalvonnalle yhtiön rahoitusvälineillä tekemistään kaupoista (20 000 euron kumulatiivisen vuosittaisen kynnysarvon jälkeen). Yhtiö julkaisee

nämä tiedoksiannot pörssitiedotteina MAR-asetuksen mukaisesti. Kaikki tiedotteet johtohenkilöiden liiketoimista ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Tilintarkastajat

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan toimikaudeksi, joka päättyy tilintarkastajan valintaa seuraavassa yhtiökokouksessa. Tilintarkastaja vastaa konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen ja kirjanpidon tilintarkastuksesta. Tilintarkastaja raportoi hallitukselle tai sen tarkastusvaliokunnalle vähintään kerran vuodessa.

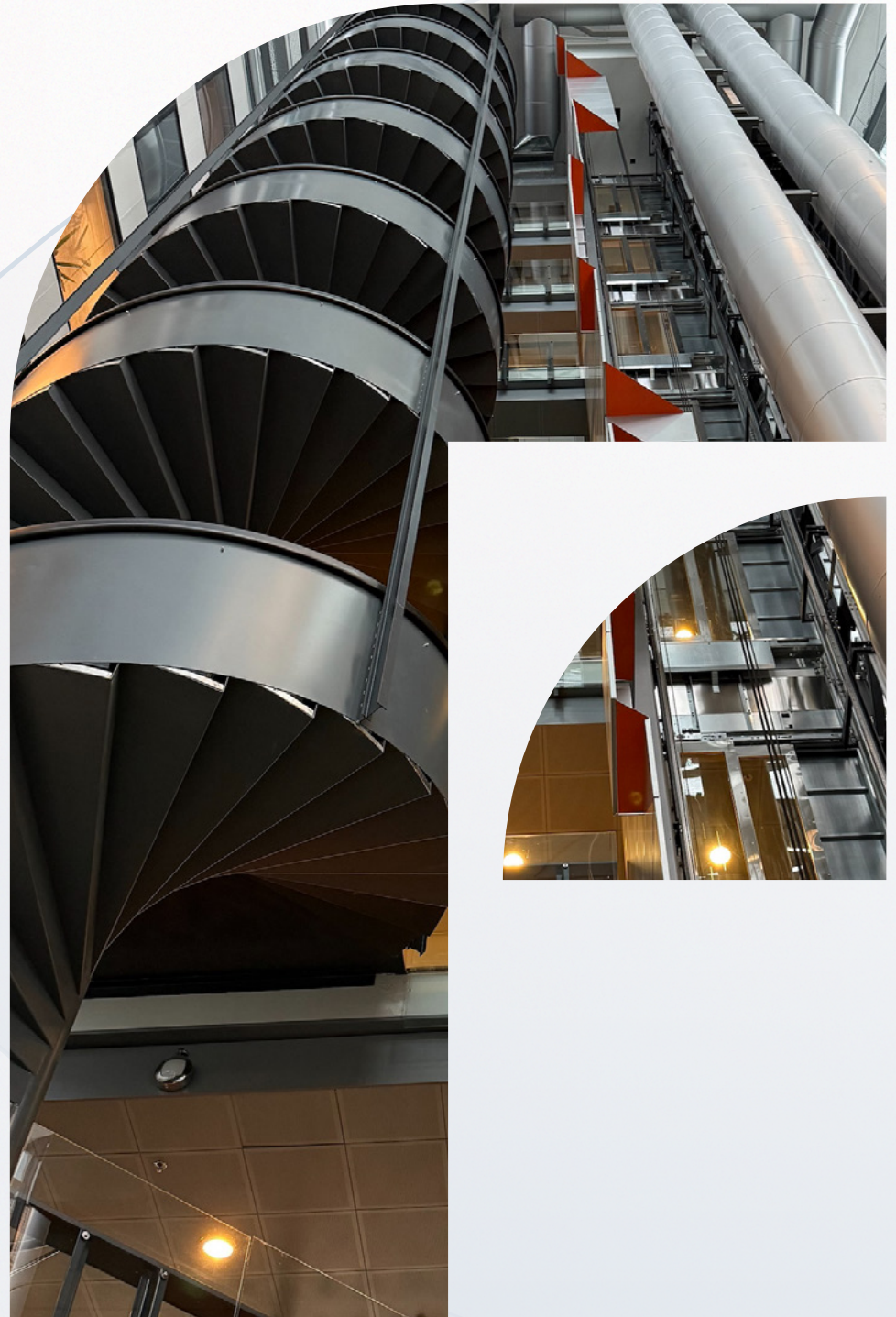
2024:

F-Securen 13. 3. 2024 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Samuli Perälä. Sama tilintarkastusyhteisö valittiin vuoden 2024 kestävyysraportoinnin varmentajaksi.

Vuonna 2024 F-Secure maksoi tilintarkastuspalkkioita yhteensä 159 tuhatta euroa (205 tuhatta euroa), veroneuvontapalkkioita 11 tuhatta euroa ja 21 tuhatta euroa todistuksista ja lausunnoista. Lisäksi F-Secure maksoi palkkioita muista tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista yhteensä 126 (1 233) tuhatta euroa. Muut palvelut liittyivät pääasiallisesti kestävyysraportoinnin neuvonantoon sekä kestävyysraportoinnin varmennukseen.

Hallitus

31.12.2024





Pertti Ervi

s. 1957, mies

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2022

Tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2022

Henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2024

Suomen kansalainen

Päätoimi: Hallitusammattilainen ja itsenäinen liikkeenjohdon konsultti

Muut keskeiset luottamustehtävät

QPR Software Oyj, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2021

Pointsharp Holding AB, hallituksen jäsen vuodesta 2021

Efecte Oyj, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2011 (hallituksen jäsen vuodesta 2008)

WithSecure, hallituksen jäsen vuosina 2003–2023, hallituksen puheenjohtaja vuosina 2004–2006 ja Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuosina 2008–2022

Mintly Oy, perustajajäsen ja hallituksen puheenjohtaja vuosina 2017–2022

Teleste Oyj, hallituksen jäsen 2009–2020, puheenjohtaja vuosina 2017–2020

Comptel, hallituksen puheenjohtaja vuosina 2011–2017

Stonesoft Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2004–2007

Keskeinen työkokemus

Computer 2000 AG, varatoimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen 1995–2000

Computer 2000 Finland Oy:n perustajajäsen ja toimitusjohtaja 1983–1995

Koulutus

Ervi on koulutukseltaan elektroniikkainsinööri ja hänellä on useita kaupallisia opintoja ja johtamisopintoja.

Osakeomistus 31.12.2024: 120 103 osaketta, omistusosuus 0,07 %



Thomas Jul

s. 1967, mies

Hallituksen jäsen vuodesta 2022

Henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan jäsen
vuodesta 2024

Tanskan kansalainen

Päätoimi: KMD Group, toimitusjohtaja

Keskeiset luottamustehtävät

Cellnex Nordics, Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2024

Keskeinen työkokemus

Inpay, toimitusjohtaja 2021-2024

MATTA Holding, perustajajäsen ja toimitusjohtaja 2019–2021 ja 2024

Nets Group, toimitusjohtaja ja maajohtaja Tanskassa 2017–2019

Ericsson Indonesia, toimitusjohtaja 2014–2017,
Head of the Customer Unit Keski-Eurooppa, 2012–2014 ja
Ericsson Austria GmbH:n toimitusjohtaja vuosina 2012–2013

Nokia Siemens Networks, Länsi-Euroopan johtaja vuosina 2011–2012,
Deutsche Telekomien globaalien asiakasliiketoimintatiimien johtaja vuosina 2009–2011,
Tanskan sivuliikkeen toimitusjohtaja vuosina 2007–2010 ja
Head of Nordics -tehtävässä vuosina 2006–2009

Nokia, eri tehtävissä, kuten maajohtajana, toimitusjohtajana ja liiketoiminnan kehitysjohtajana vuosina
1998–2007

Systematic Software Engineering, eri tehtävissä vuosina 1993–1998

Koulutus

Jul on koulutukseltaan ohjelmistotekniikan maisteri..

Osakeomistus 31.12.2024: 17 923 osaketta, omistusosuus 0,01 %



Katja Kuusikumpu

s. 1977, nainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2024

Suomen kansalainen

Päätoimi: F-Secure, johtaja, Portfolio Governance & Operations

Keskeinen työkokemus

F-Secure, johtaja, R&D, 2022–2023

WithSecure, laatujohtaja, eri positioita, 2019–2022

Hansen Technologies, päällikkö, Cloud Development, 2017–2019

VR Transpoint, laatu-päällikkö, 2014–2016

Qentinel, liiketoiminnan aluepäällikkö/Johtava konsultti 2008–2013

Koulutus

Kuusikumpu on koulutukseltaan tietotekniikan diplomi-insinööri.

Osakeomistus 31.12.2024: 7 626 osaketta, omistusosuus 0,00 %



Risto Siilasmaa

s. 1969, mies

Hallituksen jäsen vuodesta 2022

Tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2022

Henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan jäsen
vuodesta 2024

Suomen kansalainen

Muut keskeiset luottamustehtävät

- WithSecure (ennen jakautumista F-Secure), hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006, jäsen vuodesta 1988
- Hamina Wireless Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2024
- Aalto-yliopiston varainhankinnan tukiryhmä, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2023
- Quanscient Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2022
- CybExer Technologies, hallituksen jäsen vuodesta 2022
- Upright Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2022
- Pixieray Oy, hallituksen jäsenenä vuodesta 2021
- Valtiovarainministeriön teknologianeuvottelukunnan puheenjohtaja vuodesta 2020–
- Yonsei University School of Businessin Global Advisory Board, jäsen vuodesta 2020
- Komatsu International Advisory Board, jäsen vuodesta 2020
- International Advisory Board of IESE, jäsen vuodesta 2019
- Futurice Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2018
- Global Tech Panel (EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan koolle kutsuman asiantuntijaryhmä) jäsen vuodesta 2018–2022
- Teknologiateollisuus ry, hallituksen puheenjohtaja 2016–2018, hallituksen varapuheenjohtaja 2013–2015, hallituksen jäsen, vuosina 2007–2019
- Elinkeinoelämän keskusliitto EK, hallituksen varapuheenjohtaja vuosina 2017–2018. Hallituksen jäsen 2007–2010 ja 2013–2016
- Nokia Oyj, hallituksen jäsen 2008–2020, puheenjohtaja vuosina 2012–2020.

Keskeinen työkokemus

- Nokia Oyj, väliaikainen toimitusjohtaja vuosina 2013–2014
- F-Securen ja WithSecuren perustaja ja WithSecuren toimitusjohtaja vuosina 1988–2006

Koulutus

Siilasmaa on koulutukseltaan diplomi-insinööri.

Osakeomistus 31.12.2024: 60 035 288 osaketta, omistusosuus 34,37 %



Petra Teräsaho

s. 1966, nainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2022

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
vuodesta 2022

Suomen kansalainen

Päätoimi: Transmeri Group, talousjohtaja

Keskeiset luottamustehtävät

Paulig Ab:n hallituksen jäsen vuodesta 2020, Paulig Ab:n tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Keskeinen työkokemus

Valmet Automotive, talousjohtaja 2023–2024

ENFO Group, talousjohtaja 2022

Stora Enso, Senior Vice President, Group Controller 2016–2022

Outotec Group, Vice President, Group Controller 2014–2015

Nokia Oyj vuosina 1993–2014, useita talouden, markkinoinnin, strategian ja liiketoiminnan kehityksen johtotehtäviä, kuten

Nokian matkapuhelintoimintojen talousjohtaja Intiassa vuosina 2007–2012,

strategisen markkinoinnin talousjohtaja vuosina 2004–2007 ja

kehitysliiketoiminnan johtaja markkinoinnissa vuosina 2003–2004.

Nokia Networks, mobiilisovellusten liiketoiminnan suunnitteluyksikön johtaja, vuosina 2000–2001,

Nokia Networks, arvopohjaisen markkinoinnin johtaja, vuosina 1999–2001 ja

Network Systems, laskentapäällikkö, vuosina 1996–1998.

Nokia, Group Accounting, analyytikko, vuosina 1993–1996

United Paper Mills France SA, Pariisi, Ranska, Controller, vuosina 1991–1993

Koulutus

Teräsaho on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri pääaineenaan laskentatoimi ja rahoitus.

Osakeomistus 31.12.2024: 22 640 osaketta, omistusosuus 0,01 %



Tommi Uitto

s. 1969, mies

Hallituksen jäsen vuodesta 2024

Suomen kansalainen

Päätoimi: Nokia, johtaja (President),
Mobile Networks

Keskeinen työkokemus

Nokia, Mobile Networks, johtaja, Global Product Sales, vuosina 2015–2018

Nokia Networks johtaja, West Europe, Customer Operations, vuosina 2013–2015

Nokia Siemens Networks, johtaja (Head of Global LTE Radio Access Business Line, VP), vuosina 2011–2012

Nokia Siemens Networks, johtaja (Head of Product Management), Network Systems, vuosina 2009–2010

Nokia Siemens Networks, johtaja (Head of WCDMA/HSPA and Radio Platforms Product Management), vuosina 2007–2008

Nokia Networks, johtaja (General Manager), Radio Controller Product Management, vuosina 2005–2007

Nokia Networks, myynti- ja markkinointijohtaja (Lead Sales Director), France Telecom/Orange vuosina 2002–2005

Nokia Networks, operatiivinen johtaja, Northeast Europe, Central & Eastern Europe and Middle East, vuosina 1999 – 2002

Nokia Networks, päällikkö, tuoteliiketoiminnan johtaminen ja logistiikka, Cellular Transmission, vuosina 1996–1999

Valmet Logging Americas Inc., johtaja, tuotanto ja kehitys, vuosina 1994–1995

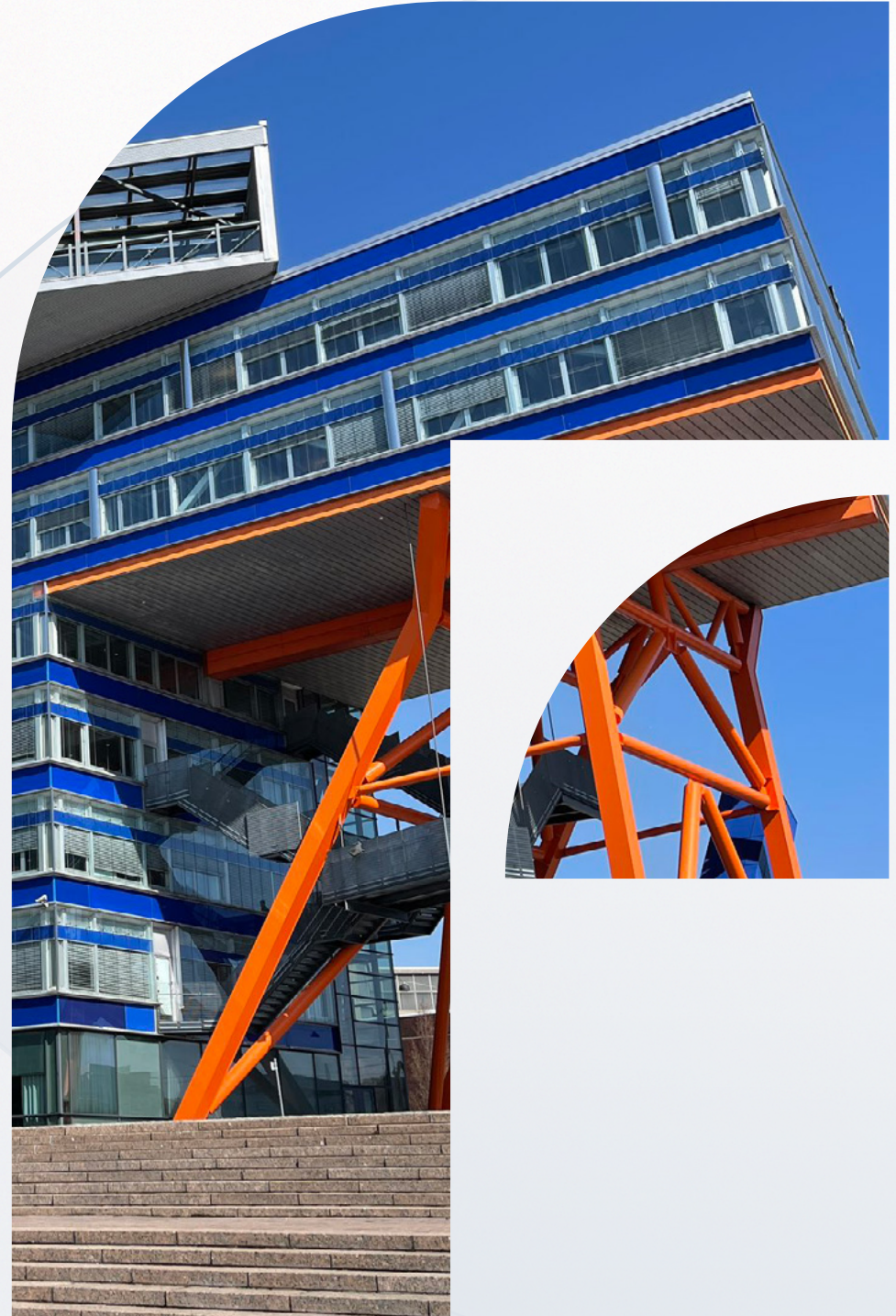
Koulutus

Uitto on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri ja tuotantojohtamisen diplomi-insinööri (Operations Management), Michiganin teknillisestä Yliopistosta.

Osakeomistus 31.12.2024: 8 431 osaketta, omistusosuus 0,00 %

Johtoryhmä

31.12.2024





Timo Laaksonen

s. 1961, mies

Toimitusjohtaja vuodesta 2022

Suomen kansalainen

Muu keskeinen työkokemus

WithSecure, kuluttajatietoturvaliiketoiminnan johtaja, eri positioita, 2012-2022

Tecnotree, kaupallinen johtaja 2010–2012

Xtract, toimitusjohtaja 2008–2010

First Hop, toimitusjohtaja 2001–2008

Sonera SmartTrust, kaupallinen johtaja 1998–2001

Teamware Group, johtaja 1993–1998

ICL Travel Systems, markkinointipäällikkö 1992–1993

Keskeiset luottamustehtävät

Kyberala ry, hallituksen jäsen vuodesta 2024

Helsingin seudun kauppakamari, valtuuskunnan jäsen vuodesta 2024

Hallituksen jäsen, Broadband Forum vuodesta 2023

Hallituksen jäsen Suomalais-amerikkalaisessa kauppakamarissa (FACC) New Yorkissa vuosina 2018–2019

Hallituksen jäsen Broadband Multimedia Marketing Associationissa (USA) vuosina 2018–2019

Koulutus

Laaksonen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (kansainvälinen markkinointi ja kansainvälinen kauppaoikeus).

Osakeomistus 31.12.2024: 38 282 osaketta, omistusosuus 0,02. %



Richard Larcombe

s. 1974, mies

Markkinointijohtaja vuodesta 2022

Iso-Britannian kansalainen

Muu keskeinen työkokemus

WithSecure, kansainvälisen markkinoinnin johtaja vuosina 2019–2021

ismybillfair.com, perustaja ja markkinointijohtajana vuosina 2017–2019

Tesco Bank, brändi- ja markkinointijohtaja vuosina 2015–2017

Virgin Media, markkinointijohtaja ja markkinoinnin ja sponsoroinnin johtaja vuosina 2010–2015

The Times, Sunday Times ja Times Online, markkinointijohtaja vuosina 2004–2010

AMV BBDO, asiakkuusjohtaja vuosina 1998–2004

Grey, asiakkuusjohtaja vuosina 1996–1998

Koulutus

Larcombe on koulutukseltaan psykologian kandidaatti.

Osakeomistus 31.12.2024: 12 079 osaketta, omistusosuus 0,01 %



Nina Lehto

s. 1976, nainen

Palvelujohtaja elokuusta 2024

Suomen kansalainen

Muu keskeinen työkokemus

Nokia, Mediotiliiketoiminnan johtaja sekä useita eri positiioita vuosina 2018–2024

Comptel, johtaja, toimitukset ja ylläpito, sekä useita eri positiioita vuosina 2006–2018

Roschier Asianajotoimisto, juristi vuosina 2002–2006

Koulutus

Lehto on koulutukseltaan oikeustieteiden maisteri.

Osakeomistus 31.12.2024: 0 osaketta



Antero Norkio

s. 1972, mies

Liiketoiminnan kehitysjohtaja vuodesta 2022

Suomen kansalainen

Muu keskeinen työkokemus

WithSecure, tuotehallintajohtaja (kuluttajaliiketoiminta) ja useita eri positioita vuodesta 2011–2022

Airwide Solutions, tuotehallintajohtaja ja kansainvälisten kanavakumppaneiden johtaja 2002–2011 (ml. First Hopin yrityskauppa 2007)

Taika Technologies, tuotehallintajohtaja 2001–2002

Sonera Smart Trust, tuotehallintajohtaja, 1997–2001

Koulutus

Norkio on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri (strategia ja kansainvälinen liiketoiminta).

Osakeomistus 31.12.2024: 69 329 osaketta, omistusosuus 0,04 %



Bruno Rodriguez

s. 1973, mies

Myyntijohtaja lokakuusta 2024

Espanjan kansalainen

Muu keskeinen työkokemus

Bitdefender, VP & Senior Director, Global Sales vuosina 2012–2024

Panda Security, useita johto- ja liiketoiminnan kehitystehtäviä vuosina 2006–2012

Euskaltel, liiketoiminnan kehitysjohtaja vuosina 2000–2006

Koulutus

Rodriguez on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja hänellä on tietotekniikan kandidaatin tutkinto.

Osakeomistus 31.12.2024: 0 osaketta



Sari Somerkallio

s. 1972, nainen

Talousjohtaja vuodesta 2022

Suomen kansalainen

Muu keskeinen työkokemus

WithSecure, kuluttajatietoturvaliiketoiminnan talousjohtaja helmi-kesäkuussa 2022

Fiskars Group, useita päällikkö- ja johtajatason tehtäviä kuten Business Finance -liiketoimintajohtaja, talouden ja liiketoiminnan kehitysjohtaja ja kehitysprojektien päällikkö vuosina 2008-2021

Wärtsilä, projekti- ja prosessipäällikkönä 2002–2008

Wärtsilä, sijoittajasuhdepäällikkö 1999–2002

Merita Pankkiiriliike, analyytikko 1997–1999

Interbank, analyytikko 1996–1997

Koulutus

Somerkallio on koulutukseltaan sekä filosofian maisteri (matematiikka) että kauppatieteiden maisteri (rahoitus).

Osakeomistus 31.12.2024: 15 481 osaketta, omistusosuus 0,01 %



Kaisa Tikka-Mustonen

s. 1978, nainen

Henkilöstöjohtaja vuodesta 2024

Suomen kansalainen

Muu keskeinen työkokemus

Helvar, henkilöstöjohtaja vuosina 2020–2024

Nordcloud, henkilöstökehittämisen ja -operaatioiden johtaja vuosina 2018–2020

Nets Group, Merchant Services -liiketoimintayksikkö, henkilöstöjohtaja vuosina 2015–2018, HR-partneri vuosina 2014–2015

Tieto, useita HR-positioita vuosina 2007–2013

Koulutus

Tikka-Mustonen on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri.

Osakeomistus 31.12.2024: 0 osaketta



TL Viswanathan

s. 1979, mies

Tuotejohtaja vuodesta 2023

Intian kansalainen

Muu keskeinen työkokemus

F-Secure, Sulatutetun tietoturvan tuoteliiketoimintajohtaja, 2022–2023

Nokia, portfolion johtaja digitaaliset toiminnot, vuosina 2018–2022

Comptel, johtaja, Global Alliances, vuosina 2014–2018

Oracle, vanhempi asiakkuuspäällikkö Aasian ja Tyynen valtameren alue, vuosina 2013–2014

Nokia Siemens Networks, useita johto- ja liiketoiminnan kehitystehtäviä sovelluksissa ja järjestelmäintegraatiliiketoiminnassa vuosina 2006–2013

Siemens Communications – Ratkaisukonsultti, vuosina 2000–2006

Koulutus

Viswanathanilla on koulutukseltaan liiketalouden maisteri (kansainvälinen liiketoiminta).

Osaakeomistus 31.12.2024: 3 394 osaketta, omistusosuus 0,00 %



Toby White

s. 1977, mies

Tutkimus- ja kehitysjohtaja vuodesta 2022

Iso-Britannian ja Suomen kansalainen

Muu keskeinen työkokemus

WithSecure, kuluttajatietoturvan tutkimus- ja kehitysjohtaja 2020–2022

Wärtsilä, digitaalisen suunnittelun johtaja 2017–2020

GlobalData, konsernin teknologiajohtaja 2014–2017

Timetric, perustaja ja teknologiajohtaja 2008–2014

Cambridgen yliopisto, tutkimusavustaja kemian laboratoriossa vuosina 2002–2008

Koulutus

White on koulutukseltaan kemian maisteri ja filosofian tohtori teoreettisesta kemiasta.

Osakeomistus 31.12.2024: 32 085 osaketta, omistusosuus 0,02 %