

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ

21.3.2016

SELVITYS YHTIÖN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ 2016

SSH Communications Security-konserni muodostuu SSH Communications Security Oyj:stä ("SSH") ja sen tytäryhtiöistä. SSH on Suomessa rekisteröity ja Helsingissä kotipaikkaansa pitävä julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet on listattu NASDAQ OMX:ssä (SSHV1). SSH:n tytäryhtiöitä ovat SSH Communications Security, Inc. (Yhdysvallat), SSH Government Solutions, Inc. (Yhdysvallat), SSH Communications Security Limited (Hong Kong), Kyberleijona Oy (ent. SSH Solutions Oy, Suomi) sekä SSH Operations Oy (Suomi), jolla on sivuliike Saksassa. Edellä mainittujen lisäksi perustettiin vuoden 2015 aikana emoyhtiön 100% omistamat uudet tytäryhtiöt SSH Communications Security K.K (Japani) and SSH Technology Ltd. (Suomi). SSH omistaa myös 50% yhteisyrityksen SSH ROKITT Services and Solutions Ltd:n osakkeista.

SSH:n hallinnoinnissa ja päätöksenteossa noudatetaan yhtiöjärjestystä, läpinäkyvää ja vastuullista hallinnointitapaa ja korkeita eettisiä periaatteita. Yhtiön hallinnointiperiaatteet noudattavat Suomen osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalainsäädäntöä, NASDAQ OMX Helsingin sääntöjä sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (hallinnointikoodi 2015). Suositus on saatavilla osoitteesta www.cgfinland.fi.

Tämä selvitys SSH:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin ja arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan yhtiön toimintakertomuksesta erillisenä ja on saatavilla yhtiön kotisivuilla www.ssh.com.

SSH COMMUNICATIONS SECURITYN HALLINTOELIMET

SSH noudattaa yksitasoinen hallintomallia, missä konsernin hallinnosta ja johtamisesta vastaavat yhtiökokous, yhtiön hallitus sekä toimitusjohtaja. Eri elinten tehtävät on määritelty yhtiön yhtiöjärjestyksessä sekä osakeyhtiölaissa.

Ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa, jossa käsitellään sille yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaan kuuluvat asiat. Yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen, joka puolestaan valitsee toimitusjohtajan. Yhtiötä johtaa hallitus yhteistyössä toimitusjohtajan kanssa. Konsernin johtoryhmä ja muu johto avustaa toimitusjohtajaa hänen tehtävässään. Hallitus päättää konsernin hallinnointijärjestelmistä ja varmistaa, että yhtiössä noudatetaan hyviä hallinnointiperiaatteita.

YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista tehtävistä, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä yhtiöjärjestyksen mahdollisesta muuttamisesta. Yhtiöko-

kous myös valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat sekä päättää heille maksettavista palkkioista. Ylimääräinen yhtiökokous voidaan kutsua koolle siten kuin osakeyhtiölaissa on säädetty. Jokainen SSH:n osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

HALLITUS

Varsinainen yhtiökokous valitsee yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen, johon kuuluu kolmesta kahdeksaan jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Yhtiöjärjestyksessä ei ole rajoitettu hallituksen jäsenten toimikausien lukumäärää eikä asetettu hallituksen jäsenille erityisiä valintakriteerejä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus päättää yhtiötä koskevista laajakantoisista ja periaatteellisesti merkittävistä asioista. Hallituksen tehtävänä on ohjata yhtiön toimintaa niin, että se tuottaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman suuren lisäarvon yhtiöön sijoitetulle pääomalle.

Hallitus on vahvistanut kirjallisen työjärjestyksen hallituksen tehtävistä, käsiteltävistä asioista, kokouskäytännöstä ja päätöksentekomenettelystä. Työjärjestyksen mukaisesti hallitus käsittelee ja päättää konsernin kannalta taloudellisesti, liiketoiminnallisesti tai periaatteellisesti merkittävät asiat. Hallituksen työjärjestys löytyy: <http://www.ssh.com/about/board-of-directors>

Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan ja valvoo hänen toimintaansa sekä päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta ja muista työsuhteen ehdoista. Hallitus myös vahvistaa toimintaa ohjaavat arvot, konsernin strategian sekä toimintapolitiikat ja seuraa niiden toteutumista ja ajantasaisuutta. Lisäksi hallitus varmistaa, että yhtiössä on toimiva sisäinen valvontajärjestelmä, konsernin riskienhallinnan periaatteet on määritelty ja liiketoiminnan kannalta keskeiset riskit tunnistetaan ja niitä valvotaan suunnitelmallisesti. Hallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen ja vuosittaisen tarkastussuunnitelman sekä arvioi sisäisen tarkastuksen toimivuutta. Hallituksen tehtäviä on käsitelty tarkemmin sen työjärjestyksessä.

SSH:n hallitus kokoontui vuoden 2015 aikana 18 kertaa. Hallituksen jäsenien osallistuminen kokouksiin: Syrjälä 100%, Hautamäki 94%, Manner 100% ja Ylönen 100%.

Hallitus arvioi säännöllisesti toimintaansa ja työskentelytapojaan ja tekee niitä koskevan itsearvioinnin kerran vuodessa.

Yhtiön suhteellisen pienen koon ja hallituksen jäsenten vähäisen lukumäärän johdosta on katsottu tarpeettomaksi perustaa hallitukseen erillisiä valiokuntia.

HALLITUKSEN KOKOONPANO

Yhtiökokous valitsi 25.3.2015 hallituksen jäseniksi Päivi Hautamäen, Timo Syrjälän, Tatu Ylösen sekä uutena jäsenenä Jukka Mannerin. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajaksi Timo Syrjälän.

Enemmistö hallituksen jäsenistä on riippumattomia. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta säännöllisesti Hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti. Riippumattomiksi katsotut hallituksen jäsenet ovat Päivi Hautamäki, Jukka Manner ja Timo Syrjälä. Yhtiöstä riippuvainen hallituksen jäsen on Tatu Ylönen. Tatu Ylönen on yhtiön toimitusjohtaja 18.2.2016 alkaen sekä suurin osakkeenomistaja, joka omistaa suoraan ja välillisesti noin 55.5 prosenttia yhtiön osakekannasta. Yhtiön talousjohtaja toimii hallituksen sihteerinä.

Timo Syrjälä, s. 1958, kauppatieteiden maisteri
Hallituksen puheenjohtaja

Timo Syrjälällä on yli 30 vuoden kokemus pääomamarkkinoista. Viimeiset 10 vuotta hän on toiminut yksityisenä sijoittajana sekä useiden yritysten hallinnollisissa johtotehtävissä. Ennen SSH Communications Securityn hallitukseen nimitystään hän on toiminut monien johtavien teknologiayritysten hallituksissa, mukaan lukien Stonesoft ja Efore. Tätä ennen hän toimi johtavissa tehtävissä johdon konsultoinnin, varainhoidon ja pankkitoimen aloilla Suomessa.

Timolla on kauppatieteiden maisterin tutkinto Helsingin Kauppakorkeakoulusta (nykyinen Aalto-yliopisto).

Timo Syrjälällä on 835.011 osaketta ja 1.261.720 hallintarekisteröityä osaketta (lähipiirin omistukset mukaan lukien).

Tatu Ylönen, s. 1968, tekniikan lisensiaatti
Hallituksen jäsen,
Pääomistaja, toimitusjohtaja 18.2.2016 alkaen

Tatu Ylösen toimiessa Teknillisessä korkeakoulussa tutkijana, oppilaitoksen tietoverkkoon tehtiin salasanojenkuunteluhyökkäys. Tatu alkoi kehittää ratkaisua, jolla hyökkäykset voisi estää. Työn tuloksena syntyi tietoturvateknologia Secure Shell (SSH), joka nopeasti syrjäytti haavoittuvat rlogin, TELNET ja rsh – protokollat tietoliikenteen tietoturvan standardiratkaisuna. Tatu on ollut tärkeä tekijä tietoturvatekniologioiden kuten SSH ja SFTP nousussa ja hän on yksi maailmanlaajuisen IETF –standardin luojista. Tatu on toiminut SSH Communications Securityssä sen perustamisesta 1995 lähtien mm. toimitusjohtajana, talousjohtajana ja hallituksen jäsenenä.

Vuoden 2015 aikana Tatu on toiminut SSH:n johdossa eri rooleissa tuoden poikkeuksellisen laajan ja monipuolisen kokemuksensa tietoturva-alasta taas yhtiön käyttöön. Tatu palasi yhtiön toimitusjohtajaksi 18.2.2016.

Tatulla on tekniikan lisensiaatin tutkinto Teknisestä korkeakoulusta (nykyinen Aalto-yliopisto).

Tatu Ylönen omistaa 17.411.637 SSH:n osaketta (lähipiirin omistukset mukaan lukien).

Päivi Hautamäki, s. 1964, Oikeustieteiden maisteri

Hallituksen jäsen

Eltel Group Oy:n Lakiasiainjohtaja

Päivi Hautamäellä on yli 15 vuoden kokemus energia-, IT- ja teollisuusaloilta. Hän on toiminut Eltel Group Oy:n General Counselina vuodesta 2012 alkaen. Aiemmin hän on työskennellyt General Counselina tietoturvaratkaisuja tarjoavassa F-Secure Oyj:ssä, Legal Counselina energiayhtiö Fortum Oyj:ssä sekä General Counselina tuulivoimarakaisuja tarjoavassa Winwind Oy:ssä.

Päivi Hautamäellä on oikeustieteen maisterin tutkinto Helsingin yliopistosta.

Päivi Hautamäki ei omista SSH:n osakkeita.

Jukka Manner, tekniikan tohtori (tietotekniikka)

Hallituksen jäsen

Jukalla on yli 15 vuoden kokemus tietoliikenteestä ja -verkoista, ohjelmistoista, hajautetuista järjestelmistä ja kyberturvallisuudesta. Hän on edistänyt internet-tekniologioiden standardisointia Internet Engineering Task Force (IETF) kautta jo vuodesta 1999. Hän on ollut vastuullisena tutkijana ja projektipäällikkönä yli 25 kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimushankkeessa ja kirjoittanut yli 100 julkaisua, sisältäen yksitoista IETF standardia. Hän on aiemmin toiminut hallituksen jäsenenä Stonesoftissa. Hänet on nimetty Tietoviikko-lehden 100 vaikutusvaltaisimman kotimaisen ICT-toimijan joukkoon vuodesta 2010 lähtien.

Jukka Manner omistaa 12.000 SSH:n osaketta.

TOIMITUSJOHTAJA JA KONSERNIN JOHTORYHMÄ

SSH:n hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan ja päättää tämän toimitusuhteen ehdoista. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa osakeyhtiölain sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten ja mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa konsernin liiketoiminnan käytännön johtamisesta ja suunnittelusta. SSH:n toimitusjohtajana on toiminut 18.2.2016 asti Harri Koponen ja 18.2.2016 alkaen Tatu Ylönen. Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytyminen noudattavat TEL-säädöksiä. Toimitusjohtajan irti-

sanomisaika on kolme kuukautta. Erillistä irtisanomiskorvausta ei ole. Toimitusjohtaja ja hallitus voivat sopia vuosittaisesta tulospalkkiosta. Tulospalkkiota tällä hetkellä ei ole.

Konsernin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa SSH-konsernin johtamisessa ja kehittämisessä. Johtoryhmän jäsenet raportoivat suoraan toimitusjohtajalle. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti ja kokouksia johtaa toimitusjohtaja. Kaikista käsitellyistä asioista ja tehdyistä päätöksistä pidetään pöytäkirjaa.

Harri Koponen, s. 1962, taloustieteiden kunniatohtori, eMBA
Toimitusjohtaja 18.2.2016 asti

Harri tuo SSH Communications Securitylle laajan kokemuksen teknologia-alalta yhdistettynä vahvaan osaamiseen toimeenpanossa, myynnissä ja yritysten ja organisaatioiden johtamisessa.

Harri Kopesella on laaja-alainen kokemus teknologiasektorilta. Viimeksi hän on työskennellyt toimitusjohtajana NPTV:llä, joka on pilvipohjainen interaktiivinen TV-ohjelmistoyhtiö, hallituksen jäsenenä tietoturvayhtiö Stonesoftilla, jonka McAfee osti 389 miljoonalla dollarilla vuonna 2013 ja sitä ennen operatiivisena johtajana Rovio Entertainment Oy:ssä luomassa maailmanlaajuista myyntitavara- ja lisensointiliiketoimintaa yhtiön Angry Birds -brändistä.

Kopesella on valtava maailmanlaajuinen verkosto teknologiatoimialalla ja viranomaisiin aloilta oltuaan toimitusjohtajana kolmessa tietoliikennealan suuryhtiössä: Sonera (Suomi), Wataniya (Kuwait) ja Tele2 (Ruotsi). Hän on myös asunut useita vuosia Yhdysvalloissa, jossa hän on työskennellyt Sony Ericssonin Pohjois- ja Väli-Amerikan alueen toimitusjohtajana sekä Ericssonin Pohjois-Amerikan kuluttajatuotedivisioonan johtajana. Sitä ennen hän työskenteli Ericssonilla asiakkuusjohtajana AirTouchille, Vodafonelle ja Soneralle. 1990-luvun alussa Koponen johti HP:n tietoliikennemyyntiä Suomessa ja maailmanlaajuisesti Soneralle.

Harrilla on eMBA Helsingin yliopistosta ja hän on taloustieteiden kunniatohtori Jyväskylän yliopistosta.

Harrilla on 300 000 optiota.

Tatu Ylönen, s. 1968, tekniikan lisensiaatti
Operatiivinen johtaja, toimitusjohtaja 18.2.2016 alkaen

Tatu Ylösen henkilökuvaa löytyy "HALLITUKSEN KOKOONPANO"-osion alta.

Jyrki Lalla, s. 1964, kauppatieteiden maisteri
Talousjohtaja

Jyrki Lalla vastaa talous- ja henkilöstöhallinnosta, yhtiön kehittämisestä sekä hallinnoinnista. Hän toimii myös hallituksen sihteerinä.

Jyrki Lalla on aiemmin toiminut useissa talousjohdon tehtävissä Nokia Oyj:ssä ja Nokia Siemens Networks Oy:ssä Suomessa, Italiassa, Iso-Britanniassa ja Saksassa. Hän on toiminut taloushallinnon johtotehtävissä maailmanlaajuisissa ohjelmistoyrityksissä Euroopassa, Lähi-Idässä ja Afrikassa. Hänellä on kokemusta kasvuyritysten kansainvälisestä toiminnasta niin yrityskaupoista, divestoinneista, ulkoistuksista kuin fuusioistakin. Lisäksi hänellä on kokemusta taloushallinnon prosesseista ja järjestelmistä sekä riskienhallinnasta.

Jyrki Lallalla on kauppatieteen maisterin tutkinto Turun kauppakorkeakoulusta sekä jatko-opintoja Hankenista ja IMD:stä.

Jyrki Lalla omistaa 149 500 SSH:n osaketta (ei lähipiirin omistuksia) ja 100 500 optiota.

Matthew McKenna, s. 1973, kauppatieteiden maisteri
Kaupallinen johtaja

Matthew tuo SSH:lle yli kymmenen vuoden kokemuksensa teknologioiden myynnistä, markkinoinnista ja hallinnosta. Hänen vastuullaan ovat yhtiön liikevaihtoa tuottavat operaatiot. Matthew'n strateginen osaaminen kaivattujen teknologiaratkaisujen tuottamisessa on auttanut SSH:ta nousemaan markkinajohtajaksi.

Matthew McKenna on aiemmin toiminut johtoryhmän jäsenenä ADP Dealer Services Nordic:ssa ja Automaster Oy:ssä, jossa hän vastasi kansainvälisestä kanavamyyntistä ja toimittajasuhteista. Hän oli vastuussa myös avainasiakkuuksista mukaan lukien Mercedes Benz, General Motors ja Scania CV. ADP osti Automasterin vuonna 2009. Tätä ennen Matthew oli ammattijalkapalloilija Saksassa ja Suomessa.

Matthew McKennalla on kandidaatin tutkinto saksankielessä University of South Carolina:sta sekä kauppatieteen maisterin tutkinto Helsingin kauppakorkeakoulusta.

Matthew McKenna omistaa 7 000 SSH:n osaketta (lähipiirin omistukset mukaan lukien) ja 351 000 optiota.

Markku Rossi, s. 1970, diplomi-insinööri (tietotekniikka)
Teknologiajohtaja

Lähes 25-vuotisen ohjelmistosuunnittelu- ja -arkkitehtuuriuransa aikana Markku Rossi on johtanut kehitysryhmiä ja arkkitehtuurin suunnittelutyötä lukuisissa eri yrityksissä, niin ohjelmisto-, turvallisuusprotokolla- kuin tietokantateknologian parissa, mukaan lukien aiempi työsuhde SSH:n palveluksessa. Markku on valmistunut Diplomi-insinööriksi Teknillisen Korkeakoulun tietotekniikan osastolta.

Markku Rossilla on 50 000 optiota.

Kalle Jääskeläinen, s. 1977, insinööri (tietotekniikka), johtoryhmässä 25.2.2016 alkaen
Avaintenhallintatuoteryhmän vetäjä

Kallella on yli viidentoista vuoden kokemus tietoturvapalveluista ja tuotekehityksestä. Avaintenhallintatuoteryhmän vetäjänä Kalle vastaa huippuluokan tietoturvatuotteiden ja –palvelujen toimittamisesta asiakaslähtöisesti turvaamaan asiakkaittemme kriittistä dataa ja infrastruktuureja. Kallella on insinööri-tutkinto tietotekniikasta sekä CISSP-sertifiointi.

Kalle Jääskeläisellä on 10 000 osaketta ja 267 000 optiota.

Petri Helenius, s. 1970 johtoryhmässä 25.2.2016 alkaen
VP, Network Protection

Petrillä on yli 20 vuoden ohjelmointiosaaminen tietoturvaan ja tietoverkkoihin liittyen. Petri vastaa SSH:ssa uuden sukupolven palomuuriratkaisun tuotekehittelystä.

Petri on toiminut useissa positiossa mm. EUnetissa, Santa Monica Softwaressa, KPNQwestissa ja F-Securella.

Petri Heleniuksella on 90 000 optiota.

Ed Jackowiak, s. 1963, johtoryhmässä 25.2.2016 alkaen
VP, North America Operations and Sales

Ed vastaa yhtiön Pohjois-Amerikan toiminnoista. Hänelle on pitkä ja menestyksekkäs ura tietoturva-alalla ylimmissä johtotehtävissä. Ennen SSH:ta Ed toimi EVP Sales roolissa Aurionpro Solutionsissa. Hän on ollut keskeisessä roolissa useassa isossa yrityskaupassa (Vordel/Axway, Bridgestream/Oracle) sekä johtotehtävissä mm. Kavadossa, Netegrityssä ja Segue Softwaressa.

Edillä on Bachelor of Science tutkinto (rahoitus, johto, hallinto) Indianan yliopistosta ja hänellä on 125 000 optiota.

PALKAT, PALKKIOT JA PALKITSEMISJÄRJESTELMÄT

Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot vuosittain etukäteen. Hallitus vahvistaa toimitusjohtajan palkan ja muut edut sekä päättää myös muun ylimmän johdon palkoista ja etuuksista.

SSH:n ylimmän johdon ja toimitusjohtajan palkitsemisen muoto on osin tulosperusteinen. Yhtiöllä ei ole muita palkitsemiskäytäntöjä. Yhtiöllä ei ole myöskään poikkeavia eläkejärjestelyjä toimitusjohtajalle tai muulle ylimmälle johdolle. Johdon tulosperusteisen palkitsemisjärjestelmän tavoitteet laaditaan ja päätetään kiinteästi tavoitejakson mukaisesti.

Uusi optio-ohjelma on otettu käyttöön vuonna 2015. Yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen perusteella, on hallitus 5.2.2015 päättänyt optio-ohjelman I/2015 perustamisesta. I/2015 optio-ohjelmasta voidaan myöntää enimmillään 2.000.000 optiota, jotka oikeuttavat kukin yhden osakkeen merkintään merkintähinnalla 3,45 euroa. Optio-ohjelmia käsitellään tarkemmin konsernitilinpäätöksessä.

Hallituksen jäsenten palkkiot 2015:

- Päivi Hautamäki EUR 18.000
- Timo Syrjälä EUR 22.500
- Jukka Manner EUR 13.500
- Tatu Ylönen EUR 13.500

Toimitusjohtajan palkka ja muut edut vuonna 2015 olivat 276 032 euroa.

Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenten osake- ja optio-omistukset ovat nähtävissä heidän henkilöesittelyjensä yhteydessä yllä.

SISÄPIIRI

Yhtiö noudattaa toiminnassaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta, jota on täydennetty hallituksen hyväksymällä sisäisellä sisäpiiriohjeella. Yhtiö ylläpitää sisäpiirirekisteriään Euroclear Finland Oy:n SIRE-järjestelmässä.

Ilmoitusvelvollisia sisäpiiriläisiä ovat SSH:n hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä tilintarkastusyhteisön päävastuullinen tilintarkastaja. Yhtiö on lisäksi määritellyt ilmoitusvelvollisiksi sisäpiiriläisiksi konsernin johtoryhmän jäsenet. Ilmoitusvelvollisten sisäpiiriläisten yhtiön osakkeiden omistus on julkista.

Lisäksi SSH:lla on pysyviä yrityskohtaisia sisäpiiriläisiä, jotka asemansa tai tehtäviensä johdosta saavat säännöllisesti sisäpiirintietoa. Heidän osakeomistuksensa ei ole julkista. SSH pitää tarvittaessa myös hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä.

<http://www.ssh.com/investors/corporate-governance/insiders>

SULJETTU IKKUNA

SSH Communications Securityn ns. suljettu ikkuna alkaa 30 päivää ennen tuloksen julkistamista. Tänä aikana SSH Communications Security ei keskustele lehdistön ja sijoitusmarkkinoiden kanssa tulokseen ja ohjeistukseen liittyvistä asioista.

Suljetut ikkunat 2016:

- 10 tammikuu - 9 helmikuu
- 22 maaliskuu - 21 huhtikuu
- 21 kesäkuu - 21 heinäkuu

- 20 syyskuu - 20 lokakuu

Sisäpiiriläiset jotka kuuluvat julkiseen tai yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin eivät saa käydä kauppaa yhtiön liikkeeseen laskemilla arvopapereilla suljetun ikkunan ja tulosjulkistusta seuraavien 6 tunnin aikana.

SISÄINEN VALVONTA

Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta, tarkoituksenmukaista ja tuloksellista, taloudellinen tieto luotettavaa ja että viranomaissäännöksiä sekä sisäisiä toimintatapoja ja -periaatteita noudatetaan

Hallitus vastaa siitä, että konsernin sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat toiminnan laajuuteen nähden kokonaisuutena riittäviä ja valvonta on asianmukaista. Hallitus valvoo, että toimitusjohtaja hoitaa yhtiön operatiivista liiketoimintaa ja hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hallitus käsittelee konsernin toimialakohtaiset katsaukset ja konsernin taloudelliset raportit sekä liiketoiminnassa tapahtuneet olennaiset muutokset riittävän riskienhallinnan varmistamiseksi.

Toimitusjohtaja on vastuussa sisäisen valvonnan käytännön järjestämisestä. Hän huolehtii muun muassa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Konsernin muu johto ja esimiehet vastaavat sisäisestä valvonnasta omilla vastuualueillaan.

Hallitus huolehtii siitä, että yhtiössä on määritelty sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja että yhtiössä seurataan valvonnan toimivuutta. Ylin vastuu kirjanpidosta ja varainhoidon valvonnasta kuuluu yhtiön hallitukselle. Hallitus myös vahvistaa yhtiön riskienhallinta- ja raportointimenettelyt sekä valvoo yhtiön hallintoprosessien riittävyttä, asianmukaisuutta ja tehokkuutta.

Toimitusjohtaja muun operatiivisen johdon avustamana vastaa kirjanpidon, hallinnon ja valvontamekanismien käytännön järjestämisestä sekä huolehtii siitä, että lakeja ja muita säädöksiä, yhtiön toimintaperiaatteita ja hallituksen päätöksiä noudatetaan. Yhtiön toiminnan tueksi on julkaistu monia sisäisiä sääntöjä ja ohjeistuksia. Prosessi- ja laatutyössä varmistetaan, että kaikista keskeisistä prosesseista on prosessikuvaus, ja että eri prosessien rajapinnat on hyvin määritetty ja kuvattu. Prosessien määrittelyn tarkoituksena on varmistaa, että kaikki organisaatiossa tietävät kuinka yhtiö toimii ja miten kunkin työ linkittyy osaksi yhtiön yleistä toimintaa. Valvontatoimenpiteillä varmistetaan sääntöjen, ohjeiden ja prosessien noudattaminen.

Yhtiö asettaa vuosittain taloudelliset tavoitteet budjetoinnin yhteydessä ja jatkuvasti seuraa niiden toteutumista. Yhtiön organisaatorakenne tukee tehokasta liiketoiminnan suunnittelua, toteutusta sekä valvontaa.

LÄHIPIIRILIIKETOIMET

Yhtiö valvoo ja arvioi aktiivisesti lähipiiriliiketoimia varmistaakseen, että eturistiriidat huomioidaan asianmukaisella tavalla päätöksenteossa. Yhtiö ylläpitää luetteloa sen lähipiiriin kuuluvista osapuolista. Yhtiö huomioi lähipiiriliiketoimissa myös osakeyhtiölain yleisperiaatteet, joita ovat muun muassa osakeyhtiön tarkoitus tuottaa voittoa osakkeenomistajille, osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaate ja johdon huolellisuusvelvoite.

Hallitus tekee kaikki olennaiset päätökset lähipiiritransaktioiden osalta. Päätöksenteko pohjautuu korostetun huolelliseen valmisteluun, asianmukaisiin selvityksiin, lausuntoihin ja arviointeihin, jotka huomioivat kaikki esteellisyyksymykset voimassaolevan lainsäädännön ja hallinnointiperiaatteiden mukaisesti. Hallituksen riippumattomat ja esteettömät jäsenet seuraavat aktiivisesti lähipiiritransaktioita yhdessä talousjohtajan kanssa, joka valvoo lähipiiritapahtumia yhtiön raportointivaatimusten ja –käytäntöjen mukaisesti.

Lähipiiriläinen ei osallistu yksittäisten liiketoimien osalta päätöksentekoon, joka koskee suoraan häntä itseään tai liiketoimia kolmannen osapuolen kanssa jossa hänellä on merkittävä intressi.

RISKIEN HALLINTA

Riskienhallinnan tehtävänä on varmistaa strategisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttaminen sekä turvata toiminta muuttuvissa olosuhteissa.

Riskienhallinnan periaatteet:

Riskienhallintamme perustuu hallituksen hyväksymään riskienhallintapolitiikkaan. Määrittelemme riskin sellaiseksi ulkoiseksi tai sisäiseksi epävarmuustekijäksi, joka toteutuessaan vaikuttaa joko myönteisesti tai kielteisesti mahdollisuuksiimme saavuttaa strategiset ja taloudelliset tavoitteemme kestävällä ja eettisellä tavalla. Riskien merkittävyyttä arvioimme niiden todennäköisyyden ja taloudellisten seurausten perusteella. Pyrimme ennakoivasti tunnistamaan, analysoimaan, arvioimaan ja hallitsemaan merkittävimmät strategiset, operatiiviset, taloudelliset ja vahinkoriskit. Hallitus määrittelee konsernin riskinottohalun ja –kantokyvyn strategia- ja vuosisuunnitteluprosessin yhteydessä sekä erikseen tekemiensä päätösten kautta.

Riskienhallinnan vastuut:

Toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan toteutumisesta. Talousjohtajalla on ensisijainen vastuu taloudellisten riskien hallinnasta ja hän koordinoi riskienhallintaa ja raportoi riskeistä hallitukselle, toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle. Johtoryhmä vastaa riskeistä kukin omilta alueiltaan. Lakiasiaintoiminnan johtaja vastaa sopimus- ja lakitekniikan riskien hallinnasta ja raportoi niistä toimitusjohtajalle ja talousjohtajalle. Jokainen SSH:läinen vastaa omaan työhönsä liittyvien riskien tunnistamisesta sekä niiden ilmoittamisesta esimiehille.

SSH Communications Securityn suurimmat riskit:

Isoimmat riskit, jotka mahdollisesti vaikuttavat haitallisesti SSH Communications Securityn toimintaan ovat pysyneet pääosin ennallaan ja ne on mainittu alla. Myös muut riskit, joista yhtiö ei tällä hetkellä ole tietoinen, tai joiden ei tällä hetkellä katsota olevan merkittäviä, voivat kuitenkin muodostua merkittäviksi tulevaisuudessa.

Isoimmat riskit:

- makrotaloussympäristön edelleen jatkuva epävarmuus;
- uusiin vielä kehitteillä oleviin tuotteisiin liittyvä tuotekehitys;
- tuote- ja patenttiportfolion kilpailukyky
- mahdolliset oikeudenkäyntikulut, erityisesti USA:n markkinoilla
- teollisuuden kilpailutilanne
- organisaation kyky muuttaa toimintaa liiketoiminnan kasvaessa
- suuri osa yhtiön liikevaihdosta laskutetaan USD valuutassa ja näin ollen USD valuuttakurssin mahdollisilla voimakkailla vaihteluilla vuoden 2016 aikana voi olla kannattavuuteen nyt ennalta vaikeasti arvioitavia vaikutuksia. Yhtiö päättää tapauskohtaisesti USD:n suojaamisesta.

Patenttiportfolion käyttönotolla voi olla merkittäviä positiivisia ja/tai negatiivisia vaikutuksia.

Yhtiön riskienhallinnan periaatteet ja organisointi on luettavissa yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.ssh.com.

SISÄINEN TARKASTUS

SSH-konsernilla ei yhtiön pienen koon ja liiketoiminnan laajuuden vuoksi ole erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Tilintarkastajien osavuosikatsausten yhteydessä tekemällä jatkuvalla tarkastuksella pyritään osaltaan myös riskienhallinta-, valvonta ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen sekä tukemaan hallitusta sille kuuluvan valvontavelvollisuuden hoitamisessa.

TILINTARKASTAJAT

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Tilintarkastus käsittää konsernin kunkin tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tarkastuksen. Tilintarkastaja raportoi säännöllisesti tarkastusvaliokunnalle ja antaa yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus sisältää lausunnon siitä, antavatko tilinpäätös ja toimintakertomus noudatetun tilinpäätössäännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta sekä ovatko tilikauden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ristiriidattomia.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan vuosittain laskutuksen perusteella yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG Oy, Kirsi Jantusen toimiessa päävastuullisena tilintarkastajana.

Tilintarkastajien palkkiot vuonna 2015:

Tilintarkastus EUR 24.450 (KPMG), muut EUR 11.093 (KPMG).

Verokonsultointi EUR 3.275 (KPMG).

Muut palvelut EUR 8.226

JULKINEN TIEDOTTAMINEN

SSH Communications Security –konsernin emoyhtiön SSH Communications Security Oyj:n kotipaikka on Helsingissä, Suomessa ja sen osake on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssilistalla. Tiedottamisessaan SSH noudattaa Suomen ja Euroopan Union lainsäädäntöä, NASDAQ OMX Helsinki Ltd:n sääntöjä, Suomen Finanssivalvonnan sääntöjä, yhtiön omistajaohjauksen päätöksiä sekä tässä selvityksessä esitettyjä periaatteita. SSH Communications Securityn tiedottaminen perustuu tosiasioihin ja objektiivisuuteen ja sen yleisenä periaatteena on luotettavuus, avoimuus sekä ajantasaisuus. SSH pyrkii antamaan markkinoille selkeän ja kattavan kokonaiskuvan yhtiön toiminnasta ja taloudellisesta tilasta listayhtiön tiedonantovelvollisuutta noudattaen. Yhtiö suosii tiedonvälitystä sähköisessä muodossa. Kaikki yhtiön pörssi-tiedotteet, muu yhtiötä koskeva sijoittajatieto sekä viimeisin yhtiötä koskeva muu tieto on koottu yhtiön ssh.com kotisivuille.