

WI



Hallinnointi



Sisälllys

Selvitys WithSecuren hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2024	3
WithSecuren hallinnointiperiaatteet	3
Toimielimet	3
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	8
Riskienhallinta	8
Sisäinen valvonta	8
Sisäinen tarkastus	8
Lähipiiritoimet	9
Sisäpiirihallinto	9
Tilintarkastajat	9
Hallitus	10
Konsernin johtoryhmä	14

Selvitys WithSecuren hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2024

WithSecuren hallinnointiperiaatteet

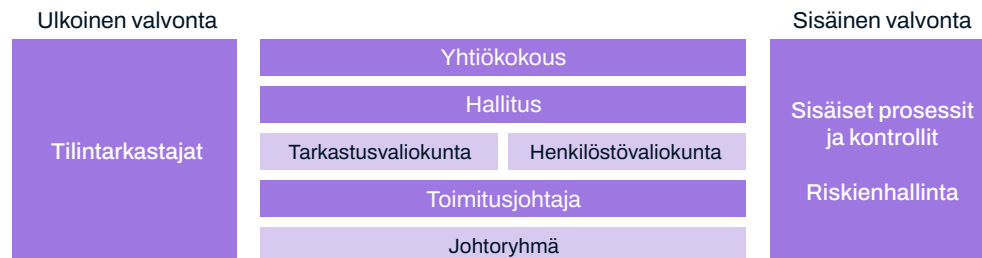
WithSecuren hallinnointiperiaatteet perustuvat Suomen lainsäädäntöön sekä Helsingin pörssin (Nasdaq Helsinki Oy) sääntöihin, Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen. Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan erillään hallituksen toimintakertomuksesta. Selvitys on laadittu pohjautuen Suomen Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkistamaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin 2025. Koodi on julkisesti saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Ajantasaista tietoa WithSecuren hallinnointijärjestelmästä löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteesta <https://www.withsecure.com/fi/about-us/investor-relations>.

Toimielimet

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

WithSecuren toimielimet



Yhtiökokous

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätäntävaltaansa 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 vastuuvapaus
- Hallituksen jäsenten valinta ja hallituksen jäsenten palkkiot
- Palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin hyväksyminen
- Tilintarkastajan valinta ja tilintarkastajan palkkiot
- Kestävyysraportoinnin varmentajan valinta ja kestävyysraportoinnin varmentajan 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.

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.3.2024

Kokous pidettiin hybridikokouksena siten, että osakkeenomistajat pystyivät käyttämään oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti joko etäyhteyden välityksellä tai kokouspaikalla osoitteessa Tammasaarenkatu 7, 00180 Helsinki. Osakkeenomistajat pystyivät käyttämään äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakoon.

Yhtiökokouksen päätökset ja pöytäkirja ovat saatavilla WithSecuren verkkosivuilla.

Hallitus

Hallitus on vastuussa yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen toiminta, vastuut ja tehtävät perustuvat osakeyhtiölakiin ja muuhun soveltuvaan lainsäädäntöön sekä hallituksen työjärjestykseen. Näitä ovat muun muassa

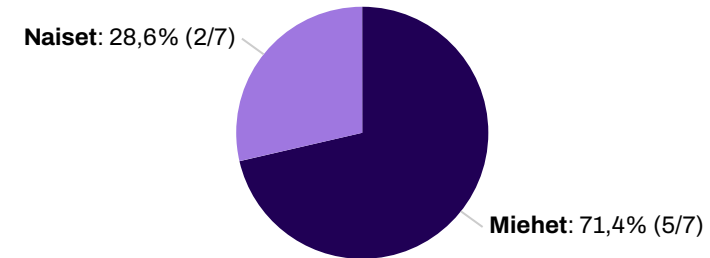
- WithSecure'n strategian hyväksyminen sekä operatiivisen toiminnan ja budjettien toteutumisen valvonta
- toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen
- merkittävien investointien, yrityskauppojen, yritysjärjestelyjen tai muiden merkittävien tai kauaskantoisten päätösten hyväksyminen
- yhtiön kirjanpidon ja taloushallinnon asianmukaisuuden varmistaminen
- Kestävyysraportin sekä korkean tason kestävyysprioriteettien ja -tavoitteiden hyväksyminen
- sisäisten kontrollien ja riskienhallintaprosessien asianmukaisuuden varmistaminen
- henkilöstöpolitiikan ja palkitsemisjärjestelmien hyväksyminen
- 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 äänienemmistöllä. 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 WithSecure'n 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. Molemmat sukupuolet ovat edustettuna WithSecure'n hallituksessa.

Sukupuolijakauma hallituksessa



Avoimuuden lisäämiseksi yksi hallituksen jäsenistä valitaan WithSecure'n henkilökunnasta. WithSecure'n henkilöstölle järjestetään vuosittain vaalit, joihin jokainen WithSecure'n vakituksessa työsuhteessa oleva henkilö saa osallistua ehdokkaana. Hallituksen henkilöstövaliokunta haastattelee kolme vaaleissa eniten ääniä saanutta henkilöä ja valitsee näiden keskuudesta henkilön, jota ehdotetaan valittavaksi hallituksen jäseneksi yhtiökokoukselle. Harri Ruusinen valittiin hallitukseen tämän menettelyn kautta vuonna 2024.

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

Vuonna 2024 järjestettiin 15 hallituksen kokousta, 5 tarkastusvaliokunnan kokousta ja 6 henkilöstövaliokunnan kokousta.

Hallituksen ja valiokuntien jäsenet

Jäsen	Riippumattomuus yhtiöstä	Riippumattomuus merkittävistä osakkeenomistajista	Hallitus (Läsnäolo kokouksissa)	Tarkastusvaliokunta (Läsnäolo kokouksissa)	Henkilöstövaliokunta (Läsnäolo kokouksissa)
Risto Siilasmaa	Kyllä	Ei ¹	Puheenjohtaja (15/15)	-	Jäsen (6/6)
Tuomas Syrjänen	Kyllä	Kyllä	Jäsen (15/15)	-	Puheenjohtaja (6/6)
Kirsi Sormunen	Kyllä	Kyllä	Jäsen (15/15)	Puheenjohtaja (5/5)	-
Ciaran Martin	Kyllä	Kyllä	Jäsen (13/15)	Jäsen (4/5)	-
Amanda Bedborough 20.3.2024 alkaen	Kyllä	Kyllä	Jäsen (9/11)	Jäsen (2/4)	-
Niilo Fredrikson 20.3.2024 alkaen	Kyllä	Kyllä	Jäsen (10/11)	-	Jäsen (5/5)
Harri Ruusinen 20.3.2024 alkaen	Ei ²	Kyllä	Jäsen (9/11)	Jäsen (4/4)	-
Päivi Rekonen 20.3.2024 asti	Kyllä	Kyllä	Jäsen (3/4)	-	Jäsen (1/1)
Keith Bannister 20.3.2024 asti	Kyllä	Kyllä	Jäsen (4/4)	Jäsen (1/1)	-
Camilla Perselli 20.3.2024 asti	Ei ³	Kyllä	Jäsen (3/4)	Jäsen (1/1)	-

¹ Risto Siilasmaa on WithSecure'n perustaja ja omisti 31.12.2024 yhteensä 34,11 % WithSecure'n osakkeista.

² Harri Ruusinen valittiin hallitukseen henkilöstön piiristä yllä kuvatun prosessin mukaisesti vuonna 2024.

³ Camilla Perselli valittiin hallitukseen henkilöstön piiristä yllä kuvatun prosessin mukaisesti vuonna 2023.

Hallituksen valiokunnat

Vuonna 2024 hallitus perusti seuraavat valiokunnat: tarkastusvaliokunta (Audit Committee) ja nimitys- ja palkitsemisasioiden käsittelevä henkilöstövaliokunta (Personnel Committee). Hallitus valitsee hallituksen jäsenistä valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat. Kummassakin valiokunnassa on oltava vähintään kolme jäsentä. Hallitus vahvistaa valiokuntien päätehtävät ja toimintaperiaatteet. Valiokuntien tehtävät määritellään valiokuntien työjärjestyksissä, jotka löytyvät yhtiön verkkosivuilta osoitteesta <https://www.withsecure.com/fi/about-us/investor-relations>.

Tarkastusvaliokunta (Audit Committee)

Tarkastusvaliokunta tarkistaa, ohjeistaa ja arvioi yhtiön riskienhallintaa, sisäisiä valvontajärjestelmiä, tietojärjestelmästrategiaa ja -käytäntöjä, talousraportointia, tilintarkastusta sekä sisäistä tarkastusta. Lisäksi tarkastusvaliokunta valvoo kestävyysohjelman edistymistä ja strategisten kestävyyttä koskevien tavoitteiden toteutumista. Tarkastusvaliokunnalla ei ole itsenäistä päätöksentekoa tai toimenpanovaltaa. Tarkastusvaliokunta valmistelee myös 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 merkittävästä osakkeenomistajasta. Tarkastusvaliokunnan jäseneksi ei voida ottaa henkilöä, joka osallistuu WithSecuren konserniyhtiön päivittäiseen johtamiseen (esimerkiksi toimitusjohtajana). Hallitus nimittää tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan ja sihteerin. Tarkastusvaliokunnan kokouksiin voidaan tarpeen mukaan kutsua asiantuntijoita käsiteltävien asioiden luonteesta riippuen. Kaikki hallituksen jäsenet voivat halutessaan osallistua tarkastusvaliokunnan kokouksiin. Tarkastusvaliokunnan kokousten materiaali on kaikkien hallituksen jäsenten saatavilla.

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

Henkilöstövaliokunta (Personnel Committee)

Henkilöstövaliokunta valmistelee aineistoa ja ohjeistaa hallituksen kokoonpanoon ja palkitsemiseen sekä yhtiön muun ylimmän johdon palkitsemiseen ja kannustimiin liittyvissä asioissa. Henkilöstövaliokunta myös avustaa näihin liittyvien hallituksen

yhtiökokoukselle tekemien ehdotuksien valmistelussa. Henkilöstövaliokunnalla ei ole itsenäistä päätöksentekoa tai toimenpanovaltaa. Henkilöstövaliokunnan kokouksiin voidaan tarpeen mukaan kutsua asiantuntijoita käsiteltävien asioiden luonteesta riippuen. Henkilöstövaliokunnan kokousten materiaali on kaikkien hallituksen jäsenten saatavilla.

Henkilöstövaliokunta kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa valiokunnan puheenjohtajan koolle kutsumana. Henkilöstövaliokunnan 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 asiat.

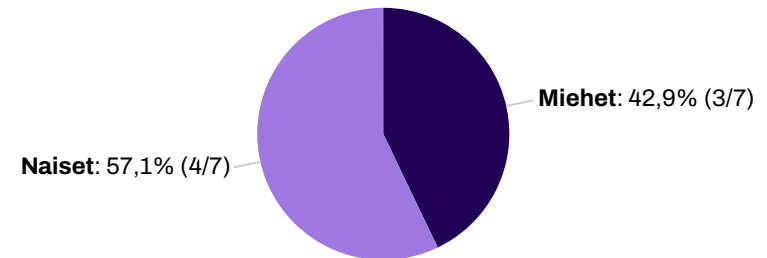
Juhani Hintikka toimi yhtiön toimitusjohtajana 8.4.2024 asti. Antti Koskela nimitettiin yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi 8.4.2024 alkaen ja yhtiön toimitusjohtajaksi 1.7.2024 alkaen.

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

Konsernin johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävä on avustaa toimitusjohtajaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa.

Sukupuolijakauma konsernin johtoryhmässä (ml. toimitusjohtaja)



WithSecuren konsernin johtoryhmää koskevat päivitettyt tiedot löytyvät yhtiön verkkosivuilta osoitteesta <https://www.withsecure.com/fi/about-us/investor-relations>.

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

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Riskienhallinta

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

WithSecureen hallitus määrittelee riskien hallinnassa ja sisäisessä valvonnassa noudatettavat periaatteet. Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta WithSecureen riskienhallinnan valvonnassa. Toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan periaatteiden toteuttamisesta ja soveltamisesta jatkuvasti ja yhdenmukaisesti koko organisaatiossa.

WithSecureen 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. Riskienhallinnan tavoitteena on myös ennakoivasti rajoittaa sellaisten liiketoimintaan liittyvien tilanteiden vaikutusta ja todennäköisyyttä, joilla voisi olla negatiivinen vaikutus WithSecureen, sen asiakkaisiin tai kumppaneihin. Ennakoiva valvonta, riskien simulointi ja stressitestaus mahdollistavat strategisen resilienssin rakentamisen yhtiön liiketoiminnassa. Riskienhallintaa voidaan käyttää myös liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen.

WithSecure edistää henkilöstön tekemää jatkuvaa riskiarviointia. Yhtiön toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmä ja tilintarkastaja seuraavat säännöllisesti riskienhallintaprosessissa tunnistettuja keskeisiä operatiivisia riskejä. Riskienhallinta on keskeinen osa WithSecureen hallintoa, ja yhtiön riskienhallintaprosessi on linjassa ISO 31000 -standardin kanssa. Tarkastusvaliokunta käy säännöllisesti läpi yhtiön tärkeimpiä operatiivisia riskejä koskevan raportin ja arvioi riskienhallintajärjestelyiden tehokkuutta.

Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta on yhdessä riskienhallinnan kanssa tärkeä osa WithSecureen johtamisjärjestelmää. Hallitus on vastuussa sisäisen valvonnan

toimintaperiaatteiden määrittelystä ja siitä, että yhtiö valvoo sisäisten kontrollien toimintaa.

WithSecure on määritellyt tavoitteet sisäiselle valvonnalle globaalien periaatteiden mukaisesti. Sisäinen valvonta koostuu mm. politiikoista, prosesseista, toimintatavoista sekä kontrolli- ja valvontatoimenpiteistä. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on antaa riittävä varmuus sille, että WithSecure saavuttaa seuraavat tavoitteensa:

- WithSecureen toiminnot ovat kaikilla tasoilla tehokkaita ja läpinäkyviä yhtiön strategian mukaisesti
- Sisäinen ja ulkoinen taloudellinen raportointi sekä kestävyysraportointi hallitukselle, johdolle, osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille on kattavaa, luotettavaa, asianmukaista ja ajantasaista
- Soveltuvia lakeja, säännöksiä sekä WithSecureen politiikkoja ja ohjeita noudatetaan

WithSecureen sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet määrittelevät roolit, tarkoituksen sekä toimintamallit sisäiselle valvonnalle. Toimintaperiaatteissa ohjeistetaan, miten sisäiset kontrollit toteutetaan eri tasoilla, järjestelmissä sekä henkilöstölle ja ulkoistetuille toiminnoille. Taloudellisen raportoinnin osalta sisäinen valvonta koostuu riskien tunnistamisesta ja arvioinnista, prosesseista ja sisäisistä kontroleista sekä valvonnasta ja raportoinnista.

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, auktorisointeihin, riskienhallintaan, sisäiseen valvontaan ja muihin olennaisiin toimintoihin liittyvien kirjallisten ohjeiden säännölliseen arviointiin kaikissa WithSecureen yksiköissä. Sisäiseen tarkastukseen liittyvät valvontajärjestelmät testataan vuosittain. Ohjeistuksia koordinoi yhtiön talousosasto. Lakiasiainyksikkö 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. Tarkastusvaliokunta tapaa myös tilintarkastajia säännöllisesti.

WithSecure tarjoaa tehokkaan, puolueettoman, luottamuksellisen ja turvallisen ilmoituskanavan, jonka avulla WithSecuren työntekijät ja muut sidosryhmät voivat ilmaista huolenaiheensa tai epäilynsä avoimesti ja turvallisesti. Ilmoituskanava on kaikkien sidosryhmien käytettävissä 24/7. Sitä ylläpitää puolueeton ja riippumaton palveluntarjoaja ilmoitusten objektiivisen ja oikea-aikaisen käsittelyn varmistamiseksi.

Lähipiiritoimet

Hallituksen tarkastusvaliokunta määrittelee lähipiiritoimien seurannan ja arvioinnin periaatteet. Lähipiiri on määritelty IAS 24 -standardissa. WithSecure kerää lähipiiriä koskevat tiedot säännöllisin väliajoin. Mikäli WithSecurella 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

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

WithSecure ylläpitää listaa henkilöistä, joilla on säännöllinen pääsy yhtiön taloudelliseen tietoon. Yhtiön taloudellista tilaa koskevien tietojen arkaluontoisuudesta johtuen henkilöt, joilla on pääsy yhtiön taloudelliseen tilaan vaikuttavaan tietoon ennen osavuositarkastuksen tai vuosikertomuksen

julkaisemista, noudattavat kolmenkymmenen (30) päivän kaupankäyntikieltoa ennen tulostiedotteen julkaisua.

Lisäksi WithSecure ylläpitää projektikohtaista sisäpiirirekisteriä projekteista tai asioista, joilla realisoituessaan saattaisi olla merkittävä vaikutus WithSecuren osakkeisiin tai taloudellisiin instrumentteihin ja joista yhtiö on tehnyt MAR-asetuksen mukaisen tiedottamista koskevan lykkäyspäätöksen.

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

Johtotehtävissä oleviin henkilöihin kuuluvat WithSecuressa hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä muut konsernin johtoryhmän jäsenet. Näiden henkilöiden tulee ilmoittaa kolmen työpäivän sisällä WithSecurelle sekä Finanssivalvonnalle yhtiön rahoitusvälineillä tekemistään kaupoista. 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.

WithSecure Oyj:n tilintarkastajana toimi PricewaterhouseCoopers Oy. KHT-tilintarkastaja Jukka Karinen toimi vastuullisena tilintarkastajana.

WithSecure Oyj maksoi tilintarkastuspalveluista yhteensä 288 000 euroa (2023: 210 000 euroa), tilintarkastuslain 1.1,2 §:ssä tarkoitetuista toimeksiannoista yhteensä 29 000 euroa (2023: 22 000 euroa) ja muista palveluista yhteensä 91 000 euroa (2023: 0 euroa).

Hallitus



Risto Siilasmaa

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006
s. 1966, diplomi-insinööri
Mies

Keskeinen työkokemus:

Perustaja, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen, WithSecure, 1988–2006
Hallituksen puheenjohtaja 2012–2020, hallituksen jäsen 2008–2020, toimitusjohtaja (väliaikainen) 2013–2014, Nokia Oyj
Hallituksen puheenjohtaja, Elisa Oyj, 2008–2021
Hallituksen puheenjohtaja 2016–2018, varapuheenjohtaja 2007–2010 ja 2013–2015, jäsen 2007–2019, Teknoliigatieteellisyys ry
Hallituksen varapuheenjohtaja 2017–2018, hallituksen jäsen 2007–2010 ja 2013–2018, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Puheenjohtaja, asevelvollisuustyöryhmä, Puolustusministeriö, 2009–2010

Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet:

Perustaja ja hallituksen jäsen, F-Secure Oyj, 2022–
Hallituksen jäsen, Hamina Wireless Oy, 2024–
Puheenjohtaja, Aalto-yliopiston varainhankinnan tukiryhmä, 2023–
Hallituksen jäsen, CybExer Technologies, 2022–
Hallituksen jäsen, Quanscient Oy, 2022–
Hallituksen puheenjohtaja, Upright Oy, 2022–
Hallituksen jäsen, Pixieray Oy, 2021–
Vanhempi neuvonantaja, Boston Consulting Group, 2020
Jäsen, International Advisory Board of IESE, 2019–
Hallituksen jäsen, Futurice Oy, 2018–
Perustaja ja hallituksen puheenjohtaja, First Fellow Partners, 2016–



Tuomas Syrjänen

Hallituksen jäsen vuodesta 2019
Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja
s. 1976, diplomi-insinööri
Mies

Keskeinen työkokemus:

Data & AI uudistuminen, Futurice Oy, 2019–
Toimitusjohtaja, Futurice Oy, 2008–2018
Liiketoimintajohtaja, Futurice Oy, 2003–2008
Liiketoiminnan kehitys, Futurice Oy, 2001–2002

Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet:

Hallituksen puheenjohtaja 2024–, hallituksen jäsen 2018–, Futurice Oy
Hallituksen jäsen, Vastuu Group Oy, 2023–
Hallituksen puheenjohtaja 2022–2024, hallituksen jäsen 2022–, Flow Technologies Oy
Hallituksen jäsen, Vaisala Oyj, 2019–



Kirsi Sormunen

Hallituksen jäsen vuodesta 2022
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
s. 1957, kauppatieteiden maisteri
Nainen

Keskeinen työkokemus:

Hallituksen jäsen, DNA Oyj, 2014–2021
Hallituksen jäsen, VR-Yhtymä Oyj, 2017–2020
Hallituksen jäsen, Sitra, 2013–2020
Hallituksen jäsen, Neste Oyj, 2013–2017
Johtaja, CSR/Sustainability/CSO, Nokia Oyj, 2004–2014
Useita johtotehtäviä (F&C), Nokia Oyj, 1993–2004

Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet:

Hallituksen jäsen, Exel Composites, 2020–
Vanhempi neuvonantaja, DIF / Directors Institute of Finland, 2016–



Ciaran Martin

Hallituksen jäsen vuodesta 2023
s. 1974, filosofian maisteri (historia)
Mies

Keskeinen työkokemus:

Työelämäprofessori, Blavatnik School of Government, Oxfordin yliopisto, 2020–
Perustaja ja pääjohtaja, Ison-Britannian kansallisen kyberturvallisuuden keskus (NCSC) ja hallituksen jäsen, Ison-Britannian turvallisuusvirasto (GCHQ), 2014–2020
Johtaja, Constitutional Policy, UK, 2011–2014
Johtaja, Security and Intelligence Policy, UK, 2008–2011
Kansliapäällikkö, Civil Service and HM Treasury, UK 2002–2008
Eri tehtäviä Ison-Britannian valtiovarainministeriön ja valtiontalouden tarkastusviraston palveluksessa, 1997–2005

Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet:

Johtaja, SANS CISO Network and Events, 2023–
Jäsen, RedSift (UK) Advisory Board, 2022–
Non-Executive Director, Our Future Health (UK, lääketieteellisen tutkimuksen hyväntekeväisyysjärjestö), 2022–
Jäsen, CyberCX (Australia) Advisory Board, 2021–
Johtaja, Paladin Capital (Yhdysvallat), 2020–



Amanda Bedborough

Hallituksen jäsen vuodesta 2024

s. 1969

Nainen

Keskeinen työkokemus:

Myyntijohtaja, DataCore Software, 2021–

Johtaja, EMEA-alue, DataCore Software, 2015–2021

Johtaja, globaali strategia, DataCore Software, 2014–2015

Konsultti ja neuvonantaja Venture Capital ja Private Equity -yhtiöille ja yksityisille yhtiöille, 2013–2014

Johtaja, globaali myynti ja markkinointi, Corel Corporation, 2009–2013

Johtaja, kansainväliset toiminnot, Corel Corporation, 2003–2009

Johtaja, EMEA-alue, Corel Corporation, 2001–2003

Päällikkö, EMEA-alue, 3dfx Interactive, Inc., Slough, 1999–2001

Kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin päällikkö, STB Systems, Inc., Slough, 1993–1999

Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet:

Neuvonantaja, DN Capital, 2012–



Niilo Fredrikson

Hallituksen jäsen vuodesta 2024

s. 1980, diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri

Mies

Keskeinen työkokemus:

Toimitusjohtaja, Matrix42, 2024–

Toimitusjohtaja, Efecte Oyj, 2018–2024

Liiketoimintayksikön johtaja, Nokia Oyj, 2018

Liiketoimintayksikön johtaja, Comptel Oyj, 2016–2017

Erilaisia johtotehtäviä, Microsoft, 2006–2016

Osakas ja yksikön johtaja, Ch5 Finland Oy, 2002–2005

Perustaja ja toimitusjohtaja, Nobman Informatics Oy, 1999–2002

Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet:

Hallituksen jäsen, Teknologiateollisuuden työnantajat ry, 2024–



Harri Ruusinen

Hallituksen jäsen vuodesta 2024

s. 1979, tradenomi (tietojenkäsittelyn koulutusohjelma)

Mies

Keskeinen työkokemus:

Johtaja, myynnin mahdollistaminen ja tekninen myynti, WithSecure, 2025–

Johtaja, globaali tekninen myynti, WithSecure, 2020–2024

Johtaja, Pohjois-Amerikan tekninen myynti ja asiakastytyväisyys, WithSecure, 2019–2020

Ratkaisuarkkitehti, globaali liiketoiminnan kehittäminen,

WithSecure, 2015–2019

Teknisen myynnin päällikkö, Pohjoismaiden myynti, WithSecure, 2015

Teknisen myynnin päällikkö, Suomen myynti, WithSecure, 2014–2015

Tietoturva-asiantuntija, Suomen myynti, WithSecure, 2006–2014

Järjestelmäasiantuntija, Suomi, Fujitsu Services, 1996–2006

Aikaisemmat hallituksen jäsenet

PÄIVI REKONEN

Hallituksen jäsen vuodesta 2017 maaliskuuhun 2024

KEITH BANNISTER

Hallituksen jäsen vuodesta 2020 maaliskuuhun 2024

CAMILLA PERSELLI

Hallituksen jäsen vuodesta 2023 maaliskuuhun 2024

Nykyisten hallituksen jäsenten osakeomistus WithSecuressa

Hallituksen jäsen	Osakeomistus	
	31.12.2024	31.12.2023
Risto Siilasmaa	60 067 188	60 038 063
Tuomas Syrjänen	59 112	41 637
Kirsi Sormunen	33 427	15 952
Ciaran Martin	23 665	9 831
Niilo Fredrikson	16 972	-
Amanda Bedborough	13 834	-
Harri Ruusinen	27 678	-

Konsernin johtoryhmä



Antti Koskela

Toimitusjohtaja

s. 1971, diplomi-insinööri

Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2021

Mies

Keskeinen työkokemus:

Toimitusjohtaja, WithSecure, 2024–

Tuotejohtaja, WithSecure, 2021–2024

Liiketoiminnan kehitysjohtaja, Elisa Oyj, 2020–2021

Tuotekehitysjohtaja, Nokia Software, 2018–2020

Teknologijaohutaja ja liiketoimintajohtaja, Comptel Oyj, 2011–2017

Useita johtotehtäviä, Nokia Siemens Networks, 2007–2011

Useita johtotehtäviä, Nokia Networks, 1999–2007

Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet:

Hallituksen jäsen, QPR Software Oyj, 2021–



Christine Bejerasco

Tietoturvaohutaja

s. 1982, tekniikan kandidaatti (tietotekniikka)

Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2021

Nainen

Keskeinen työkokemus:

Tietoturvaohutaja, WithSecure, 2023–

Teknologijaohutaja, WithSecure, 2021–2022

Johtaja, taktisen puolustuksen yksikkö, WithSecure, 2019–2021

Lukuisia teknisiä ja liikkeenjohdollisia positiioita, WithSecure, 2008–2019

Haittaohjelmatutkija, PC Tools, 2006–2008

Lukuisia tehtäviä uhkien analysoinnissa, Trend Micro, 2003–2006



Lasse Gerdt

Kaupallinen johtaja

s. 1974, diplomi-insinööri (telekommunikaatio ja johtaminen)

Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2024

Mies

Keskeinen työkokemus:

Kaupallinen johtaja, WithSecure, 2025–

Asiakkuuksista vastaava johtaja, WithSecure, 2024

Cloud/Azure-myyntin johtaja, suuryritykset ja julkinen sektori, Microsoft (Alankomaat), 2022–2023

Azure-myyntin johtaja, globaalit ja strategiset asiakkuudet, Microsoft (Alankomaat), 2019–2021

Johtaja, strategiset ja globaalit kumppanuudet, Amazon Web Services, EMEA HQ (Luxemburg), 2015–2019

Useita johtotehtäviä kanava- ja SaaS-myyntin sekä liiketoiminnan kehityksen parissa, Microsoft (Suomi), 2010–2014

Nokia-asiakkuuden johtaja, Microsoft (Suomi), 2007–2010

Johtaja, myynti ja markkinointi, Cidercone Oy (Suomi), 2002–2007

Globaalit asiakkuudet ja ratkaisumyynti, Compaq Computer, 1998–2002

Nykyiset hallituksen jäsenyydet ja julkiset tehtävät:

Member of Advisory Board, DeliwiAI, 2023–

Hallintoneuvoston jäsen, Mannerheim-ristin ritarien säätiö, 2022–



Charlotte Guillou

Henkilöstö- ja kehitysjohtaja

s. 1978, kasvatustieteen maisteri

Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2021

Nainen

Keskeinen työkokemus:

Henkilöstö- ja kehitysjohtaja, WithSecure, 2025–

Henkilöstöjohtaja, WithSecure, 2021–2024

Useita henkilöstöhallinnon johtotehtäviä, OP Ryhmä, 2018–2021

Henkilöstö ja muutosvastuullinen johtaja (talous), KONE Oyj, 2018

Maajohtaja, Scan-Horse A/S, 2017–2018

Useita henkilöstöhallinnon johtotehtäviä, Fiskars Group, 2013–2017

Useita henkilöstöhallinnon johtotehtäviä, Nokia Oyj, 2007–2012

Liikkeenjohdon konsultti, Deloitte Finland, 2004–2007

Henkilöstön kehittämisen asiantuntija, Psykologitoimisto Cresco, 2000–2003



Tom Jansson

Talousjohtaja

s. 1968, kauppatieteiden maisteri

Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2021

Mies

Keskeinen työkokemus:

Talousjohtaja, WithSecure, 2021

Talousjohtaja, Posti Group Oyj, 2018–2021

Talousjohtaja, Comptel Oyj, 2013–2017

Useita liikkeenjohdon ja talouden tehtäviä, Tellabs Inc., 1994–2013



Tiina Sarhimaa

Lakiasiaintohtaja

s. 1976, oikeustieteen maisteri

Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2021

Nainen

Keskeinen työkokemus:

Lakiasiaintohtaja, WithSecure, 2021–

Johtaja, pääjuristi, WithSecure, 2018–2021

Johtaja, Legal & Compliance, Nokia Corporation, 2017–2018

Pääjuristi, Comptel Oyj, 2015–2017

Juristi, Comptel Oyj, 2004–2015

Juristi, HEX Oyj, 2002–2003



Pilvi Tunturi

Asiakkuuksista vastaava johtaja

s. 1976, FM (Tietojenkäsittelytiede)

Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2024

Nainen

Keskeinen työkokemus:

Asiakkuuksista vastaava johtaja, WithSecure, 2025–

Väliaikainen tuotojohtaja, WithSecure, 2024

Tuotekehitysjohtaja (eri tuotekehitysyksiköissä), WithSecure, 2021–2024

Pääarkkitehti, WithSecure, 2019–2021

Useita teknisiä- ja johtotehtäviä Oulussa ja Kuala Lumpurissa, WithSecure, 2004–2019

Muutokset konsernin johtoryhmän kokoonpanossa

8.4.2024 WithSecuren toimitusjohtaja Juhani Hintikka ilmoitti jättävänsä tehtävänsä yhtiön palveluksessa. Päätös oli seurausta korkeimman oikeuden 5.4.2024 antamasta päätöksestä, jossa Juhani Hintikka tuomittiin sisäpiiritiedon väärinkäytöstä liittyen vuoteen 2014, vuosia ennen kuin hänet palkattiin WithSecureen. Tuotejohtaja Antti Koskela nimitettiin yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi. 1.7.2024 alkaen Antti Koskela nimitettiin WithSecuren toimitusjohtajaksi. Pilvi Tunturi nimitettiin väliaikaiseksi tuotejohtajaksi.

1.11.2024 alkaen, organisaation päivityksen seurauksena Scott Reiningan tehtävä lakkasi kuulumasta konsernin johtoryhmään.

Tilikauden lopussa konsernin johtoryhmän kokoonpano oli seuraava: Antti Koskela (toimitusjohtaja), Christine Bejerasco (tietoturva johtaja), Lasse Gerdt (asiakkuuksista vastaava johtaja), Charlotte Guillou (henkilöstöjohtaja), Tom Jansson (talousjohtaja), Tiina Sarhimaa (lakiasiaintojohtaja), Pilvi Tunturi (väliaikainen tuotejohtaja) ja Ari Vääntinen (markkinointijohtaja).

1.1.2025 alkaen, organisaation päivityksen seurauksena Charlotte Guillousta tuli henkilöstö- ja kehitysjohtaja, Lasse Gerdtistä tuli kaupallinen johtaja ja Pilvi Tunturista asiakkuuksista vastaava johtaja. Nina Laaksonen ja Artturi Lehtiö jakavat tuotejohtajan vastuut väliaikaisesti. 1.1.2025 Ari Vääntinen jätti yhtiön ja konsernin johtoryhmän.

Aikaisemmat johtoryhmän jäsenet

JUHANI HINTIKKA

Toimitusjohtaja – huhtikuuhun 2024 asti

SCOTT REININGA

Johtaja, globaali konsultointi – lokakuuhun 2024 asti

ARI VÄÄNTINEN

Markkinointijohtaja – joulukuuhun 2024 asti

Konsernin johtoryhmän nykyisten jäsenten osakeomistus WithSecuressa

Konsernin johtoryhmän jäsen	Osakeomistus	
	31.12.2024	31.12.2023
Antti Koskela	90 476	63 767
Christine Bejerasco	90 517	90 517
Lasse Gerdt	-	-
Charlotte Guillou	61 267	61 267
Tom Jansson	61 267	61 267
Tiina Sarhimaa	77 583	77 583
Pilvi Tunturi	37,861	-