



SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ

26.2.2015



SELVITYS YHTIÖN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ 2015

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 Communications Security Limited (Hong Kong), joka toimii koko APAC-alueella, SSH Solutions Oy (Suomi) sekä SSH Operations Oy (Suomi), jolla on sivuliike Saksassa. Edellä mainittujen lisäksi SSH Government Solutions, Inc. (Yhdysvallat, 100% tytär) sekä SSH ROKITT Services and Solutions Ltd. (Englanti) perustettiin 2014. SSH omistaa 50% SSH ROKITT Services and Solutions Ltd:n osakkeista.

SSH:n hallinnoinnissa ja päätöksenteossa noudatetaan yhtiöjärjestystä, hyvää 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 (Corporate Governance koodi). 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:n ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Konsernin johtamisesta vastaavat yhtiökokouksen nimittämä hallitus sekä hallituksen nimittämä toimitusjohtaja. Konsernin johtoryhmä ja muu johto avustaa toimitusjohtajaa hänen tehtävässään. Hallitus päättää konsernin hallinnointijärjestelmistä ja varmistaa, että yhtiössä noudatetaan hyviä hallinnointiperiaatteita.

YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin ja sen kutsuu koolle hallitus. 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. Yhtiökokous 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 yhtiön sijoitetulle pääomalle.

Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan ja valvoo hänen toimintaansa sekä päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta ja muista työsuhteen ehtoista. Hallitus myös vahvistaa toimintaa ohjaavat arvot, konsernin strategian sekä toimintapolitiikat ja seuraa niiden toteutumista ja ajankohtaisuutta. Lisäksi hallitus varmistaa, että yhtiössä on toimiva sisäinen valvontajärjestelmä, konsernin riskienhallinnan periaatteet on määritelty ja liiketoiminnan kannalta keskeiset riskit tunnistetaan ja niitä valvotaan suunnitelmallisesti.

SSH:n hallitus kokoontui vuoden 2014 aikana 16 kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistuminen kokouksiin oli 97,9 prosenttia.

Hallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen ja vuosittaisen tarkastussuunnitelman sekä arvioi sisäisen tarkastuksen toimivuutta.

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

HALLITUKSEN KOKOONPANO

Yhtiökokous valitsi 25.3.2014 hallituksen jäseniksi Timo Syrjälän (puheenjohtaja 2.10.2014 asti, hallituksen jäsen 2.10.2014 jälkeen), Tatu Ylösen (puheenjohtaja 2.10.2014 alkaen) sekä Päivi Hautamäen.

Enemmistö hallituksen jäsenistä on riippumattomia. Riippumattomiksi katsotut hallituksen jäsenet ovat Päivi Hautamäki ja Timo Syrjälä. Yhtiöstä riippuvainen hallituksen on Tatu Ylönen. Tatu Ylönen on hallituksen puheenjohtaja, yhtiön innovaatiojohtaja ja suurin osakkeenomistaja, joka omistaa suoraan ja välillisesti noin 57,2 prosenttia yhtiön osakekannasta. Yhtiön talousjohtaja toimii hallituksen sihteerinä.



Tatu Ylönen, s. 1968, tekniikan lisensiaatti

Hallituksen puheenjohtaja

Pääomistaja, toimitusjohtaja 2.10.2014 asti, innovaatiojohtaja 2.10.2014 alkaen

Tatu Ylönen toimiessa Teknillisessä korkeakoulussa tutkijana, oppilaitoksen tietoverkkoon tehtiin salasanojenkuunteluhyökkäys. Tatu alkoi kehitellä 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 tietoturvateknologioiden 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.

Nykyisin Tatu toimii SSH:n Innovaatiojohtajana tuoden poikkeuksellisen kokemuksensa tietoturvan innovaattorina taas yhtiön käyttöön.

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

Tatu Ylönen omistaa 17.727.698 SSH:n osaketta (lähipiirin omistukset mukaan lukien).

Timo Syrjälä, s. 1958, kauppatieteiden maisteri

Hallituksen jäsen

Maijos Oy, 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 teknologia-yritysten 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 276.895 osaketta ja 1.261.720 hallintarekisteröityä osaketta (lähipiirin omistukset mukaan lukien).

Päivi Hautamäki, s. 1964, Oikeustieteiden maisteri

Hallituksen jäsen

Eltel Group Oy:n General Counsel



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. Hän on myös Teollisuuslakimiesten yhdistyksen johtokunnan jäsen ja Keskuskauppakamarin IPR-valiokunnan jäsen.

Päivi Hautamäellä on oikeustieteen maisterin tutkinto Helsingin yliopistosta.

Päivi Hautamäki ei omista SSH:n osakkeita.

TOIMITUSJOHTAJA JA KONSERNIN JOHTORYHMÄ

SSH:n hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan ja päättää tämän toimitusuhteen ehdoista. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa Suomen osakeyhtiölain sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten ja mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa konsernin liiketoiminnan käytännön johtamisesta ja suunnittelusta. SSH:n toimitusjohtajana on Harri Koponen. Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytyminen noudattavat TEL-säädöksiä. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Erillistä irtisanomiskorvausta ei ole. Toimitusjohtaja on oikeutettu vuosittaiseen tulospalkkioon, josta päättää hallitus ensimmäisen kvartaalin aikana tai viimeistään kuukausi yhtiökokouksen jälkeen. Suoritusperusteisen tulospalkkion enimmäismäärä vuoden 2015 tavoitteiden saavuttamisesta on 240.000 euroa.

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

Harri Koponen, s. 1962, taloustieteiden kunniatohtori, eMBA

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

Harri Koposella 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 maailmanlaajuisia myyntitavara- ja lisensointiliiketoimintaa yhtiön Angry Birds -brändistä.



Koposella 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 kuluttajatuote-divisioonan 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.

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 133 000 SSH:n osaketta (ei lähipiirin omistuksia) ja 117 000 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 markkina-johtajaksi.

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 56 400 SSH:n osaketta (lähipiirin omistukset mukaan lukien) ja 420 000 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-, turvallisuus- protokolla- kuin tietokantateknologian parissa, mukaan lukien aiempi työsuhde SSH:n palveluksessa. Markku on valmistunut Diplomi-insinööriksi Teknillisen Korkeakoulun tietotekniikan osastolta.

Markku Rossilla ei ole yhtiön osakkeita eikä optioita.

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 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 2014. Yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen perusteella, on hallitus 17.9.2014 päättänyt optio-ohjelman I/2014 perustamisesta. I/2014 optio-ohjelmasta voidaan myöntää enimmillään 1.000.000 optiota, jotka oikeuttavat kukin yhden osakkeen merkintään hintaan 2,55 euroa. Vuoden 2014 ja aikaisempia optio-ohjelmia käsitellään tarkemmin konsernitilinpäätöksessä.

Hallituksen jäsenten palkkiot 2014:

- Päivi Hautamäki EUR 19.500
- Timo Syrjälä EUR 16.533



- Sami Ahvenniemi EUR 0 (ei palkkiota)
- Tatu Ylönen EUR 0 (ei palkkiota)

Toimitusjohtajan palkka ja muut edut vuonna 2014 olivat 64.658 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 tilintarkastus-yhteisön 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 jolloin sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön liikkeeseen laskemilla arvopapereilla on raportointijakson päättymisestä tuloksen julkistamiseen. Tänä aikana SSH Communications Security ei myöskään keskustele lehdistön ja sijoitusmarkkinoiden kanssa tulokseen ja ohjeistukseen liittyvistä asioista.

Suljetut ikkunat 2015:

- 1 tammikuu - 5 helmikuu
- 1 huhtikuu - 21 huhtikuu
- 1 heinäkuu - 23 heinäkuu
- 1 lokakuu - 22 lokakuu



Sisäpiiriläiset jotka kuuluvat julkiseen tai yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin voivat käydä kauppaa yhtiön liikkeeseen laskemilla arvopapereilla ilman etukäteishyväksyntää yrityksen talousjohtajalta vain 21 päivän ajan tuloslaskutuksesta (avoin jakso).

SISÄINEN VALVONTA

Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, 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 riittävyyttä, 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 organisaatiorakenne tukee tehokasta liiketoiminnan suunnittelua, toteutusta sekä valvontaa.



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. Lakiasiaintoimitusjohtaja 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 jatkuva epävarmuus;
- uusiin vielä kehitteillä oleviin tuotteisiin liittyvä tuotekehityspanostuksen määrä, uusien tuotteiden toimitusten ja myynnin käynnistäminen sekä kysyntä, myyntiprosessien kesto;
- tuote- ja patenttiportfolioon kilpailukyky
- mahdolliset oikeudenkäyntikulut, erityisesti USA:n markkinoilla
- teollisuuden kilpailutilanne
- organisaation kyky muuttaa toimintaa liiketoiminnan kasvaessa



- Patenttiportfolion käyttöönotolla voi olla merkittäviä positiivisia ja/tai negatiivisia vaikutuksia.
- suuri osa yhtiön liikevaihdosta laskutetaan USD valuutassa ja näin ollen USD valuuttakurssin mahdollisilla voimakkailla vaihteluilla vuoden 2015 aikana voi olla kannattavuuteen nyt ennalta vaikeasti arvioitavia vaikutuksia. Yhtiö päättää tapauskohtaisesti USD:n suojaamisesta. Vuoden 2014 aikana USD valuuttariskejä ei ole suojattu.

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 osavuositarkastusten 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 (KPMG) vuonna 2014 olivat SSH-konsernissa 21.500 euroa ja muut 11.440 euroa. Muut palkkiot olivat konsernissa 7.983 euroa. Konsultointipalkkiot olivat 6.374 euroa (KPMG).



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 sekä NASDAQ OMX Helsinki Ltd:n ja Suomen Finanssivalvonnan sääntöjä. 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 pörssitiedotteet, muu yhtiötä koskeva sijoittajatieto sekä viimeisin yhtiötä koskeva muu tieto on koottu yhtiön ssh.com kotisivuille.