

22.3.2016

KUNTARAOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 22.3.2016 klo 15

Paikka: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisäksi läsnä oli yhtiön hallituksen jäseniä, omistajien nimitysvaliokunnan jäseniä, tilintarkastaja, yhtiön johtoa sekä muita yhtiön toimihenkilöitä.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Eva Liljeblom avasi kokouksen kello 15.00. Hallituksen puheenjohtajan avauspuheenvuorossa Eva Liljeblom kuvasi Kuntarahoituksen muuttunutta toimintaympäristöä, esimerkiksi yhtiön siirtymistä Euroopan keskuspankin valvontaan.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Hans Sundblad.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi johtaja Mari Tysterin. Kokouksen puheenjohtaja selosti asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että hallituksen ja omistajien nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 2.3.2016 yhtiön internetsivuilla ja toimitettu kokouskutsun liitteenä osakkeenomistajille. Tilinpäätösasiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 1.3.2016 alkaen ja toimitettu

myös kokouskutsun liitteenä osakkeenomistajille. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä myös yhtiön toimitiloissa ja saatavilla kokouspaikalla.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Kevan edustaja Marja Kauppila ehdotti kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Espoon kaupungin edustajaa Ari Konttasta ja Hämeenlinnan kaupungin edustajaa Jussi Oksaa. Espoon kaupungin edustaja Ari Konttas ja Hämeenlinnan kaupungin edustaja Jussi Oksa valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla päätettiin, että he toimivat tarvittaessa ääntenlaskun valvojina.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle lähettämällä osakkaille yhtiöjärjestyksen mukaisesti kokouskutsu kirjattuna kirjeenä. Kutsut oli postitettu 2.3.2016. Lisäksi kokouskutsu oli julkistettu yhtiön internet-sivuilla 2.3.2016. Todettiin, että kutsu oli toimitettu yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu ja sen lähettämistä koskeva raportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liitteet 2 ja 3).

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä määräajassa kokoukseen ilmoittautuneita osakkeenomistajia 25 kappaletta edustaen 28.279.400 osaketta ja ääntä, mikä vastaa 72,40 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä. Lisäksi paikalla oli 6 myöhemmin ilmoittautunutta osakkeenomistajaa, joille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus.

Vahvistettiin kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo, jotka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1). Ääniluettelo todettiin päivitettävän kokouksen aikana siten, että siihen merkitään myöhemmin paikalle tulevat sekä kokouksesta ennen sen päättymistä lähteneet.

Myönnettiin läsnäolo-oikeus osakkeenomistajien, toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten lisäksi yhtiön toimihenkilöille sekä muille kokouspaikalla olleille.

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Pekka Averio piti katsauksen, jossa hän käsitteli tilikauden 2015 tapahtumia ja yhtiön liiketoimintaympäristöä kuluvalle tilikaudella. Toimitusjohtaja Averio toi esiin myös sote- ja aluehallintouudistuksen rahoitusratkaisujen merkittävyyden ja korosti, että Kuntarahoitus tarjoaa kestävän mallin myös maakuntien rahoitukseen. Toimitusjohtajan katsaukseen sisältyneet osallistujille kokouksessa heijastetut sivut otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4).

Todettiin, että tilinpäätös tilikaudelta 2015 (käsittäen tuloslaskelman, taseen, ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen) oli tullut esitetyksi yhtiökokoukselle. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös on laadittu Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja konsernitilinpäätös kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

Tilintarkastuskertomus, joka oli toimitettu kokousasiakirjojen mukana kaikille osakkeenomistajille, otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2015.

8. Hallituksen ehdotus tilikauden 2015 voiton käsittelemiseksi

Merkittiin pöytäkirjaan, että yhtiön taseen 31.12.2015 mukaan voitonjakokelpoiset varat ovat 54 688 359,49 euroa.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että:

- osinkoa ei jaeta ja että
- voitonjakokelpoiset varat, 54 688 359,49 euroa, jätetään omaan pääomaan.

Hallituksen ehdotus tilikauden 2015 voiton käsittelemiseksi otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 7).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta ja että voitonjakokelpoiset varat, 54 688 359,49 euroa, jätetään omaan pääomaan.

9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle tilikaudelta 2015.

Merkittiin pöytäkirjaan, että vastuuvapaus koski seuraavia henkilöitä:

- Eva Liljeblom (puheenjohtaja) (koko tilikausi)
 - Tapani Hellstén (varapuheenjohtaja) (koko tilikausi)
 - Fredrik Forssell (koko tilikausi)
 - Teppo Koivisto (koko tilikausi)
 - Sirpa Louhevirta (koko tilikausi)
 - Tuula Saxholm (koko tilikausi)
 - Asta Tolonen (koko tilikausi)
 - Juha Yli-Rajala (koko tilikausi)
-
- Pekka Averio, toimitusjohtaja (koko tilikausi)
 - Esa Kallio, toimitusjohtajan sijainen (koko tilikausi)

10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Omistajien nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Mikander esitteli yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäsenille toimikaudella, joka alkaa vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ("toimikausi 2016–2017"), maksettaviksi palkkioiksi. Samassa yhteydessä Kimmo Mikander esitteli myös muut omistajien nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle, mitkä kuitenkin käsiteltiin näitä koskevien esityslistan kohtien yhteydessä.

Lisäksi todettiin hallituksen ehdottaneen, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän kohtuullisen laskun mukaan.

Omistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen (liite 8) mukaisesti yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudella 2016–2017 seuraavat palkkiot:

- hallituksen jäsenen vuosipalkkio 15.000 euroa
- hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 18.000 euroa
- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 30.000 euroa
- kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista 500 euroa / kokous jäsenille ja 800 euroa / kokous puheenjohtajille.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka perusteella tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän kohtuullisen laskun mukaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiökokouksen puheenjohtaja totesi omistajien nimitysvaliokunnan ehdottaneen (liite 8) yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan (8).

Yhtiökokous päätti omistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudella 2016–2017 yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan (8).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin Kimmo Mikanderin esittäneen puheenvuorossaan omistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen (liite 8) yhtiön hallituksen jäseniksi.

Otettiin pöytäkirjan liitteeksi omistajien nimitysvaliokunnan hallituksen jäseniksi ehdottamien henkilöiden ansioluettelot (liite 8).

Yhtiökokous päätti valita omistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi kaudelle 2016–2017 seuraavat henkilöt: Fredrik Forssell, Tapani Hellstén, Teppo Koivisto, Sirpa Louhevirta, Vivi Marttila, Tuula Saxholm, Helena Walldén ja Juha Yli-Rajala.

13. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin hallituksen ehdotuksen ja suostumuksensa mukaisesti Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy ensimmäisen tätä kokousta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Marcus Tötterman, KHT.

Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 7).

14. Yhtiöjärjestyksen muutos

Hallitus on ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksestä muutetaan niin, että siitä poistetaan yhtiön oikeus osakkeiden lunastamiseen. Lisäksi hallitus on ehdottanut, että yhtiöjärjestyksestä muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen voidaan jatkossa toimittaa tavallisena kirjeenä kirjatun kirjeen sijaan. Ehdotetut muutokset on merkitty kokouskutsun liitteenä toimitettuun yhtiöjärjestykseen.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Hyväksytty muutos on pöytäkirjan liitteenä olevan hallituksen ehdotuksen liitteenä (liite 7).

15. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset yhtiökokouksessa tehtiin yksimielisesti.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Hans Sundblad
puheenjohtaja

Mari Tyster
sihteeri

Ari Konttas
pöytäkirjantarkastaja

Jussi Oksa
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet:

Liite 1: Ääniluettelo

Liite 2: Kokouskutsu

Liite 3: Raportti kokouskutsun lähettämisestä

Liite 4: Kokousesitys

Liite 5: Tilinpäätös 2015

Liite 6: Tilintarkastuskertomus 2015

Liite 7: Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Liite 8: Omistajien nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle