

23.3.2017

KUNTARAOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 23.3.2017 klo 14

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, tilintarkastaja, yhtiön johtoa sekä muita yhtiön toimihenkilöitä ja asianajaja Ari Savela.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Helena Walldén avasi kokouksen kello 14.00. Hallituksen puheenjohtajan avauspuheenvuorossa Helena Walldén kuvasi yhtiön toimintaympäristön muutoksia kiinnittäen erityisesti huomiota sote- ja maakuntauudistukseen, yhtiön siirtymiseen Euroopan keskuspankin suoraan valvontaan sekä tiukkenevaan sääntelyyn.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Ari Savela.

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

Todettiin, että hallituksen ja omistajien nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 2.3.2017 yhtiön internetsivuilla ja toimitettu kokouskutsun liitteenä osakkeenomistajille. Tilinpäätösasiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 2.3.2017 alkaen ja ne ovat olleet nähtävillä myös yhtiön toimitiloissa ja saatavilla kokouspaikalla.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Lahden kaupungin edustaja Päivi Väisänen ehdotti kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Kuhmon kaupungin edustajaa Eila Valtasta ja Nokian kaupungin edustajaa Mikko Koskelaa. Kuhmon kaupungin edustaja Eila Valtanen ja Nokian kaupungin edustaja Mikko Koskela 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 kirjeenä. Kutsut oli postitettu 2.3.2017. Lisäksi kokouskutsu oli julkistettu yhtiön internetsivuilla 2.3.2017. 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 otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä määräajassa kokoukseen ilmoittautuneita osakkeenomistajia 31 kappaletta edustaen 27 820 750 osaketta ja ääntä, mikä vastaa 71,22 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä. Lisäksi paikalla oli yksi myöhemmin ilmoittautunut osakkeenomistaja.

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

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

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Pekka Averio piti katsauksen, jossa hän käsitteli tilikauden 2016 tapahtumia ja yhtiön liiketoimintaympäristöä kuluvalle tilikaudella. Puheenvuorossaan Pekka Averio muistutti, että yhtiö teki vuonna 2016 toimintaympäristön muutoksista huolimatta jälleen vahvan tuloksen ja onnistui erinomaisesti varainhankinnassaan. Toimitusjohtajan katsaukseen sisältyneet osallistujille kokouksessa heijastetut sivut otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3).

Todettiin, että tilinpäätös tilikaudelta 2016 (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 4).

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2016.

8. Hallituksen ehdotus tilikauden 2016 voiton käsittelemiseksi

Merkittiin pöytäkirjaan, että yhtiön taseen 31.12.2016 mukaan voitonjakokelpoiset varat ovat 61 496 269,28 euroa.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että:

- osinkoa ei jaeta ja että
- voitonjakokelpoiset varat, 61 496 269,28 euroa, jätetään omaan pääomaan.

Hallituksen ehdotus tilikauden 2016 voiton käsittelemiseksi otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta ja että voitonjakokelpoiset varat, 61 496 269,28 euroa, jätetään omaan pääomaan.

9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle tilikaudelta 2016.

Merkittiin pöytäkirjaan, että vastuuvapaus koski seuraavia henkilöitä:

- Eva Liljeblom (puheenjohtaja) (hallituksen jäsen 22.3.2016 saakka)
- Helena Walldén (puheenjohtaja) (hallituksen jäsen 22.3.2016 alkaen)
- Tapani Hellstén (varapuheenjohtaja) (koko tilikausi)
- Fredrik Forssell (koko tilikausi)
- Teppo Koivisto (koko tilikausi)
- Sirpa Louhevirta (koko tilikausi)
- Vivi Marttila (hallituksen jäsen 22.3.2016 alkaen)
- Tuula Saxholm (koko tilikausi)
- Asta Tolonen (hallituksen jäsen 22.3.2016 saakka)
- Juha Yli-Rajala (koko tilikausi)

- Pekka Averio, toimitusjohtaja (koko tilikausi)
- Esa Kallio, toimitusjohtajan sijainen (koko tilikausi)

10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiökokouksen puheenjohtaja totesi omistajien nimitysvaliokunnan ehdottaneen (liite 7) yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudella 2017–2018 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 päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiot toimikaudella 2017–2018 omistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi yhtiökokous hyväksyi omistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen siitä, että hallituksen ja valiokuntien kokousten lisäksi kokouspalkkio maksetaan myös viranomaisten edellyttämistä tapaamisista.

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 7) yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan (8).

Yhtiökokous päätti omistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudella 2017–2018 yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan (8).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokouksen puheenjohtaja totesi omistajien nimitysvaliokunnan tehneen ehdotuksen (liite 7) yhtiön hallituksen jäseniksi.

Otettiin pöytäkirjan liitteeksi omistajien nimitysvaliokunnan uusiksi hallituksen jäseniksi ehdottamien henkilöiden ansioluettelot (liite 8 ja liite 9).

Yhtiökokous päätti valita omistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi kaudelle 2017–2018 seuraavat henkilöt: Fredrik Forssell, Tapani Hellstén, Minna Helppi, Teppo Koivisto, Jari Koskinen, Vivi Marttila, Tuula Saxholm ja Helena Walldén.

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 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 6).

14. Yhtiöjärjestyksen muutos

Hallitus on ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksestä poistetaan hallitukseen valittavan jäsenen ikää koskeva rajoitus. Kyseinen rajoituksen ei katsota vastaavan enää nykyistä markkinakäytäntöä ja Kuntarahoituksen omistajien nimitysvaliokunta huolehtii omalta osaltaan hallituksen jäsenten riittävästä rotaatiosta tehdessään vuosittain yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Hyväksytty muutos on pöytäkirjan liitteenä olevan hallituksen ehdotuksen liitteenä (liite 6).

15. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset yhtiökokouksessa tehtiin yksimielisesti.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Ari Savela
puheenjohtaja

Mari Tyster
sihteeri

Eila Valtanen
pöytäkirjantarkastaja

Mikko Koskela
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet:

- Liite 1: Ääniluettelo
- Liite 2: Kokouskutsu
- Liite 3: Kokousesitys
- Liite 4: Vuosikertomus 2016, sisältäen tilinpäätöksen
- Liite 5: Tilintarkastuskertomus 2016
- Liite 6: Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 7: Omistajien nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 8: Ansioluettelo Minna Helppi
- Liite 9: Ansioluettelo Jari Koskinen