

28.3.2018

KUNTARAOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 28.3.2018 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 Hans Sundblad.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Helena Walldén avasi kokouksen kello 14.00. Hallituksen puheenjohtajan avauspuheenvuorossa Helena Walldén kuvasi yhtiössä vuoden 2017 aikana tapahtuneita muutoksia kiinnittäen erityisesti huomiota yhtiön uuden strategian painopisteisiin.

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 7.3.2018 yhtiön internetsivuilla ja toimitettu kokouskutsun liitteenä osakkeenomistajille. Tilinpäätösasiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 7.3.2018 alkaen ja ne ovat olleet nähtävillä myös yhtiön toimitiloissa ja saatavilla kokouspaikalla.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n edustaja Jari Iskanius ehdotti kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Juvan kunnan edustajaa Mervi Simoskaa ja Lohjan kaupungin edustajaa Henri Partasta. Juvan kunnan edustaja Mervi Simoska ja Lohjan kaupungin edustaja Henri Partanen 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 7.3.2018. Lisäksi kokouskutsu oli julkistettu yhtiön internetsivuilla 7.3.2018. 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 36 kappaletta edustaen 29 629 785 osaketta ja ääntä, mikä vastaa 75,85 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.

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 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Esa Kallio piti katsauksen, jossa hän käsitteli tilikauden 2017 tapahtumia ja yhtiön liiketoimintaympäristöä kuluvalle tilikaudella sekä kertoi tilikauden tuloksesta ja yhtiön vakavaraisuuden kehityksestä. Puheenvuorossaan Esa Kallio toteasi, että kuntasektorilla ja yleishyödyllisessä asuntotuotannossa on parhaillaan vakaan kasvun vaihe ja että kasvukeskuksissa kohtuuhintaisten asuntojen tarve vain vahvistuu. Toimitusjohtajan katsaukseen sisältyneet osallistujille kokouksessa heijastetut sivut otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([liite 3](#)).

Todettiin, että tilinpäätös tilikaudelta 2017 (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 2017.

8. Hallituksen ehdotus tilikauden 2017 voiton käsittelemiseksi

Toimitusjohtaja Esa Kallio esitteli hallituksen ehdotuksen tilikauden 2017 voiton käsittelemiseksi ([liite 3](#)).

Merkittiin pöytäkirjaan, että yhtiön taseen 31.12.2017 mukaan voitonjakokelpoiset varat ovat 95 456 652,15 euroa.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että:

- osinkoa jaetaan 0,16 euroa osakkeelta, yhteensä 6 250 207,68 euroa, ja että
- muut voitonjakokelpoiset varat, 89 206 444,47 euroa, jätetään omaan pääomaan.

Hallituksen ehdotus tilikauden 2017 voiton käsittelemiseksi otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,16 euroa osakkeelta, yhteensä 6 250 207,68 euroa, ja että muut voitonjakokelpoiset varat, 89 206 444,47 euroa, jätetään omaan pääomaan.

9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle tilikaudelta 2017.

Merkittiin pöytäkirjaan, että vastuuvapaus koski seuraavia henkilöitä:

- Helena Walldén (puheenjohtaja) (koko tilikausi)
- Tapani Hellstén (varapuheenjohtaja) (koko tilikausi)
- Minna Helppi (23.3.2017 alkaen)
- Fredrik Forssell (koko tilikausi)
- Teppo Koivisto (koko tilikausi)
- Jari Koskinen (23.3.2017 alkaen)
- Sirpa Louhevirta (23.3.2017 saakka)
- Vivi Marttila (koko tilikausi)
- Juha Yli-Rajala (23.3.2017 saakka)
- Tuula Saxholm (koko tilikausi)

- Pekka Averio, toimitusjohtaja (22.8.2017 saakka)
- Esa Kallio, väliaikainen toimitusjohtaja (22.8.2017 alkaen), toimitusjohtajan sijainen (22.8.2017 saakka)

10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiökokouksen puheenjohtaja totesi omistajien nimitysvaliokunnan ehdottaneen (liite 7) yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudella 2018–2019 seuraavat palkkiot:

- hallituksen jäsenen vuosipalkkio 20.000 euroa
- hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 23.000 euroa
- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 35.000 euroa
- kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista 500 euroa / kokous jäsenille ja 800 euroa / kokous puheenjohtajille.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiot toimikaudella 2018–2019 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 2018–2019 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 2018–2019 seuraavat henkilöt: Fredrik Forssell, Minna Helppi, Markku Koponen, Jari Koskinen, Kari Laukkanen, Vivi Marttila, Tuula Saxholm ja Helena Walldén.

13. Omistajien nimitysvaliokunnan toiminta

Yhtiökokouksen puheenjohtaja totesi, että omistajien nimitysvaliokunta on ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että jatkossa nimitysvaliokunnan tulee toimittaa ehdotuksensa hallitukselle hallituksen puheenjohtajan kanssa erikseen sovittavassa aikataulussa, jotta ehdotus voidaan sisällyttää asianmukaisesti yhtiökokouksutsuun. Aiemmin nimitysvaliokunnan on täytynyt, vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, toimittaa kunkin vuoden varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset kyseisen vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Yhtiökokous päätti, että omistajien nimitysvaliokunnan tulee toimittaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle hallituksen puheenjohtajan kanssa erikseen sovittavassa aikataulussa.

14. 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).

15. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset yhtiökokouksessa tehtiin yksimielisesti.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Hans Sundblad
puheenjohtaja

Mari Tyster
sihteeri

Mervi Simoska
pöytäkirjantarkastaja

Henri Partanen
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet:

- Liite 1: Ääniluettelo
- Liite 2: Kokouskutsu
- Liite 3: Kokousesitys
- Liite 4: Vuosikertomus 2017, sisältäen tilinpäätöksen
- Liite 5: Tilintarkastuskertomus 2017
- Liite 6: Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 7: Omistajien nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 8: Ansioluettelo Markku Koponen
- Liite 9: Ansioluettelo Kari Laukkanen