

# Yhtiökokouskutsu

Kuntarahoitus Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.3.2018 kello 14.00 alkaen Helsingissä Kuntarahoituksen toimitiloissa, osoitteessa Jaakonkatu 3 A, 5. krs., kokoustila Euro, 00100 Helsinki.

Valtakirjojen tarkastus alkaa kokouspaikalla kokouspäivänä 28.3.2018 kello 13.00. Kahvitarjoilu ennen kokousta klo 13.00 alkaen.

## A Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

- 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Hallituksen ehdotus tilikauden 2017 voiton käsittelemiseksi**
- 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**
- 10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle 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.

Toimikauteen 2017–2018 verrattuna vuosipalkkioita esitetään korotettavan niin puheenjohtajan, varapuheenjohtajan kuin jäsentenkin osalta 5.000 eurolla vuodessa. Lisäksi omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen ja valiokuntien kokousten lisäksi kokouspalkkio maksetaan myös viranomaisten edellyttämistä tapaamisista.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän kohtuullisen laskun mukaan. Tietoja tilintarkastajalle vuonna 2017 maksetuista palkkioista, eriteltynä tilintarkastuspalkkioihin ja muihin palkkioihin, saa yhtiön vuoden 2017 tilinpäätöksestä.

#### 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä toimikaudella 2018–2019 on kahdeksan (8).

#### 12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan nykyisistä jäsenistä Fredrik Forssell, Minna Helppi, Jari Koskinen, Vivi Marttila, Tuula Saxholm ja Helena Walldén. Lisäksi omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uusina jäseninä Markku Koponen ja Kari Laukkanen.

#### 13. Omistajien nimitysvaliokunnan toiminta

Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että jatkossa valiokunnan tulee toimittaa ehdotuksensa hallitukselle hallituksen puheenjohtajan kanssa erikseen sovittavassa aikataulussa, jotta ehdotus voidaan sisällyttää asianmukaisesti yhtiökokouskutsuun.

#### 14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle KPMG Oy Ab:n uudelleenvalintaa yhtiön tilintarkastajaksi. Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajan toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että mikäli yhtiö valitaan Kuntarahoitus Oyj:n tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Marcus Tötterman, joka on toiminut päävastuullisena tilintarkastajana myös kuluvalle toimikaudella.

#### 15. Kokouksen päättäminen

## B Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja omistajien nimitysvaliokunnan ehdotukset ovat tämän kokouskutsun liitteenä. Ehdotukset ovat saatavilla myös Kuntarahoitus Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa [www.kuntarahoitus.fi](http://www.kuntarahoitus.fi). Myös Kuntarahoituksen vuosikertomus vuodelta 2017 sisältäen tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla.

Yhtiökokoukselle tehtyjen ehdotusten esittely liitteineen ja tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydetessä jäljennökset osakkeenomistajille. Mainitut asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä 7.3.2018 alkaen myös Kuntarahoitus Oyj:n toimitiloissa osoitteessa Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki.

## C Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty osakeluetteloon tai on ilmoittanut saantonsa yhtiölle ja esittänyt siitä luotettavan selvityksen. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään perjantaina 23.3.2018.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- a) yhtiön verkkosivuilla osoitteessa [www.kuntarahoitus.fi/yhtiokokous](http://www.kuntarahoitus.fi/yhtiokokous)
- b) sähköpostilla osoitteeseen [yhtiokokous@kuntarahoitus.fi](mailto:yhtiokokous@kuntarahoitus.fi)
- c) kirjeitse osoitteeseen Kuntarahoitus Oyj/Yhtiökokous, PL 744, 00101 Helsinki,
- d) faksaamalla oheinen ilmoittautumislomake numeroon (09) 6803 5669, tai
- e) puhelimitse (09) 6803 5666 (vaihde)

Puhelimitse ja internetin kautta on ilmoittauduttava perjantaina 23.3.2018 kello 16.00 mennessä ja faksin/kirjeen/sähköpostin on oltava perillä Kuntarahoituksessa ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Pyydämme toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan edustajana olevan asiamiehen valtakirjan tai ilmoittamaan asiamiehen mahdollisesta asemavaltuutuksesta. Mikäli valtakirjaa ei ole toimitettu etukäteen, asiamiesten valtakirjojen tarkastus alkaa kokouspaikalla kokouspäivänä 28.3.2018 kello 13.00.

Osakkeenomistajan yhtiökokousedustajaa pyydetään varaamaan kokoukseen mukaan henkilöllisyystodistus, jotta kaikkien kokousedustajien henkilöllisyydestä voidaan varmistua.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Kuntarahoitus Oyj:llä on yhteensä 39 063 798 osaketta ja ääntä jakautuen 26 331 646 A-osakkeeseen ja 12 732 152 B-osakkeeseen. Kukin A- ja B-osake oikeuttaa yhteen ääneen.

Helsingissä 27.2.2018

Kuntarahoitus Oyj

HALLITUS

## Hallituksen ehdotukset Kuntarahoituksen 28.3.2018 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle

### Hallituksen ehdotus tilikauden 2017 voiton käsittelemiseksi

Kuntarahoitus Oyj:n voitonjakokelpoiset varat ovat 95 456 652,15 euroa, josta tilikauden voitto on 33 960 382,87 euroa.

Hallitus esittää 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.

Tilikauden tulos hyvä, ja hallitus pitää perusteltuna maltillisen osingon maksamista. Yhtiö on viime vuosina varautunut ennakkoidun pankkisääntelyn mukaisten pääomavaatimusten, erityisesti vähimmäisomavaraisuusasteen (leverage ratio) kiristymiseen. Omia varoja on vahvistettu kertyneillä voittovaroilla ja liikkeeseenlasketun pääomalainan (AT1) avulla. Yhtiön leverage ratio oli vuoden 2017 lopussa 3,84 %. Leverage ratio –vaatimuksen voimaantulon aikataulu on vielä auki, mutta yhtiö täyttää tällä hetkellä ennakkoidun 3 %:n leverage ratio –vaatimuksen. Hallitus arvioi, että maltillinen osingonjako ei vaaranna pääomavaateiden täyttämistä tai yhtiön maksuvalmiutta. Kuntarahoitus ylittää merkittävästi kaikki yhtiölle asetetut vakavaraisuusvaatimukset.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on merkittynä yhtiön osakasluetteloon 4.4.2018. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 9.4.2018.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

### Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkioksi

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. Tietoja tilintarkastajalle vuonna 2017 maksetuista palkkioista, eriteltyinä tilintarkastuspalkkioihin ja muihin palkkioihin, on saatavilla yhtiön vuoden 2017 tilinpäätöksestä.

### Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle KPMG Oy Ab:n uudelleentalintaa yhtiön tilintarkastajaksi. Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajan toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että mikäli yhtiö valitaan Kuntarahoitus Oyj:n tilintarkastajaksi, toimii päävastuullisena tilintarkastajana KHT Marcus Tötterman, joka on toiminut päävastuullisena tilintarkastajana myös kulu-  
valla toimikaudella.

Helsingissä 14.2.2018

Kuntarahoitus Oyj:n hallitus

## KUNTARAOITUKSEN OMISTAJIEN NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUKSET VUODEN 2018 VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE JA VALITTAVALLE HALLITUKSELLE

Kuntarahoituksen yhtiökokouksen perustama omistajien nimitysvaliokunta tekee vuoden 2018 varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

### Ehdotus hallituksen jäsenille maksettaviksi palkkioiksi

Kuntarahoituksen omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa vuoden 2018 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat palkkiot toimikaudella, joka alkaa vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä (jäljempänä ”toimikausi 2018–2019”):

Asema	Vuosipalkkio	Kokouspalkkio
Hallituksen puheenjohtaja	35.000 euroa	800 euroa
Hallituksen varapuheenjohtaja	23.000 euroa	500 euroa
Hallituksen jäsen	20.000 euroa	500 euroa
Valiokunnan puheenjohtaja	ei vuosipalkkiota	800 euroa
Valiokunnan jäsen	ei vuosipalkkiota	500 euroa

Kokouspalkkio maksetaan hallituksen ja valiokuntien kokousten lisäksi myös viranomaisten edellyttämistä hallitustyöhön liittyvistä tapaamisista tai muista kokouksista. Tällaisten tapaamisten määrä on lisääntynyt yhtiön siirryttyä Euroopan keskuspankin valvontaan, ja valiokunta katsoo, että näiden tapaamisten vaatima ajankäyttö ja sisällöllinen vaativuus huomioiden niistä on kohtuullista maksaa kokouspalkkiota vastaava palkkio.

Palkkioehdotuksen mukaisia vuosipalkkioita esitetään nostettavan niin puheenjohtajan, varapuheenjohtajan kuin jäsentenkin osalta 5 000 euroa vuodessa. Hallituksen vuosipalkkiot ovat olleet muuttumattomat vuodesta 2012 lähtien. Yhtiö on sen jälkeen nimetty kasallisesti merkittäväksi luottolaitokseksi (O-SII), yhtiö on siirtynyt Euroopan keskuspankin valvontaan ja pankkisääntely on kiristynyt merkittävästi korostaen erityisesti pankkien hallinnon osalta hallituksen toimintaa. Tämän vuoksi Kuntarahoituksen hallitustyö on muuttunut merkittävästi ja hallituksen jäsenen tehtävään liittyvät osaamis-, kokemus- ja ajankäyttövaatimukset ja vastuut ovat lisääntyneet olennaisesti. Hallitustyö vaatii kokousten lisäksi jatkuvaa, laajaa ja syvällistä paneutumista yhtiön toimintaan ja hallituksessa sekä valiokunnissa käsiteltäviin asioihin.

Omistajien nimitysvaliokunnan tavoitteena on taata, että yhtiöllä olisi tehokas, yhtiön toiminnan edellyttämistä ammatillisista koostuva hallitus, jonka jäsenillä on sopivat ja monipuoliset taidot ja kokemus. Kilpailukykyinen, tehdystä työstä sekä tehtävään liittyvästä vastuusta maksettava hallituksen palkkio on yksi tekijä tämän tavoitteen saavuttamisessa. Omistajien nimitysvaliokunnan näkemyksen mukaan palkkioiden korottaminen on perusteltua ja kohtuullista huomioiden työn ja vastuun määrää hallitustyöskentelyssä.

## Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on vähintään 5 ja enintään 8. Aiemman kokemuksen perusteella ja ottaen huomioon yhtiön liiketoiminnan, omistajien nimitysvaliokunta katsoo, että kahdeksan on sopiva määrä jäseniä myös toimikaudella 2018–2019. Valiokunta arvioi tämän lukumäärän varmistavan, että hallituksella on kokonaisuutena riittävän monipuolinen kokemus ja taidot, jotta hallitus voi työskennellä tehokkaasti. Tämä jäsenlukumäärä varmistaa myös lainsäädännön edellyttämien hallituksen valiokuntien riittävän kokoonpanon. Kuntarahoituksen omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa vuoden 2018 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on 8 toimikaudella 2018–2019.

Tapani Hellstén ja Teppo Koivisto ovat ilmoittaneet, että eivät ole enää käytettävissä seuraavalle hallituskaudelle. Tästä syystä valiokunta ei ehdota Tapani Hellsténin ja Teppo Koiviston valintaa seuraavan toimikauden hallitukseen. Tapani Hellstén on ollut hallituksen jäsen vuodesta 2014 ja Teppo Koivisto vuodesta 2011.

Kuntarahoituksen omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa vuoden 2018 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että seuraavat nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle 2018–2019: Fredrik Forssell, Minna Helppi, Jari Koskinen, Vivi Marttila, Tuula Saxholm ja Helena Walldén.

Lisäksi Kuntarahoituksen omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa vuoden 2018 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että uusina jäseninä hallitukseen valitaan Markku Koponen ja Kari Laukkanen toimikaudelle 2018–2019. Markku Koponen on toiminut pitkään OP-Pohjola-ryhmässä eri tehtävissä, viimeisimpänä ryhmän johtokunnassa (hallituksessa) OP-ryhmän lakiasiaintohtajana, jossa tehtävässä myös hallituksen, hallintoneuvoston ja niiden valiokuntien sihteerinä. Hän on jäänyt pois ryhmän palveluksesta vuonna 2017. Kari Laukkanen on toiminut pitkään Citibankissa eri tehtävissä, joista pisimpään Citibankin Suomen toimintojen johtajana. Laukkanen on jäänyt pois Citibankista vuonna 2016 ja toiminut sen jälkeen itsenäisenä rahoitusalan konsulttina.

Lisätietoja ehdotetuista hallituksen jäsenistä on liitteessä 1.

Omistajien nimitysvaliokunta on arvioinut hallitukseen ehdotettavien uusien jäsenten osaamisen ottaen huomioon lainsäädännön ja Kuntarahoituksen liiketoimintamallin pohjalta asetetut osaamisvaatimukset sekä koko hallituksen osaamista ja kokemusta koskevan kokonaisuuden. Kirjallisen osaamista ja kokemusta koskevan arvioinnin lisäksi Markku Koponen ja Kari Laukkanen on haastateltu valiokunnan toimesta, ja valiokunta katsoo heidän täyttävän hallituksen jäsenille asetetut vaatimukset hyvin.

Valiokunnan tavoitteena on taata, että yhtiöllä olisi tehokas, yhtiön toiminnan edellyttämistä ammatillisista koostuva hallitus, jonka jäsenillä on sopivat ja monipuoliset taidot ja kokemus. Valiokunta arvioi mahdollisia hallituksen jäsen ehdokkaita yhtiön ja hallituksen sekä lyhyen aikavälin että pitkän aikavälin tarpeita varten.

Omistajien nimitysvaliokunnan näkemyksen mukaan ehdotettu hallituksen kokoonpano täyttää ne vaatimukset (toimialatuntemus, pääomamarkkinoiden tuntemus, rahoitustoimialaan liittyvien riskien tuntemus, asiakkaiden ja omistajien tuntemus sekä näistä hankittu käytännön kokemus sekä yleinen yrityshallintokokemus), joita omistajat ja erityisesti merkittäviä luottolaitoksia koskeva sääntely yhtiön hallitukselle asettavat. Valinnassa on otettu huomioon myös tarve riittävälle määrälle yhtiöstä, suurimmista omistajista ja asiakkaista riippumattomia hallituksen jäseniä sekä hallituksen jäsenten mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Yhtiö on tehnyt uusien jäsenten osalta myös lainsäädännön edellyttämät taustaselvitykset koskien henkilöiden luotettavuutta ja ammattitaitoa. Hallituksen kokoonpanossa on otettu huomioon myös sukupuolien tasapuolinen edustus.

### **Ehdotus uudelle valittavalla hallitukselle hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi**

Kuntarahoituksen yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kuntarahoituksen omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen valitsevalle hallitukselle Helena Walldénin valintaa hallituksen puheenjohtajaksi ja Tuula Saxholmin valintaa varapuheenjohtajaksi uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa, edellyttäen, että yhtiökokous on valinnut heidät hallituksen jäseniksi.

### **Ehdotus nimitysvaliokunnan toimintaa koskevaksi muutokseksi**

Kuntarahoituksen yhtiökokous päätti 23.3.2011 omistajien nimitysvaliokunnan toiminnan osalta, että valiokunnan tulee toimittaa kunkin vuoden varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset kyseisen vuoden tammikuun loppuun mennessä, jotta yhtiö voi sisällyttää ehdotuksen yhtiökokoukseen. Kiristynyt pankkisääntely edellyttää erittäin laajaa hallituksen jäsen sopivuuden arviointia niin yhtiöltä kuin toimintaa valvovilta viranomaisilta. Tämän vuoksi asetettu aikataulu on tarpeettoman tiukka eikä anna joustovaraa, kun yhtiö ei itse voi vaikuttaa esimerkiksi viranomaiskäsitteilyn aikatauluun.

Kuntarahoituksen omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa vuoden 2018 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että jatkossa valiokunnan tulee toimittaa ehdotuksensa hallitukselle hallituksen puheenjohtajan kanssa erikseen sovittavassa aikataulussa, jotta ehdotus voidaan sisällyttää asianmukaisesti yhtiökokoukseen.

Helsingissä 29.1.2018

Kuntarahoitus Oyj:n omistajien nimitysvaliokunta



Liite 1 Kuntarahoiutus Oyj:n omistajien nimitysvaliokunnan vuoden 2018 yhtiökokoukselle tehtävään ehdotukseen hallituksen kokoonpanosta

## HALLITUKSEN JÄSENEHDOKKAITA KOSKEVAT TIEDOT

### Fredrik Forssell, s. 1968

- Kauppatieteiden maisteri
- Päätoimi: johtaja, suorat arvopaperisijoitukset, Keva
- Muut luottamustoimet: ei muita luottamustoimia
- Riippumaton yhtiöstä
- Hallituksen jäsen vuodesta 2011

### Minna Helppi, s. 1967

- MBA
- Päätoimi: rahoitusjohtaja, Metso Oyj
- Muut luottamustoimet:
  - o Rauma Oy, hallituksen puheenjohtaja (Metson konserniyhtiö, ei aktiivista toimintaa, osa päätoimea)
- Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista
- hallituksen jäsen vuodesta 2017

### Markku Koponen, s. 1957

- Uusi ehdotettu hallituksen jäsen
- Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari, eMBA
- Päätoimi: hallitusammattilainen
- Muut luottamustoimet:
  - o Helia-säätiö, hallituksen puheenjohtaja (ei-kaupallinen toimija)
  - o HSO-säätiö, hallituksen puheenjohtaja, (ei-kaupallinen toimija)
  - o Kiinteistö Oy Opetustalo, hallituksen varapuheenjohtaja (ei-kaupallinen toimija)
- Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista

### Jari Koskinen, s. 1960

- Valtiotieteiden maisteri
- Päätoimi: toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto ry
- Muut luottamustoimet:
  - o Finnish Consulting Group Oy, hallituksen puheenjohtaja; (Kuntaliiton konserniyhtiö, osa päätoimea)
  - o KL-Kustannus Oy, hallituksen puheenjohtaja; (Kuntaliiton konserniyhtiö, osa päätoimea)
  - o HPK Liiga Oy, hallituksen puheenjohtaja
- Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista
- hallituksen jäsen vuodesta 2017

### Kari Laukkanen, s. 1964

- Uusi ehdotettu hallituksen jäsen
- Kauppatieteiden maisteri
- Päätoimi: Lauvest Oy, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen (Kari Laukkasen omistama konsultointiyhtiö, tehtävä ei ole kokoaikainen)
- Muut luottamustoimet:
  - o Bankify Oy, hallituksen jäsen
  - o Nuori Yrittäjyys ry, hallituksen jäsen (ei-kaupallinen toimija)
- Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista

### Vivi Marttila, s. 1966

- Kauppatieteiden maisteri
- Päätoimi: kunnanjohtaja, Simon kunta
- Muut luottamustoimet:
  - o Mehiläinen Meri-Lappi Oy, hallituksen jäsen
  - o LähiTapiola Lappi Keskinäinen Vakuutusyhtiö, hallituksen jäsen
- Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista
- Hallituksen jäsen vuodesta 2016

### Tuula Saxholm, s. 1961

- Kauppatieteiden maisteri
- Päätoimi: rahoitusjohtaja, Helsingin kaupunki
- Muut luottamustoimet:
  - o Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, hallituksen jäsen, (Helsingin kaupungin osakkuusyhtiö, ei-kaupallinen toimija)
  - o Länsimetro Oy, hallituksen jäsen (Helsingin kaupungin osakkuusyhtiö, ei-kaupallinen toimija)
  - o Helsingin kaupungin asunnot Oy, hallituksen jäsen, (Helsingin kaupungin konserniyhtiö, osa päätoimea)
  - o Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi Oy, hallituksen puheenjohtaja (Helsingin kaupungin konserniyhtiö, osa päätoimea)
  - o Helsingin Leijona Oy, hallituksen jäsen (Helsingin kaupungin konserniyhtiö, osa päätoimea)

- Helsingin Satama Oy, hallituksen jäsen (Helsingin kaupungin konserniyhtiö, osa päätoimea)
- Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy, hallituksen puheenjohtaja (Helsingin kaupungin konserniyhtiö, osa päätoimea)
- HYKSin kliniset palvelut Oy, hallituksen jäsen
- Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja (osa päätoimea)
- Riippumaton yhtiöstä (merkittävän asiakkaan palveluksessa)
- Hallituksen jäsen vuodesta 2013

**Helena Walldén, s. 1953**

- Diplomi-insinööri
- Päätoimi: hallitusammattilainen
- Muut luottamustoimet: ei muita luottamustoimia
- Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista
- Hallituksen jäsen vuodesta 2016