

23.3.2011

KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 23.3.2011 klo 12

Paikka: Radisson Blu Royal -hotelli, kokoustila Finlandia, Runeberginkatu 2, 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 Markku Pohjola avasi kokouksen kello 12:00. Hallituksen puheenjohtajan avauspuheenvuoro sisälsi katsauksen yhtiön hallitustyöskentelystä vuonna 2010 ja yhtiön palkitsemisjärjestelmistä (liite 2).

2. Kokouksen järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola ehdotti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan asianajaja Hans Sundblad. Ehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasianpäällikkö Mari Tysterin ja selosti asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että hallituksen ja omistajien nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 2.3.2011 yhtiön internetsivuilla ja toimitettu kokouskutsun liitteenä osakkeenomistajille. Tilinpäätösasiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 2.3.2011 alkaen ja toimitettu myös kokouskutsun liitteenä osakkeenomistajille. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä myös yhtiön toimitiloissa ja saatavilla kokouspaikalla.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Espoon kaupungin edustaja Reijo Tuori ehdotti kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Teija Ojankoskea ja Arto Vuojolaista. VAV Asunnot Oy:n edustaja Teija Ojankoski ja Tampereen kaupungin edustaja Arto Vuojolainen 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 2.3.2011. Lisäksi kokouskutsu oli julkistettu yhtiön internet-sivuilla 2.3.2011. 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 3 ja 4).

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä määräajassa kokoukseen ilmoittautuneita osakkeenomistajia 29 kappaletta edustaen 28 378 145 osaketta ja ääntä, mikä vastaa 72,65 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä. Lisäksi paikalla oli neljä myöhemmin ilmoittautunutta osakkeenomistajaa, joilla on 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 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Pekka Averio piti katsauksen, jossa hän käsitteli tilikauden 2010 tapahtumia sekä yhtiön liiketoimintaympäristöä kuluvalle tilikaudella 2011. Toimitusjohtajan katsaukseen sisältyneet osallistujille kokouksessa heijastetut sivut otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

Todettiin, että tilinpäätös tilikaudelta 2010 (käsittäen tuloslaskelman, taseen, ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen) oli tullut esitetyksi yhtiökokoukselle. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös on laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

Kokouksen sihteeri luki tilintarkastuskertomuksesta tilintarkastajan lausunnon, ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2010.

8. Hallituksen ehdotus jaettavaksi osingoksi ja osinkopolitiikan muuttamiseksi

Merkittiin, että yhtiön taseen 31.12.2010 mukaan yhtiön jakokelpoiset varat olivat 9 806 992,91 euroa.

Hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola esitti hallituksen ehdotuksen maksettavaksi osingoksi. Todettiin sen mukaisesti, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että Kuntarahoitus Oyj:n jakokelpoisista omista varoista maksetaan osinkona 0,25 euroa osakkeelta eli yhteensä 9 765 949,50 euroa. Omaan pääomaan ehdotetaan jätettäväksi 41 043,41 euroa.

Hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola esitti lisäksi hallituksen ehdotuksen 4.10.2006 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätetyn osinkopolitiikan muuttamiseksi. Uudeksi osinkopolitiikaksi hallitus ehdotti vahvistettavaksi menettelyä, jossa hallitus arvioi vuosittain jaettavan osingon määrän ja tekee ehdotuksen osingonjaosta yhtiön taloudellisen tilanteen ja voimassa olevan sääntelyn perusteella sekä huomioiden yhtiön omistajarakenteen.

Hallituksen ehdotukset maksettavasta osingosta ja osinkopolitiikan muuttamisesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 7).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Kuntarahoitus Oyj:n jakokelpoisista omista varoista maksetaan osinkona 0,25 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka on yhtiökokouspäivänä merkitty yhtiön osake- ja osakasluetteloon. Osinko maksetaan kolmen pankkipäivän kuluessa yhtiökokouksesta. Lisäksi yhtiökokous päätti osinkopolitiikan muuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti siten, että hallitus arvioi vuosittain jaettavan osingon määrän ja tekee ehdotuksen osingonjaosta yhtiön taloudellisen tilanteen ja voimassa olevan sääntelyn perusteella sekä huomioiden yhtiön omistajarakenteen.

9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle tilikaudelta 2010.

Merkittiin pöytäkirjaan, että vastuuvapaus koski seuraavia henkilöitä:

- Markku Pohjola, hallituksen puheenjohtaja koko tilikauden 2010;
- Sisko Seppä, hallituksen varapuheenjohtaja koko tilikauden 2010;
- Pekka Alanen, hallituksen jäsen koko tilikauden 2010;
- Tapio Korhonen, hallituksen jäsen koko tilikauden 2010;
- Eva Liljebloom, hallituksen jäsen koko tilikauden 2010;
- Liisa Linna-Angelvu, hallituksen jäsen koko tilikauden 2010;
- Hannes Manninen, hallituksen jäsen koko tilikauden 2010;
- Mikko Pukkinen, hallituksen jäsen koko tilikauden 2010;

- Antti Rantakangas, hallituksen jäsen koko tilikauden 2010;
- Hanna Tainio, hallituksen jäsen koko tilikauden 2010;
- Pekka Timonen, hallituksen jäsen koko tilikauden 2010;
- Pekka Averio, toimitusjohtaja koko tilikauden 2010; ja
- Esa Kallio, toimitusjohtajan sijainen koko tilikauden 2010.

10. Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättäminen

Vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen perustaman omistajien nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Merja Ailus kertasi omistajien nimitysvaliokunnan saaman toimeksiannon pääpiirteet ja esitti esityslistan kohdassa 10 kaikki omistajien nimitysvaliokunnan ehdotukset vuoden 2011 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Niihin kuului ehdotus Kuntarahoituksen yhtiöjärjestyksen 6 §:n muuttamisesta siten, että yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja että jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Paikalla olleet yhtiön hallitukseen ehdolla olleet henkilöt esittäytyivät yhtiökokoukselle Ailuksen puheenvuoron päätyttyä.

Omistajien nimitysvaliokunnan ehdotukset vuoden 2011 varsinaiselle yhtiökokoukselle otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 8).

Yhtiökokous päätti omistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä ja että jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiökokouksen puheenjohtaja mainitsi omistajien nimitysvaliokunnan puheenjohtajan Merja Ailuksen esittäneen puheenvuorossaan omistajien nimitysvaliokunnan ehdotukset vuoden 2011 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot kuuluivat näihin ehdotuksiin. Lisäksi kokouksen puheenjohtaja mainitsi hallituksen ehdottaneen, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän kohtuullisen laskun mukaan.

Kokouksen puheenjohtaja totesi myös, että yhtiön hallitukseen joudutaan valitsemaan kohdan 12 käsittelyssä nimitysvaliokunnan ehdotuksen lisäksi, uuden yhtiöjärjestyksen rekisteröintiaikatauluun liittyvästä syystä yhdeksäs jäsen, jonka toimikausi päättyy uuden yhtiöjärjestyksen tultua rekisteröidyksi. Puheenjohtaja totesi, että kyseiselle hallituksen jäsenelle ei kuitenkaan ole tarkoitus maksaa lyhytaikaisesta jäsenyydestä palkkiota.

Omistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen (liite 8) mukaisesti yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudella 2011–2012 vuosipalkkioina seuraavaa: hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 12.000 euroa, varapuheenjohtajan vuosipalkkio 14.400 euroa ja puheenjohtajan vuosipalkkio 24.000 euroa. Yhtiökokous päätti omistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista on jäsenille 400 euroa kokousta kohden ja puheenjohtajille 800 euroa kokousta kohden. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallitukseen valittavalle jäsenelle, jonka toimikausi päättyy yhtiöjärjestyksen muutoksen tultua rekisteröidyksi, ei makseta palkkiota.

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

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

Lisäksi kokouksen puheenjohtaja ehdotti yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan yksi (yhdeksäs) jäsen, joka toimikausi päättyy edellä päätetyn yhtiöjärjestyksensä tultua rekisteröidyksi, koska osakeyhtiölain mukaan yhtiöjärjestyksen muutos voidaan panna täytäntöön vasta muutoksen tultua rekisteröidyksi. Yhtiöjärjestyksen muutoksen arvioitiin tulevan rekisteröidyksi 25.3.2011.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan kuitenkin niin, että hallituksen jäsenten lukumäärä on yhdeksän, kunnes edellä päätetty yhtiöjärjestyksen muutos on rekisteröity.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin Merja Ailuksen esittäneen puheenvuorossaan omistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen (liite 8) yhtiön hallituksen jäseniksi, minkä mukaisesti ehdotettiin, että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka alkaa vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Fredrik Forssell, Teppo Koivisto, Tapio Korhonen, Eva Liljebloom, Sirpa Louhevirta, Ossi Repo, Asta Tolonen ja Juha Yli-Rajala.

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

Edellä selostetusta kaupparekisterin rekisteröintiaikatauluun liittyvästä syystä esitettiin, että yllä mainittujen henkilöiden lisäksi hallitukseen valitaan asianajaja Ari Savela, jonka toimikausi päättyy, kun edellä päätetty yhtiöjärjestyksen muutos on rekisteröity.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Fredrik Forssell, Teppo Koivisto, Tapio Korhonen, Eva Liljebloom, Sirpa Louhevirta, Ossi Repo, Asta Tolonen ja Juha Yli-Rajala.

Lisäksi yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseneksi asianajaja Ari Savelan toimikaudeksi, joka päättyy, kun yhtiöjärjestyksen 6 §:n muutos on rekisteröity.

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 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 Raija-Leena Hankonen, KHT.

Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 7).

15. Ehdotus nimitysvaliokunnasta

Todettiin, että omistajien nimitysvaliokunnan perustamisesta päättänyt vuoden 2010 varsinainen yhtiökokous päätti nimitysvaliokunnan olevan toimivaltainen, kunnes päätöstä seuraava yhtiökokous on päättänyt uuden omistajien nimitysvaliokunnan perustamisesta tai lakkauttamisesta.

Omistajien nimitysvaliokunta ehdotti (liite 8) vuoden 2011 varsinaiselle yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan perustamista pysyvänä ja seuraavin ehdoin:

Omistajien nimitysvaliokunnan tehtävänä on vuosittain valmistella yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset

- a) Ehdotus yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi toimikaudelle
- b) Ehdotus hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi
- c) Ehdotus hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi

Lisäksi omistajien nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella ehdotus kulloinkin valittavalle hallitukselle hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Omistajien nimitysvaliokunnassa on neljä jäsentä:

- kolme jäsentä, jotka nimittää kunakin kalenterivuonna elokuun viimeinen päivä osakasluettelon mukaisesti kolme suurinta omistajaa (kukin yhden) ja
- yksi jäsen, jonka nimittää Suomen Kuntaliitto

Mikäli joku edellä mainituista tahoista ei halua käyttää oikeuttaan edustajan nimeämiseen, jää omistajien nimitysvaliokuntaan tältä osin nimitys tekemättä ja valiokunta toimii muiden tahojen nimittämien edustajien kokoonpanolla. Nimitettävät henkilöt eivät saa olla työsuhteessa yhtiöön.

Edellä mainittujen tahojen on ilmoitettava edustajikseen nimitettävät henkilöt hallituksen puheenjohtajalle kunakin vuonna syyskuun loppuun mennessä, jonka jälkeen hallituksen puheenjohtaja huolehtii valiokunnan työn aloittamisesta.

Omistajien nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimii suurimman omistajan nimittämä edustaja. Omistajien nimitysvaliokunta laatii itselleen työjärjestyksen.

Omistajien nimitysvaliokunnan on toimitettava edellä sanotut ehdotukset yhtiön hallituksen käyttöön valiokunnan henkilöiden nimittämistä seuraavan kalenterivuoden tammikuun loppuun mennessä. Hallitus huolehtii omistajien nimitysvaliokunnan ehdotusten sisällyttämisestä kunkin vuoden yhtiökokouksen

kokouskutsuun. Yhtiö julkaisee omistajien nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokouskutsun julkaisun yhteydessä.

Omistajien nimitysvaliokunta voi työssään käyttää tarpeelliseksi arvioimiaan ulkopuolisia asiantuntijoita yhtiön kustannuksella keskusteltuaan asiasta ensin yhtiön kanssa. Yhtiö maksaa omistajien nimitysvaliokunnan jäsenille valiokuntatyöstä saman periaatteen mukaisen palkkion, mitä maksetaan hallituksen jäsenten valiokuntatyöskentelystä yhtiökokouksen päätöksen perusteella.

Omistajien nimitysvaliokunta on toimivaltainen, kunnes tätä päätöstä seuraava yhtiökokous on päättänyt uuden nimitysvaliokunnan perustamisesta tai omistajien nimitysvaliokunnan lakkauttamisesta.

Laatiessaan ehdotusta hallituksen kokoonpanosta omistajien nimitysvaliokunnan on huolehdittava, että ehdotettavassa hallituskokoonpanossa otetaan riittävästi huomioon yhtiön monimuotoinen rooli erityisrahoittajana ja viranomaisvalvottuna luottolaitoksena sekä yhtiön omistusrakenne.

Omistajien nimitysvaliokunta esitti lisäksi yhtiökokoukselle, että omistajien nimitysvaliokunnan jäsenille maksettaisiin kaudella 2010–2011 tehdystä valiokuntatyöstä korvaus takautuvasti samojen periaatteiden mukaisesti, joita noudatetaan hallituksen jäsenille valiokuntatyöstä maksettavasta palkkiosta vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä.

Yhtiökokous hyväksyi omistajien nimitysvaliokunnan perustamisen, tehtävät ja palkkiot yllä olevan omistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

16. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset yhtiökokouksessa oli tehty yksimielisesti.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 13:30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Hans Sundblad
puheenjohtaja

Mari Tyster
sihteeri

Teija Ojankoski
pöytäkirjantarkastaja

Arto Vuojolainen
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet:

Liite 1: Ääniluettelo

Liite 2: Kokouesitys

Liite 3: Kokouskutsu

Liite 4: Raportti kokouskutsun lähettämisestä

Liite 5: Tilinpäätös 2010

Liite 6: Tilintarkastuskertomus 2010

Liite 7: Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Liite 8: Omistajien nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Liite 9: Liite omistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksiin (uusien hallituksen jäsenten ansioluettelot)