

28.3.2019

KUNTARAOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 28.3.2019 klo 10

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 Pauliina Tenhunen.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Helena Walldén avasi kokouksen kello 10.00. Hallituksen puheenjohtajan avauspuheenvuorossa Helena Walldén käsitteli erityisesti vähimmäisomavaraisuusastetta koskevaa sääntelykehitystä sekä yhtiön hallitustyöskentelyä vuoden 2018 aikana.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pauliina Tenhunen.

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

Todettiin, että hallituksen ja omistajien nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 7.3.2019 yhtiön verkkosivuilla ja toimitettu kokouskutsun liitteenä osakkeenomistajille. Tilinpäätösasiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön verkkosivuilla 7.3.2019 alkaen ja ne ovat olleet nähtävillä myös yhtiön toimitiloissa ja saatavilla kokouspaikalla.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Tampereen kaupungin ja Tampereen Vuokratalosäätiön edustaja Janne Salonen ehdotti kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Lapinjärven kunnan edustajaa Christina Bosasta ja Porin kaupungin edustajaa Jouni Lampista.

Lapinjärven kunnan edustaja Christina Bosas ja Porin kaupungin edustaja Jouni Lampinen 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 7.3.2019. Lisäksi kokouskutsu oli julkistettu yhtiön verkkosivuilla 7.3.2019. 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 laillinen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä määräajassa kokoukseen ilmoittautuneita osakkeenomistajia 28 kappaletta edustaen 29 417 311 osaketta ja ääntä, mikä vastaa 75,31 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä. Lisäksi paikalla oli kaksi myöhemmin ilmoittautunutta osakkeenomistajaa, jolle myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus.

Vahvistettiin kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo, jotka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1). Ääniluetteloa 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 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Esa Kallio piti katsauksen, jossa hän käsitteli tilikauden 2018 tapahtumia ja yhtiön liiketoimintaympäristöä kuluvalle tilikaudella sekä kertoi tilikauden tuloksesta ja yhtiön vakavaraisuuden kehityksestä. Puheenvuorossaan Esa Kallio totesi sote-uudistukseen liittyen, että Kuntarahoituksen tavoitteena on jatkossakin toimia sote-sektorin investointien rahoittajana, riippumatta uudistuksen toteutustavasta. Toimitusjohtajan katsaukseen sisältyneet osallistujille kokouksessa heijastetut sivut otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([liite 3](#)).

Todettiin, että tilinpäätös tilikaudelta 2018 (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 2018.

8. Hallituksen ehdotus tilikauden 2018 voiton käsittelemiseksi

Toimitusjohtaja Esa Kallio esitteli hallituksen ehdotuksen tilikauden 2018 voiton käsittelemiseksi ([liite 3](#)).

Merkittiin pöytäkirjaan, että yhtiön taseen 31.12.2018 mukaan voitonjakokelpoiset varat ovat 133 868 022,38 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, 127 617 814,70 euroa, jätetään omaan omaan.

Hallituksen ehdotus tilikauden 2018 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, 127 617 814,70 euroa, jätetään omaan pääomaan.

9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle tilikaudelta 2018.

Merkittiin pöytäkirjaan, että vastuuvapaus koski seuraavia henkilöitä:

- Helena Walldén, hallituksen puheenjohtaja (koko tilikausi)
- Tapani Hellstén, hallituksen varapuheenjohtaja (28.3.2018 saakka)
- Tuula Saxholm, hallituksen jäsen (28.3.2018 saakka), hallituksen varapuheenjohtaja (28.3.2018 alkaen)
- Minna Helppi, hallituksen jäsen (koko tilikausi)
- Fredrik Forssell, hallituksen jäsen (koko tilikausi)
- Teppo Koivisto, hallituksen jäsen (28.3.2018 saakka)
- Markku Koponen, hallituksen jäsen (28.3.2018 alkaen)
- Jari Koskinen, hallituksen jäsen (koko tilikausi)
- Kari Laukkanen, hallituksen jäsen (28.3.2018 alkaen)
- Vivi Marttila, hallituksen jäsen (koko tilikausi)

- Esa Kallio, väliaikainen toimitusjohtaja (28.2.2018 saakka), toimitusjohtaja (28.2.2018 alkaen)
- Mari Tyster, toimitusjohtajan sijainen (1.3.2018 alkaen)

10. Yhtiöjärjestyksen muutoksesta päättäminen

Yhtiökokouksen puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen (liite 6) yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksestä muutetaan siten, että yhtiön hallitukseen kuuluu enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Nykyisen yhtiöjärjestyksen mukaan jäseniä on voinut olla enintään kahdeksan. Lisäksi hallitus on ehdottanut, että yhtiöjärjestykseen tehdään joitakin teknisluonteisia muutoksia. Ehdotetut muutokset on merkitty kokouskutsun liitteenä toimitettuun yhtiöjärjestykseen.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Muutettu yhtiöjärjestys on pöytäkirjan liitteeksi otetun hallituksen ehdotuksen liitteenä (liite 6).

11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiökokouksen puheenjohtaja totesi omistajien nimitysvaliokunnan ehdottaneen (liite 7) yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudella 2019–2020 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 2019–2020 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.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiökokouksen puheenjohtaja totesi omistajien nimitysvaliokunnan ehdottaneen (liite 7) yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on yhdeksän (9).

Yhtiökokous päätti omistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudella 2019–2020 yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on yhdeksän (9).

13. 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 seuraavat henkilöt: Maaria Eriksson, Minna Helppi, Raija-Leena Hankonen, Markku Koponen, Jari Koskinen, Kari Laukkanen, Vivi Marttila, Tuula Saxholm ja Helena Walldén. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä, kuitenkin siten, että Raija-Leena Hankosen toimikausi alkaa siitä, kun hallituksen jäsenten lukumäärää koskeva yhtiöjärjestyksen muutos on voimassa olevan osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla rekisteröity kaupparekisteriin.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka 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 Tiia Kataja, KHT.

Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

15. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset yhtiökokouksessa tehtiin yksimielisesti.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Pauliina Tenhunen
puheenjohtaja

Mari Tyster
sihteeri

Christina Bosas
pöytäkirjantarkastaja

Jouni Lampinen
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet:

Liite 1: Ääniluettelo

Liite 2: Kokouskutsu

Liite 3: Kokousesitys

Liite 4: Vuosikertomus 2018, sisältäen tilinpäätöksen

Liite 5: Tilintarkastuskertomus 2018

Liite 6: Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Liite 7: Omistajien nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Liite 8: Ansioluettelo Maaria Eriksson

Liite 9: Ansioluettelo Raija-Leena Hankonen