

25.3.2020

KUNTARAOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 25.3.2020 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 paikan päällä ja etäyhteyden välityksellä 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 2019 aikana.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pauliina Tenhunen.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi johtaja Mari Tysterin. Kokouksen puheenjohtaja selosti asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat sekä kertoi koronaviruksesta johtuvista poikkeusjärjestelyistä kokouksessa.

Todettiin, että valtakirjalla asiamiehen välityksellä kokoukseen osallistuneille osakkeenomistajille oli varattu tilaisuus seurata kokousta verkkolähetyksenä. Asiamiehenä toimi yhtiökokouksessa Kuntarahoituksen johtaja Mari Tyster.

Todettiin, että hallituksen ja omistajien nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 4.3.2020 yhtiön verkkosivuilla ja toimitettu kokouskutsun liitteenä osakkeenomistajille. Tilinpäätösasiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön verkkosivuilla 4.3.2020 alkaen ja ne ovat olleet nähtävillä myös yhtiön toimitiloissa ja saatavilla kokouspaikalla.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Kevan edustaja Marja Kauppila ehdotti kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Suomen Kuntaliitto ry:n ja KL-Tarkastuspalvelut Oy:n edustajaa Arto Sulosta ja Suomen valtion edustajaa Maija Strandbergia.

Suomen Kuntaliitto ry:n ja KL-Tarkastuspalvelut Oy:n edustaja Arto Sulonen ja Suomen valtion edustaja Maija Strandberg 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 4.3.2020 ja kokouskutsu oli julkistettu yhtiön verkkosivuilla 4.3.2020. Lisäksi kaikille osakkeenomistajille oli lähetetty sähköpostilla tiedot normaalista poikkeavista kokousjärjestelyistä 19.3.2020 ja samat tiedot on julkistettu myös yhtiön verkkosivuilla. 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 15 kappaletta edustaen 25 552 052 osaketta ja ääntä, mikä vastaa 64,4 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.

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 kaikille paikalla olijoille sekä etäyhteyden välityksellä osallistuville yhtiön toimihenkilöille.

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Esa Kallio piti katsauksen, jossa hän käsitteli tilikauden 2019 tapahtumia ja yhtiön liiketoimintaympäristöä kuluvalle tilikaudella sekä kertoi tilikauden tuloksesta ja yhtiön vakavaraisuuden kehityksestä. Puheenvuorossaan Esa Kallio totesi, että koronaepidemia asettaa Kuntarahoituksen asiakaskunnan kovan paineen alaiseksi. Kuntarahoitus pystyy kuitenkin perustehtävänsä mukaisesti varmistamaan rahoituksen saatavuuden. Hallituksen puheenjohtaja Helena Walldén kertoi vielä yhtiön palkitsemiskäytännöistä palkka- ja palkkioselvitysraportin pohjalta. Toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan katsauksiin sisältyneet osallistujille kokouksessa heijastetut sivut otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3).

Todettiin, että tilinpäätös tilikaudelta 2019 (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 2019.

8. Hallituksen ehdotus tilikauden 2019 voiton käsittelemiseksi

Kokouksen puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen tilikauden 2019 voiton käsittelemiseksi (liite 3).

Merkittiin pöytäkirjaan, että yhtiön taseen 31.12.2019 mukaan voitonjakokelpoiset varat ovat 135 368 162,93 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, 129 117 955,25 euroa, jätetään omaan pääomaan.

Hallituksen ehdotus tilikauden 2019 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, 129 117 955,25 euroa, jätetään omaan pääomaan.

9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle tilikaudelta 2019.

Merkittiin pöytäkirjaan, että vastuuvapaus koski seuraavia henkilöitä:

- Helena Walldén, hallituksen puheenjohtaja (koko tilikausi)
- Tuula Saxholm, hallituksen varapuheenjohtaja (koko tilikausi)
- Fredrik Forssell, hallituksen jäsen (28.3.2019 saakka)
- Maaria Eriksson, hallituksen jäsen (28.3.2019 alkaen)
- Raija-Leena Hankonen, hallituksen jäsen (18.6.2019 alkaen)
- Minna Helppi, hallituksen jäsen (koko tilikausi)
- Markku Koponen, hallituksen jäsen (koko tilikausi)
- Jari Koskinen, hallituksen jäsen (koko tilikausi)
- Kari Laukkanen, hallituksen jäsen (koko tilikausi)
- Vivi Marttila, hallituksen jäsen (koko tilikausi)

- Esa Kallio, toimitusjohtaja (koko tilikausi)
- Mari Tyster, 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 2020–2021 seuraavat palkkiot:

- hallituksen jäsenen vuosipalkkio 20.000 euroa
- hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 23.000 euroa
- riski- ja tarkastusvaliokuntien puheenjohtajien vuosipalkkio 25.000 euroa
- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 35.000 euroa
- kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista 500 euroa / kokous jäsenille ja 800 euroa / kokous puheenjohtajille.

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

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiot toimikaudella 2020–2021 omistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

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 2020–2021 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 seuraavat henkilöt: Maaria Eriksson, Markku Koponen, Kari Laukkanen, Vivi Marttila, Tuula Saxholm, Denis Strandell, Helena Walldén ja Kimmo Viertola.

Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä.

13. 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).

14. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset yhtiökokouksessa tehtiin yksimielisesti.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.59.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Pauliina Tenhunen
puheenjohtaja

Mari Tyster
sihteeri

Arto Sulonen
pöytäkirjantarkastaja

Maija Strandberg
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet:

- Liite 1: Ääniluettelo
- Liite 2: Kokouskutsu
- Liite 3: Kokousesitys
- Liite 4: Vuosikertomus 2019, sisältäen tilinpäätöksen
- Liite 5: Tilintarkastuskertomus 2019
- Liite 6: Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 7: Omistajien nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 8: Ansioluettelo Denis Strandell
- Liite 9: Ansioluettelo Kimmo Viertola