

27.3.2012

KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 27.3.2012 klo 13

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, omistajien nimitysvaliokunnan jäseniä, tilintarkastaja, yhtiön johtoa sekä muita yhtiön toimihenkilöitä.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Eva Liljeblom avasi kokouksen kello 13. Hallituksen puheenjohtajan avauspuheenvuoro sisälsi lyhyen katsauksen yhtiön ja hallituksen toiminnasta vuonna 2011.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtaja Eva Liljeblom ehdotti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan asianajaja Hans Sundblad. Ehdotus hyväksyttiin.

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

Todettiin, että hallituksen ja omistajien nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 6.3.2012 yhtiön internetsivuilla ja toimitettu kokouskutsun liitteenä osakkeenomistajille. Tilinpäätösasiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 6.3.2012 alkaen ja toimitettu myös kokouskutsun liitteenä osakkeenomistajille. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä myös yhtiön toimitiloissa ja saatavilla kokouspaikalla.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Suomen Kuntaliiton edustaja Pirkka-Petri Lebedeff ehdotti kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Ismo Uusitaloa ja Pekka Piristä. Hämeenlinnan kaupungin edustaja Ismo Uusitalo ja Jyväskylän kaupungin edustaja Pekka Pirinen 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 6.3.2012. Lisäksi kokouskutsu oli julkistettu yhtiön internet-sivuilla 6.3.2012. 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 2 ja 3).

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä määräajassa kokoukseen ilmoittautuneita osakkeenomistajia 35 kappaletta edustaen 29 374 135 osaketta ja ääntä, mikä vastaa 75,20 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä. Lisäksi paikalla oli kuusi 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 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Pekka Averio piti katsauksen, jossa hän käsitteli tilikauden 2011 tapahtumia sekä yhtiön liiketoimintaympäristöä kuluvalle tilikaudella 2012. Toimitusjohtajan katsaukseen sisältyneet osallistujille kokouksessa heijastetut sivut otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4).

VAV Asunnot Oy:n edustaja Teija Ojankoski pyysi pöytäkirjaan merkittäväksi edustamansa osakkeenomistajan ja sen omistajan Vantaan kaupungin kannanottona, että nämä pitävät yhtiön johdon palkitsemista liiallisena suhteessa vallitsevaan taloustilanteeseen ja yhtiön erityisasemaan.

Todettiin, että tilinpäätös tilikaudelta 2011 (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 sihteeriluki tilintarkastuskertomuksesta tilintarkastajan lausunnon, ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2011.

8. Hallituksen ehdotus tilikauden 2011 voiton käsittelemiseksi

Merkittiin pöytäkirjaan, että yhtiön taseen 31.12.2011 mukaan yhtiön jakokelpoiset varat olivat 144 330,52 euroa.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että:

- osinkoa ei jaeta ja että
- voitonjakokelpoiset varat, 144 330,52 euroa, jätetään omaan pääomaan.

Hallituksen ehdotus tilikauden 2011 voiton käsittelemiseksi otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 7).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta ja että voitonjakokelpoiset varat, 144 330,52 euroa, jätetään omaan pääomaan.

9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle tilikaudelta 2011.

Merkittiin pöytäkirjaan, että vastuuvapaus koski seuraavia henkilöitä:

- Eva Liljebloom hallituksen puheenjohtaja vuoden 2011 yhtiökokouksesta lukien, jäsen koko tilikauden,
- Fredrik Forssell hallituksen varapuheenjohtaja vuoden 2011 yhtiökokouksesta lukien
- Teppo Koivisto hallituksen jäsen vuoden 2011 yhtiökokouksesta lukien
- Tapio Korhonen hallituksen jäsen koko tilikauden 2011,
- Sirpa Louhevirta, hallituksen jäsen vuoden 2011 yhtiökokouksesta lukien,
- Ossi Repo, hallituksen jäsen vuoden 2011 yhtiökokouksesta lukien,
- Asta Tolonen, hallituksen jäsen vuoden 2011 yhtiökokouksesta lukien,
- Juha Yli-Rajala hallituksen jäsen vuoden 2011 yhtiökokouksesta lukien,

Lisäksi seuraavat hallituksen jäsenet tilikauden 2011 alusta vuoden 2011 yhtiökokouksen päättymiseen asti:

- Markku Pohjola, hallituksen puheenjohtaja
- Sisko Seppä, hallituksen varapuheenjohtaja
- Pekka Alanen, hallituksen jäsen
- Liisa Linna-Angelvuori, hallituksen jäsen

- Hannes Manninen, hallituksen jäsen
- Mikko Pukkinen, hallituksen jäsen
- Antti Rantakangas, hallituksen jäsen
- Hanna Tainio, hallituksen jäsen
- Pekka Timonen, hallituksen jäsen

Pekka Averio, toimitusjohtaja koko tilikauden 2011,
Esa Kallio, toimitusjohtajan sijainen koko tilikauden 2011

10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Omistajien nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Sampsa Kataja esitteli yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäsenille toimikaudella 2012 - 2013 maksettaviksi palkkioiksi. Samassa yhteydessä Sampsa Kataja kertoi omistajien nimitysvaliokunnan toiminnasta ja esitteli myös muut omistajien nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle, mitkä kuitenkin käsiteltiin asianomaisissa esityslistan kohdissa. Lisäksi kokouksen puheenjohtaja mainitsi hallituksen ehdottaneen, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän kohtuullisen laskun mukaan.

Omistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen (liite 8) mukaisesti yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudella 2012–2013 seuraavat palkkiot:

- hallituksen jäsenen vuosipalkkio 15.000 euroa
- hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 18.000 euroa
- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 30.000 euroa
- kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista 500 euroa / kokous jäsenille ja 800 euroa / kokous puheenjohtajille.

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 8) yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan.

Yhtiökokous päätti omistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudella 2012 – 2013 yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin Sampsa Katajan esittäneen puheenvuorossaan omistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen (liite 8) yhtiön hallituksen jäseniksi. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että kaikki nykyiset henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka alkaa vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Fredrik Forssell, Teppo Koivisto, Tapio Korhonen, Eva Liljeblom, Sirpa Louhevirta, Ossi Repo, Asta Tolonen ja Juha Yli-Rajala.

Otettiin pöytäkirjan liitteeksi omistajien nimitysvaliokunnan hallituksen jäseniksi ehdottamien henkilöiden ansioluettelot (liite 8).

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.

13. 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 Marcus Tötterman, KHT.

Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 7).

14. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset yhtiökokouksessa oli tehty yksimielisesti.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 14.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Hans Sundblad
puheenjohtaja

Mari Tyster
sihteeri

Isto Uusitalo
pöytäkirjantarkastaja

Pekka Pirinen
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet:

- Liite 1: Ääniluettelo
- Liite 2: Kokouskutsu
- Liite 3: Raportti kokouskutsun lähettämisestä
- Liite 4: Kokousesitys
- Liite 5: Tilinpäätös 2011
- Liite 6: Tilintarkastuskertomus 2011
- Liite 7: Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 8: Omistajien nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle