

Yhtiökokouskutsu

Kuntarahoitus Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 17.5.2024 kello 10.00 alkaen Helsingissä Kuntarahoituksen toimitiloissa, osoitteessa Jaakonkatu 3 A, 5. krs., kokoustila Euro, 00100 Helsinki.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja valtakirjojen tarkastus sekä kahvitarjoilu alkaa kokouspaikalla kokouspäivänä 17.5.2024 kello 9.00.

Fyysisen osallistumisen lisäksi osakkeenomistajille tarjotaan tänäkin vuonna mahdollisuus seurata yhtiökokousta Microsoft Teams -verkkolähetysten välityksellä. Verkkolähetysten välityksellä ei voi esittää kysymyksiä tai käyttää muutoin puheoikeutta, eikä verkkolähetysten seuraaminen tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen. Puhe- ja äänioikeuttaan verkkolähetystä seuraavat osakkeenomistajat voivat käyttää vain kokouspaikalla asiamiehen välityksellä. Ohjeet asiamiehen valtuuttamiseen sekä verkkolähetysten seuraamiseen löytyvät tämän kutsun osasta C, Ohjeita kokoukseen osallistuville.

A Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- Kokouksen avaaminen**
- Kokouksen järjestäytyminen**
- Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen**
- Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.
- Tilinpäätöksen 2023 vahvistaminen**
- Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen**
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2023 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 1,69 euroa osakkeelta, yhteensä 66 017 818,62 euroa.
- Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle**
- Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**
Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudella 2024–2025 seuraavat palkkiot:

- hallituksen jäsenen vuosipalkkio 25 000 euroa
- hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 29 000 euroa
- riski- tai tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 31 000 euroa
- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 45 000 euroa
- kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä viranomaisten edellyttämistä hallitustyöhön liittyvistä tapaamisista tai muista kokouksista 600 euroa / kokous jäsenille ja 950 euroa / kokous puheenjohtajille.

Palkkioehdotus tarkoittaa 3000 euron korotusta hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioon, 1500 euron korotuksia varapuheenjohtajan ja riski- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajien palkkioihin ja 1000 euron korotusta hallituksen jäsenen vuosipalkkioon. Kokouspalkkioihin ei esitetä muutoksia.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän kohtuullisen laskun mukaan. Tietoja tilintarkastajalle vuonna 2023 maksetuista palkkioista, eriteltynä tilintarkastuspalkkioihin ja muihin palkkioihin, saa yhtiön vuoden 2023 tilinpäätöksestä.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä toimikaudella 2024–2025 on kahdeksan (8).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyisistä jäsenistä Maaria Eriksson, Markku Koponen, Kari Laukkanen, Tuomo Mäkinen, Denis Strandell, Leena Vainiomäki ja Arto Vuojolainen. Lisäksi omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Elina Stråhlman. Nykyinen hallituksen jäsen Minna Smedsten ei ole enää käytettävissä hallitukseen.

13. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan PricewaterhouseCoopers Oy. Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajan toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että mikäli yhtiö valitaan Kuntarahoitus Oyj:n tilintarkastajaksi, toimii päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Paunonen.

14. 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. Myös Kuntarahoituksen vuosikertomus vuodelta 2023 sisältäen tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla.

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

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.kuntarahoitus.fi viimeistään 31.5.2024.

C Ohjeita kokoukseen osallistuville

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 6.5.2024. Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity heidän arvo-osuustililleen, ovat merkittynä osakkeenomistajiksi yhtiön osakasluettelossa. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään maanantaina 13.5.2024 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- a) ilmoittautumislinkin kautta https://www.lyyti.in/Kuntarahoituksen_yhtiokokous_3617
- b) sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@kuntarahoitus.fi
- c) kirjeitse osoitteeseen Kuntarahoitus Oyj/Yhtiökokous, PL 744, 00101 Helsinki, tai
- d) puhelimitse (09) 6803 5666 (vaihde)

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osakkeenomistajan edustajan tai asiamiehen nimi ja hänen henkilötunnuksensa sekä se, osallistuuko edustaja tai asiamies yhtiökokoukseen paikan päällä vai seuraako hän yhtiökokousta verkkolähteyksen kautta. Jos osakkeenomistajan edustaja tai asiamies ilmoittaa seuraavansa yhtiökokousta verkkolähteyksen kautta, on osakkeenomistajan edustajan/asiamiehen annettava sähköpostiosoitteensa. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että verkkolähteyksen seuraaminen ei tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen. Pyydämme toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan edustajan/asiamiehen päivätyn valtakirjan tai muun luotettavan osoituksen siitä, että asiamies/edustaja on oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli valtakirjaa tai muuta osoitusta ei ole toimitettu etukäteen, näiden asiakirjojen tarkastus alkaa kokouspaikalla kokouspäivänä 17.5.2024 kello 9.00.

Osakkeenomistajan asiamiestä/edustajaa pyydetään varaamaan kokoukseen mukaan henkilöllisyystodistus, jotta hänen henkilöllisyydestään voidaan tarvittaessa varmistua.

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

2. Äänestäminen asiamiehen välityksellä, valtakirjat ja Microsoft Teams -verkkolähteyksen seuraaminen

Osakkeenomistajat voivat käyttää ääni- ja puheoikeuttaan yhtiökokouksessa valitsemansa asiamiehen välityksellä. Tarjoamme osakkeenomistajille myös mahdollisuuden käyttää äänioikeuttaan valtuuttamalla Kuntarahoitus Oyj:n johtaja Mari Tysterin tai hänen määräämänsä henkilön asiamieheksi ja valtuuttamalla hänet äänestämään osakkeenomistajan puolesta osakkeenomistajan ennalta antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Valtakirja- ja äänestysohjelomake on tämän kutsun liitteenä. Osakkeenomistajia, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä valtuuttamalla Mari Tysterin tai tämän määräämän henkilön asiamieheksi, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja lähettää valtakirja- ja äänestysohjelomake yhtiölle viimeistään maanantaina 13.5.2024 klo 16.00. Valtakirja- ja äänestysohjelomake pyydetään lähettämään sähköpostitse tai postitse kutsun kohdassa C. 1. mainittuihin osoitteisiin.

Osakkeenomistajat, jotka ovat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen, voivat lähettää yhtiölle etukäteen osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä 13.5.2024 klo 16.00 mennessä. Kysymykset pyydetään lähettämään sähköpostitse kutsun kohdassa C. 1. mainittuun osoitteeseen. Etukäteen lähetetyt kysymykset käsitellään yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajille tarjotaan mahdollisuus seurata kokousta suorana lähetyksenä verkossa Microsoft Teams -verkkolähetyksen kautta. Kutsu verkkolähetykseen toimitetaan sellaisille osakkeenomistajien edustajille tai asiamiehille, jotka ovat ilmoittautuneet seuraamaan yhtiökokousta verkkolähetyksenä 13.5.2024 klo 16.00 mennessä. Kutsulinkki verkkolähetykseen toimitetaan osakkeenomistajan tai tämän edustajan tai asiamiehen ilmoittautumisen yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen.

Verkkolähetyksen kautta ei ole mahdollista äänestää tai esittää kysymyksiä. Verkkolähetyksen seuraamista ilman, että osakkeenomistaja on ilmoittautunut osallistuvansa yhtiökokoukseen kokouspaikalla joko henkilökohtaisesti tai edustajansa tai asiamiehensä välityksellä, ei pidetä osakkeenomistajan virallisena osallistumisena yhtiökokoukseen.

Kuntarahoitus Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä 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 26.3.2024

Kuntarahoitus Oyj

HALLITUS

Hallituksen ehdotukset Kuntarahoitus Oyj:n 17.5.2024 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle

Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta päättämisestä

Kuntarahoitus Oyj:n voitonjakokelpoiset varat ovat 365 610 693,66 euroa, josta tilikauden voitto on 67 416 447,86 euroa.

Yhtiökokouksen maaliskuussa 2023 vahvistaman osinkopolitiikan mukaan Kuntarahoituksen tavoitteena on maksaa osinkoina 30–60 % konsernin tilikauden tuloksesta. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2023 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 1,69 euroa osakkeelta, yhteensä 66 017 818,62 euroa.

Kuntarahoituksen tilikauden tulos oli vahva. Hallitus pitää perusteltuna ehdotuksen mukaisen osingon jakamista. Kuntarahoitus ylittää merkittävästi kaikki yhtiölle asetetut vakavaraisuusvaatimukset. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen arvion mukaan vaaranna pääomavaateiden täyttämistä tai yhtiön maksuvalmiutta tai ole ristiriidassa Kuntarahoitusta velvoittavan lainsäädännön kanssa.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.5.2024. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 28.5.2024 tai mahdollisimman pian sen jälkeen osakkeenomistajan arvoosuustilin yhteyteen ilmoitetulle pankkitilille.

Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkioksi

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. Tietoja tilintarkastajalle vuonna 2023 maksetuista palkkioista, eriteltynä tilintarkastuspalkkioihin ja muihin palkkioihin, on saatavilla yhtiön vuoden 2023 tilinpäätöksestä.

Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi

Yhtiö on velvollinen järjestämään tilintarkastajan valinnan vuonna 2024 alkavalle toimikaudelle EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn perusteella asetuksessa säännellyn tilintarkastajan pakollisen kierron vuoksi. Hallituksen tarkastusvaliokunta käynnisti asetuksen edellyttämän kilpailutusprosessin huhtikuussa 2022 ja saattoi sen päätökseen loppuvuoden 2022 aikana sekä antoi hallitukselle suosituksensa tilintarkastajaksi 2024 alkavalle toimikaudelle. Hallitus antoi 28.3.2023 pidetylle varsinaiselle yhtiökokoukselle tiedoksi tilintarkastajan valintaa 2024 alkavalle toimikaudelle koskevan tarkastusvaliokunnan suosituksen sekä hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen perusteella päättämän ehdotuksen tilintarkastajaksi vuonna 2024 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Yhtiökokous merkitsi tiedoksi tarkastusvaliokunnan suosituksen ja hallituksen suosituksen perusteella päättämän ehdotuksen tilintarkastajaksi.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan PricewaterhouseCoopers Oy. Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajan toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että mikäli yhtiö valitaan Kuntarahoitus Oyj:n tilintarkastajaksi, toimii päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Paunonen.

Edellisellä toimikaudella yhtiön tilintarkastajana toimi KPMG Oy Ab.

KUNTARAHOITUKSEN OMISTAJIEN NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUKSET VUODEN 2024 VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE JA VALITTAVALLE HALLITUKSELLE

Kuntarahoituksen yhtiökokouksen perustama omistajien nimitysvaliokunta tekee vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Ehdotus hallituksen jäsenille maksettaviksi palkkioiksi

Kuntarahoituksen omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat palkkiot toimikaudella, joka alkaa vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä (jäljempänä ”toimikausi 2024–2025”):

Asema	Vuosipalkkio
Hallituksen puheenjohtaja	45 000 euroa
Riski- tai tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja	31 000 euroa
Hallituksen varapuheenjohtaja	29 000 euroa
Hallituksen jäsen	25 000 euroa

Asema	Kokouspalkkio / kokous*
Hallituksen puheenjohtaja	950 euroa
Hallituksen varapuheenjohtaja	600 euroa
Hallituksen jäsen	600 euroa
Valiokunnan puheenjohtaja	950 euroa
Valiokunnan jäsen	600 euroa

*Kokouspalkkio maksetaan hallituksen ja valiokuntien kokousten lisäksi myös viranomaisten edellyttämistä hallitustyöhön liittyvistä tapaamisista tai muista kokouksista.

Ehdotus korottaa hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkiota 3 000 eurolla, riski- ja tarkastusvaliokuntien puheenjohtajien ja hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkiota 1 500 eurolla sekä hallituksen jäsenten vuosipalkkiota 1 000 eurolla. Kokouspalkkioihin ei esitetä muutoksia. Kuntarahoituksen hallituspalkkiot ovat kokonaisuudessaan maltilliset finanssisektorin palkkioihin nähden. Ehdotus ottaa huomioon Kuntarahoituksen aseman julkisen sektorin omistamana luottolaitoksena mutta myös sen, että hallituksen jäsenen osaamis-, kokemus- ja ajankäyttövaatimukset ovat luottolaitostoiminnassa merkittävät, ja Kuntarahoitus kilpailee samoista osaajista muiden finanssisektorin toimijoiden kanssa. Valiokunta pitää tärkeänä, että palkkiokehitys heijastaa yleistä kustannus- ja ansiotason kehittymistä ja että korotuksia tehdään tällöin maltillisesti ja säännöllisesti sen sijaan, että palkkioita korjattaisiin harvoin mutta huomattavasti merkittävimmän tasomuutoksin.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9). Hallituksen kokoonpanoon liittyvät sääntelyyn pohjautuvat osaamis- ja kokemusvaatimukset sekä yhtiön liiketoimintamallin asettamat vaatimukset ovat erittäin monitahoiset, minkä vuoksi optimaalisen hallituskokoonpanon muodostaminen vaatii pitkäjänteistä suunnittelua. Nimitysvaliokunta katsoo, että kaudelle 2024–2025 hallitukseen tulisi valita yhteensä kahdeksan (8) jäsentä. Valiokunta arvioi kaudelle 2024–2025 esitetyn lukumäärän ja kokoonpanon varmistavan, että hallituksella on kokonaisuutena riittävän monipuolinen kokemus ja taidot, jotta hallitus voi työskennellä tehokkaasti. Ehdotettavalla jäsenten lukumäärällä varmistetaan myös riittävät kokoonpanot lainsäädännön edellyttämille hallituksen valiokunnille. Kuntarahoituksen omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan (8) toimikaudella 2024–2025.

Kuntarahoituksen omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että seuraavat nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle 2024–2025: Maria Eriksson, Markku Koponen, Kari Laukkanen, Tuomo Mäkinen, Denis Strandell, Leena Vainiomäki ja Arto Vuojolainen.

Nykyisistä hallituksen jäsenistä Minna Smedsten ei ole enää käytettävissä seuraavalle hallituskaudelle. Minna Smedsten on ollut hallituksen jäsen vuodesta 2021 lähtien.

Lisäksi Kuntarahoituksen omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että uutena jäsenenä hallitukseen valitaan Elina Stråhlman toimikaudelle 2024–2025.

Elina Stråhlman toimii Enento Oyj:n talousjohtajana ja hänellä on vahva taloudellista raportointia koskeva substanssi- ja johtamisosaaminen kattaen myös tilintarkastustoimintaan. Enento Oyj (johon kuuluu myös Suomen Asiakastieto Oy) tuottaa esim. riskienhallintaan liittyviä tietopalveluja finanssisektorille, minkä vuoksi Elina Stråhlmanilla on myös hyvää tuntemusta finanssisektorin sääntely-ympäristöstä, luottoriskien hallinnasta ja asiakkaan tuntemiseen liittyvistä vaatimuksista/prosesseista, jotka kaikki tukevat hyvin roolia Kuntarahoituksen hallituksen jäsenenä. Elina Stråhlman on riippumaton yhtiöstä ja sen suurimmista omistajista.

Lisätietoja ehdotetuista hallituksen jäsenistä on liitteessä 1.

Omistajien nimitysvaliokunta on arvioinut hallituksen jäsenten osaamisen ottaen huomioon lainsäädännön ja Kuntarahoituksen liiketoimintamallin pohjalta asetetut osaamisvaatimukset sekä koko hallituksen osaamista ja kokemusta koskevan kokonaisuuden. Valiokunnan tavoitteena on taata, että yhtiöllä on tehokas, yhtiön toiminnan edellyttämä ammattilaisista koostuva hallitus, jonka jäsenillä on sopivat ja monipuoliset taidot ja kokemus.

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. Arvioinnissa on otettu huomioon myös tarve riittäväälle määrälle yhtiöstä ja suurimmista omistajista riippumattomia hallituksen jäseniä sekä hallituksen jäsenten mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Yhtiö on tehnyt

lainsäädännön edellyttämät taustaselvitykset koskien henkilöiden luotettavuutta ja ammattitaitoa. Hallituksen monimuotoisuuden osalta valiokunnan tavoitteena on kummankin sukupuolen vähintään 40 prosentin edustus hallituskokoonpanossa. Kokoonpanoehdotus jää vähän 40 prosentin tavoitteesta, koska naisjäsenten osuus on 38 % (kaudella 2022–2023 osuus oli 50 % ja kaudella 2023–2024 38 %). Huomioiden hallituksen kokoonpanovaatimukseen liittyvät monet eri kriteerit, joiden kaikkien toteuttaminen rajatulla kokoonpanomäärällä on haastavaa, valiokunta on pitänyt ehdotettua kokoonpanoa hyväksyttävänä poikkeamana monimuotoisuustavoitteesta. Hallituskokoonpano muuttuu pääsääntöisesti jonkin verran vuosittain, ja tämän vuoksi yksittäisten vuosien ja tavoitteen välillä voi olla eroja, jotka tasaantuvat pitkän aikavälin tarkastelussa. Yhtiön hallituksen kokoonpano on useimpina vuosina täyttänyt kyseisen tavoitteen.

Ehdotus uudelle valittavalle hallitukselle hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi

Kuntarahoituksen yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kuntarahoituksen omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen valitsema hallitukselle Kari Laukkasen uudelleentalintaa hallituksen puheenjohtajaksi ja Maaria Erikssonin uudelleentalintaa varapuheenjohtajaksi uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa, edellyttäen, että yhtiökokous on valinnut heidät hallituksen jäseniksi. Kari Laukkanen on toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2018 ja puheenjohtajana vuodesta 2021. Maaria Eriksson on toiminut hallituksen jäsenenä vuodesta 2019 lähtien ja hallituksen varapuheenjohtajana vuodesta 2021.

Helsingissä 1.3.2024

Kuntarahoitus Oyj:n omistajien nimitysvaliokunta

Liite 1 Kuntarahoitus Oyj:n omistajien nimitysvaliokunnan vuoden 2023 yhtiökokoukselle tehtävään ehdotukseen hallituksen kokoonpanosta

HALLITUKSEN JÄSENEHDOKKAITA KOSKEVAT TIEDOT

<i>Nimi</i>	Kari Laukkanen
<i>Syntymävuosi</i>	1964
<i>Hallituksessa vuodesta</i>	2018
<i>Koulutus</i>	Kauppätieteiden maisteri
<i>Päätoimi</i>	Hallitusammattilainen ja rahoitusalan konsultti (Lauvest Oy, toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, Kari Laukkanen omistama konsultointiyhtiö, tehtävä ei ole kokoaikainen)
<i>Aiempi keskeinen työhistoria ja luottamustoimet</i>	Pitkä ja monipuolinen kansainvälisen pankkitoiminnan kokemus globaalin pankkikonsernin eri tehtävissä (Citigroup 1990-2016, josta viimeiset 13 vuotta Suomen toimintojen maajohtaja)
<i>Keskeiset muut luottamustoimet</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Emittor Oy, hallituksen puheenjohtaja • Windy Hill PTE. LTD, hallituksen jäsen (ehdolla kevään 2024 yhtiökouksessa)
<i>Sääntelyn mukainen johtotehtävien lukumäärä</i>	3 (Kuntarahoituksen hallituksen jäsenyys ja kaksi muuta hallitusjäsenyyttä), ei ylitä sallittua määrää, ei muita laskennassa huomioitava johtotehtäviä
<i>Riippumattomuus</i>	Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista

<i>Nimi</i>	Maaria Eriksson
<i>Syntymävuosi</i>	1967
<i>Hallituksessa vuodesta</i>	2019
<i>Koulutus</i>	Kauppätieteiden maisteri, CEFA
<i>Päätoimi</i>	Sijoitusjohtajan varahenkilö, operatiivinen johtaja, sijoitukset, Keva
<i>Aiempi keskeinen työhistoria ja luottamustoimet</i>	Pitkä ja monipuolinen kokemus pääomamarkkinatehtävistä Kevassa, Suomen suurimmassa työeläkevakuutusyhtiössä (vuodesta 1998) ja tätä ennen pankkisektorilla salkunhoitajana ja ekonomistina (Merita 1996–1998) ja Suomen pankissa ekonomistina (1994-1996).
<i>Keskeiset muut luottamustoimet</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Oulun yliopiston sijoitusvaliokunnan jäsen (ei-kaupallinen)

<i>Sääntelyn mukainen johtotehtävien lukumäärä</i>	1 (Kuntarahoituksen hallituksen jäsenyys), ei ylitä sallittua määrää, ei muita laskennassa huomioitavia johtotehtäviä.
<i>Riippumattomuus</i>	Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista (merkittävän osakkeenomistajan palveluksessa)

<i>Nimi</i>	Markku Koponen
<i>Syntymävuosi</i>	1957
<i>Hallituksessa vuodesta</i>	2018
<i>Koulutus</i>	Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari, EMBA
<i>Päätoimi</i>	Hallitusammattilainen
<i>Aiempi keskeinen työhistoria ja luottamustoimet</i>	Pitkä ja monipuolinen työkokemus yhdessä Suomen suurimmista finanssiryhmistä, erityisesti viestintä, lakiasiat ja pankkisääntely (OP-Ryhmä 1985–2017, joista yli 20 vuotta johtokunta- ja hallitustehtävissä).
<i>Keskeiset muut luottamustoimet</i>	Ei muita luottamustoimia
<i>Sääntelyn mukainen johtotehtävien lukumäärä</i>	1 (Kuntarahoituksen hallituksen jäsenyys), ei ylitä sallittua määrää, ei muita laskennassa huomioitavia johtotehtäviä.
<i>Riippumattomuus</i>	Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista

<i>Nimi</i>	Tuomo Mäkinen
<i>Syntymävuosi</i>	1972
<i>Hallituksessa vuodesta</i>	2021
<i>Koulutus</i>	Kauppätieteiden maisteri
<i>Päätoimi</i>	Rahoituspäällikkö, Helsingin kaupunki
<i>Aiempi keskeinen työhistoria ja luottamustoimet</i>	Pitkä kokemus Helsingin kaupungin (vuodesta 2000) talous- ja rahoitushallinnon tehtävistä. Vuodesta 2014 toiminut kaupungin ylimässä johdossa rahoituspäällikkönä.

<i>Keskeiset muut luottamustoimet</i>	<ul style="list-style-type: none"> Helsinki Stadion Oy, hallituksen puheenjohtaja (Helsinki-konserniin kuuluva yhtiö, ei kaupallinen toimija)
<i>Sääntelyn mukainen johtotehtävien lukumäärä</i>	1 (Kuntarahoituksen hallituksen jäsenyys), ei ylitä sallittua määrää, ei muita laskennassa huomioitavia johtotehtäviä.
<i>Riippumattomuus</i>	Ei-riippumaton yhtiöstä eikä merkittävistä osakkeenomistajista (merkittävän osakkeenomistajan ja asiakkaan palveluksessa)

<i>Nimi</i>	Denis Strandell
<i>Syntymävuosi</i>	1958
<i>Hallituksessa vuodesta</i>	2020
<i>Koulutus</i>	Kauppatieteiden maisteri
<i>Päätoimi</i>	Kaupunginjohtaja, Hangon kaupunki (tehtävä päättynyt maaliskuussa 2024)
<i>Aiempi keskeinen työhistoria ja luottamustoimet</i>	Pitkä ja monipuolinen kokemus pääomamarkkinatehtävistä ja sijoituspalvelujen tarjoamisesta pankki- ja sijoituspalvelukonserneissa Suomessa ja Pohjoismaissa (1986–2011, Protos, Aktia, Unibank Danske Bank, FIM). Pitkä kokemus (2000 lähtien) suomalaisesta kuntasektorin hallinnosta Kirkkonummen kaupunginvaltuustossa ja hallituksessa ennen Hangon kaupunginjohtajan tehtävää (2015 lähtien),
<i>Keskeiset muut luottamustoimet</i>	<ul style="list-style-type: none"> Asunto Oy Lappohjan kerrostalot, hallituksen puheenjohtaja (ei-kaupallinen toimija) C-Fiber Hanko Oy, hallituksen jäsen
<i>Sääntelyn mukainen johtotehtävien lukumäärä</i>	2 (Kuntarahoituksen hallituksen jäsenyys ja yksi muu varsinainen hallitusjäsenyys), ei ylitä sallittua määrää, ei muita laskennassa huomioitavia johtotehtäviä.
<i>Riippumattomuus</i>	Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

<i>Nimi</i>	Elina Stråhlman
<i>Syntymävuosi</i>	1979
<i>Hallituksessa vuodesta</i>	Uusi ehdotettava jäsen kaudelle 2024 - 2025
<i>Koulutus</i>	Kauppatieteiden maisteri

<i>Päätoimi</i>	Talousjohtaja (CFO), Enento Goup Oyj
<i>Aiempi keskeinen työhistoria ja luottamustoimet</i>	Pitkä kokemus (vuodesta 2004) tilintarkastuksen ja taloushallinnon asiantuntija- ja johtotehtävistä (EY, Fortum, Finnair Oy). Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuslautakunnan jäsen 2019-2021.
<i>Keskeiset muut luottamustoimet</i>	Hallitusjäsenyydet Enento-konserniin kuuluvissa yhtiöissä (laskeaan yhdeksi johtotehtäväksi): <ul style="list-style-type: none"> • Suomen Asiakastieto Oy • UC Ab (kuuluu Enento-konserniin) • Emaileri Oy • UC Affärsinformation Ab • Proff Ab • Proff As • Proff Aps • PoSt Consulting Oy, Deputy member of the Board • Marimo Games Oy, Deputy member of the Board
<i>Sääntelyn mukainen johtotehtävien lukumäärä</i>	2 (Kuntarahoituksen hallituksen jäsenyys ja yksi muu hallitusjäsenyys laskusääntöjen mukaisesti huomioituna), ei ylitä sallittua määrää, ei muita laskennassa huomioitavia johtotehtäviä.
<i>Riippumattomuus</i>	Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista

<i>Nimi</i>	Leena Vainiomäki
<i>Syntymävuosi</i>	1961
<i>Hallituksessa vuodesta</i>	2021
<i>Koulutus</i>	Valtiotieteiden maisteri, MBA
<i>Päätoimi</i>	Hallitusammattilainen
<i>Aiempi keskeinen työhistoria ja luottamustoimet</i>	Pitkä ja monipuolinen kokemus pankkisektorilta eri johtotehtävistä, viimeksi Danske Bankin Suomen maajohtajan tehtävästä (2018 – 2020) ja tätä ennen Danske Bankissa muissa johtotehtävissä vuodesta 2011 ja Nordeassa ja sen edeltäjissä vuodesta 1988. Danske-konserniin kuuluvissa yrityksissä toiminut myös hallitustehävissä.
<i>Keskeiset muut luottamustoimet</i>	<ul style="list-style-type: none"> • LRV Corp Oy, hallituksen jäsen • Lantorata Oy, hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen (ei kaupallinen toimija) (tehtävä päättyy 19.4.2024) • Veikkaus Oy, hallituksen jäsen • YIT Oyj, hallituksen jäsen

<i>Sääntelyn mukainen johtotehtävien lukumäärä</i>	4 (Kuntarahoituksen hallituksen jäsenyys ja kolme muuta laskennassa huomioitavaa hallitusjäsenyyttä), ei ylitä sallittua määrää, ei muita laskennassa huomioitavia johtotehtäviä
<i>Riippumattomuus</i>	Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

<i>Nimi</i>	Arto Vuojolainen
<i>Syntymävuosi</i>	1963
<i>Hallituksessa vuodesta</i>	2023
<i>Koulutus</i>	Diplomi-insinööri
<i>Päätoimi</i>	Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, Tampereen kaupunki
<i>Aiempi keskeinen työhistoria ja luottamustoimet</i>	Vuodesta 2007 lähtien Tampereen kaupungin palveluksessa rahoitusjohdon tehtävissä. Tätä ennen, vuodesta 1991 lähtien pankkisektorilla (Nordea, Handelsbanken) luotonmyönnön ja asiakassuhteiden asiantuntija- ja johtotehtävissä.
<i>Keskeiset muut luottamustoimet</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tor, Joe ja Pentti Borgin säätiö, hallituksen jäsen (ei-kaupallinen tehtävä) • Tampereen ammattikorkeakoulun tukisäätiö sr, hallituksen jäsen (ei-kaupallinen toimija)
<i>Sääntelyn mukainen johtotehtävien lukumäärä</i>	1 (Kuntarahoituksen hallituksen jäsenyys), ei ylitä sallittua määrää, ei muita laskennassa huomioitavia johtotehtäviä.
<i>Riippumattomuus</i>	Ei-riippumaton yhtiöstä, riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista (merkittävän asiakkaan palveluksessa)