

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2019

Aika 25.3.2019 klo 14.30

Paikka Aleksanterinkatu 4, Helsinki

Läsnä Kokouksessa oli läsnä seuraava osakkeenomistaja edustaen alla mainittua osakekantaa:

Suomen valtio, 2525 osaketta ja ääntä

edustajanaan ylijohdaja Ilona Lundström edustaen yhtiön koko osakekantaa.

Lisäksi kokouksessa olivat läsnä:

TEM
teollisuusneuvos Mikko Huuskonen
hallitusneuvos Tuula Manelius

VTT
lakiasiaainjohtaja Matti Karhunen
talousjohtaja Tanja Huoponen

1 § Kokouksen avaus

Ilona Lundström avasi kokouksen.

2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

Ilona Lundström valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Matti Karhusen.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous, jossa koko osakekanta ja -pääoma olivat edustettuina, todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

5 § Pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Huuskonen ja Tuula Manelius.

6 § Tilinpäätöksen esittäminen

Esitettiin tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2018 – 31.12.2018

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

7 § Päätökset

- a. Päätettiin vahvistaa tilinpäätös
- b. Esitys voittoa tai tappiota koskeviksi toimenpiteiksi

Emoyhtiö Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n jakokelpoinen vapaa oma pääoma 31.12.2018 on 128 364 487,52 euroa, tilikauden voitto on 15 480 169,05 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti: Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta, vaan tilikauden voitto 15 480 169,05 siirretään tilille edellisten tilikausien voittovaroihin.

Yhtiöjärjestyksen 2 pykälän mukaan konsernin emoyhtiö Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ei jaa varojaan osinkona tai muuna voitonjakona, eikä myöskään hanki, lunasta tai ota pantiksi omia osakkeitaan.

Päätettiin esityksen mukaisesti.

- c. Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
- d. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot siten, että kuukausipalkkiona maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 1 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle ja hallituksen valiokunnan puheenjohtajana toimivalle jäsenelle 850 euroa kuukaudessa ja jäsenelle 700 euroa kuukaudessa sekä kullekin kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot maksetaan hallituksen ja sen asettamien valiokuntien kokouksista.

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullista laskua vastaan.

Matkakustannukset korvataan kulloinkin voimassa olevan yhtiön matkustussäännön tai sen puuttuessa valtion matkustussäännön mukaisesti.

- e. Päätettiin, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän.

8 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin valita suostumustensa mukaisesti uusiksi hallituksen jäseniksi Matti Hietanen, Harri Leiviskä, Heli Antila, Kaija Pehu-Lehtonen, Mari Walls, Pekka Tiitinen ja Marja-Riitta Pihlman.

Päätettiin valita hallituksen Matti Hietanen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi Marja-Riitta Pihlman.

Tilintarkastajan valinta

Päätettiin, että nykyinen tilintarkastaja, KHT-yhteisö KPMG Oy Ab (Y-tunnus: 1805485-9) päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jorma Nurkkala, jatkaa tehtävässään.

9 § Yhtiökokoukselle raportoitavat aiheet

Esitettiin raportti mitattavista yhteiskuntatavoitteiden saavuttamisesta.

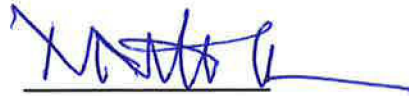
10 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi



Ilona Lundström
puheenjohtaja



Matti Karhunen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Mikko Huuskonen



Tuula Manelius