

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n osakkeenomistaja kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **12.4.2022 klo 14.00 Työ- ja elinkeinoministeriössä, os. Aleksanterinkatu 4.**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Espoossa 25.3.2022

Matti Karhunen

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Hallitus

psta Matti Karhunen
Hallituksen sihteeri

YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Kokouksen järjestäytyminen

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta

Kokousasiat

Käsitellään VTT:n yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaiset, varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:

6. Esitetään tilinpäätös vuodelta 2021
 - a. tilinpäätös; tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja liitetiedot
 - b. toimintakertomus
 - c. tilintarkastuskertomus;
7. Päätetään
 - a. tilinpäätöksen vahvistamisesta
 - b. toimenpiteistä, joihin vahvistetun tilinpäätöksen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

Hallitus esittää, ettei osinkoa jaeta, vaan tilikauden voitto 11.589.764,57 euroa siirretään tilille edellisten tilikausien voittovaroihin.
 - c. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 - d. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista;
 - e. hallituksen jäsenten lukumääräksi 7
8. Valitaan
 - a. hallitukseen jäsenet, hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Valitaan suostumustensa mukaisesti hallituksen jäseniksi Pekka Tiitinen, Marja-Riitta Pihlman, Heli Antila, Erno Muuranto, Teemu Moisala, Jukka Kola ja uutena jäsenenä Kaarina Muurinen.

Valitaan hallituksen puheenjohtajaksi Pekka Tiitinen ja varapuheenjohtajaksi Marja-Riitta Pihlman.
 - b. Valitaan tilintarkastajaksi nykyinen tilintarkastaja, KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan Mikko Luoma
9. Sekä todetaan
VTT:n elinkeino- ja omistajapoliittiset tavoitteet vuosille 2022-23
- 10 Yhtiökokouksen päättäminen