

TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT Oy**PÖYTÄKIRJA**
31.3.2023**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2023****Aika** 31.3.2023 klo 11.00.

Kokous pidetään kirjallisena, allekirjoitukset sähköisesti

Läsnä Kokouksessa oli läsnä seuraava osakkeenomistaja edustaen alla mainittua osakekantaa:

Suomen valtio, 2525 osaketta ja ääntä

edustajanaan ministeri Mika Lintilä edustaen yhtiön koko osakekantaa.

Lisäksi kokouksessa olivat läsnä:

TEM
osastopäällikkö Ilona Lundström
teollisuusneuvos Maija Lönnqvist
erityisasiantuntija Anni Kaukoranta

VTT

lakiasiainjohtaja Matti Karhunen

1 § Kokouksen avaus

Mika Lintilä avasi kokouksen.

2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

Mika Lintilä 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 Maija Lönnqvist ja Anni Kaukoranta.

6 § Tilinpäätöksen esittäminen

Esitettiin tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2022 – 31.12.2022.

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

7 § Päätökset

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös

Esitys voittoa tai tappiota koskeviksi toimenpiteiksi

Emoyhtiö Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n jakokelpoinen vapaa oma pääoma 31.12.2022 on 158.089.164,63 euroa, josta tilikauden voitto 3.663.558,17 euroa.

Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta, vaan Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tilikauden voitto 3.663.558,17 euroa siirretään 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.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot siten, että kuukausipalkkiona maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 2000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle ja hallituksen valiokunnan puheenjohtajana toimivalle jäsenelle 1100 euroa kuukaudessa ja jäsenelle 900 euroa kuukaudessa sekä kullekin kokouspalkkiona 600 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.

Päätettiin, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän.

8 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin valita suostumustensa mukaisesti uusiksi hallituksen jäseniksi Pekka Tiitinen, Sonja Hämäläinen, Outi Ervasti, Jukka Kola, Teemu Moisala, Erno Muuranto ja Kaarina Muurinen.

Päätettiin valita hallituksen puheenjohtajaksi Pekka Tiitinen ja varapuheenjohtajaksi Sonja Hämäläinen.

Tilintarkastajan valinta

Päätettiin, että nykyinen tilintarkastaja, KHT-yhteisö KPMG Oy Ab (Y-tunnus: 1805485-9) jatkaa tehtävässään päävastuullisena tilintarkastajanaan Mikko Luoma.

9 § Elinkeino- ja omistajapoliittiset tavoitteet

Todettiin, että työ- ja elinkeinoministeriö on joulukuussa 2022 päivittänyt VTT Oy:n elinkeino- ja omistajapoliittiset tavoitteet vuosille 2020-2023.

10 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Mika Lintilä
puheenjohtaja

Matti Karhunen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Maija Lönnqvist

Anni Kaukoranta

LIITTEET

- Valtakirja
- Tilinpäätös ja toimintakertomus
- VTT:n elinkeino- ja omistajapoliittiset tavoitteet vuosille 2022-23
- Vastuullisuusraportti
- Palkitsemisraportti