

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n osakkeenomistaja kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **25.3.2019 klo 14.30 osoitteessa Aleksanterinkatu 4.**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä yhtiökokoukselle raportoivat aiheet; yhtiön palkitsemispolitiikka ja toteutunut palkitseminen 2018 sekä yhteiskuntatavoitteiden saavuttaminen.

Espoossa 11.3.2019

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 2017
 - 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
 - c. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 - d. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista;
 - e. hallituksen jäsenten lukumäärästä
8. Valitaan
 - a. hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 - b. sekä tilintarkastaja
9. Yritysvastuuraportti
10. Yhtiökokouksen päättäminen

Muut yhtiökokoukselle raportoitavat aiheet:

- VTT:n palkitsemisen kokonaisuuden yhteenveto
- Palkitsemisen budjetit vuosilta 2016- 2018, sekä vuodelle 2019
- Palkitsemisen toteutuma 2018