

TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT Oy**PÖYTÄKIRJA**
30.3.2020**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2018**

Aika 30.3.2020 klo 9.00

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
neuvotteleva virkamies Pirjo Kutinlahti
neuvotteleva virkamies Mikko Huuskonen

VTT
lakiasiaintoiminnan johtaja Matti Karhunen

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 NVM Pirjo Kutinlahti ja NVM Mikko Huuskonen.

6 § Tilinpäätöksen esittäminen

Esitettiin tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2019 – 31.12.2019

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 31.12.2019 on 131.361.212,24 euroa, tilikauden voitto on 2.966.724,72 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti: Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta, vaan tilikauden voitto 2.966.724,72 euroa 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 Pekka Tiitinen, Marja-Riitta Pihlman, Heli Antila, Matti Hietanen Harri Leiviskä, Teemu Moisala ja Jukka Kola.

Päätettiin valita hallituksen puheenjohtajaksi Pekka Tiitinen 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 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi


Ilona Lundström
puheenjohtaja


Matti Karhunen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty


Mikko Huuskonen


Pirjo Kutinlahti

