

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2018

Aika 6.4.2018 klo 15.45

Paikka Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, Helsinki

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

erityisavustaja Jukka Ihanus
osastopäällikkö, ylijohdaja Ilona Lundström
teollisuusneuvos Antti Valle
neuvotteleva virkamies Pirjo Kutinlahti
neuvotteleva virkamies Mikko Huuskonen

VTT

hallituksen puheenjohtaja Aaro Cantell
hallituksen varapuheenjohtaja Matti Hietanen
toimitusjohtaja Antti Vasara
lakiasiaintohtaja Matti Karhunen
talousjohtaja Tanja Huoponen

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Aaro Cantell avasi kokouksen.

2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

Ministeri Mika Lintilä valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasiaintohtaja 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 1.1.2017 – 31.12.2017

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 31.12.2017 on 97.884.318,47 euroa, tilikauden tappio on 17.676.927,98 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti: Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta, vaan tilikauden tappio 17.676.927,98 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 Aaro Cantell, Matti Hietanen, Kari Knuutila, Harri Leiviskä, Heli Antila, Tuija Pulkkinen ja Kaija Pehu-Lehtonen.

Päätettiin valita hallituksen puheenjohtajaksi Aaro Cantell ja varapuheenjohtajaksi Matti Hietanen.

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 raportit VTT:n palkitsemispolitiikasta ja toteutuneesta palkitsemisesta sekä mitattavista yhteiskuntatavoitteiden saavuttamisesta.

Yhtiön tulee noudattaa valtion omistajapolitiikkaa koskevaa valtioneuvoston periaatepäätöstä (13.5.2016) ja sen mukaista erityistehtävayhtiöille asetettua tavoitteiden mukaista muuttuvan palkitsemisen yhteenlaskettua kokonaismäärää, joka on vuosittain enintään 15 %. Jos yhtiön ja palkkionsaajan suoritus on poikkeuksellisen hyvä, voi maksettavien palkkioiden yhteenlaskettu enimmäismäärä vuosittain olla enintään 30 % kiinteästä palkasta.

10 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi



Mika Lintilä
puheenjohtaja



Matti Karhunen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

