

**TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT Oy****PÖYTÄKIRJA**  
28.3.2025**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2025**

Aika 28.3.2025 klo 11.30.

Paikka: Työ- ja elinkeinoministeriö, Aleksanterinkatu 4

Läsnä Kokouksessa oli läsnä seuraava osakkeenomistaja edustaen alla mainittua osakekantaa:

Suomen valtio, 2525 osaketta ja ääntä edustajanaan elinkeinoministeri Wille Rydman edustaen yhtiön koko osakekantaa.

Lisäksi kokouksessa olivat läsnä:

TEM  
erityisavustaja Lars Aikala  
teollisuusneuvos Janne Peltola  
taloussuunnittelija Mikaela Rahkonen

VTT  
hallituksen puheenjohtaja Pekka Tiitinen  
toimitusjohtaja Antti Vasara  
talousjohtaja Vesa Leino  
lakiasiainjohtaja Matti Karhunen

**1 § Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Tiitinen avasi kokouksen.

**2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen**

Ministeri Rydman valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja lakiasiainjohtaja Karhunen sihteeriksi.

**3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin, että kokouskutsu yhtiökokoukseen on lähetetty 19.3.2025. VTT:n yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu on lähetettävä viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta. Kahden viikon kutsuajasta voi poiketa kaikkien osakkeenomistajien päätöksellä. Osakeyhtiölain mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava viimeistään viikkoa ennen kokousta, jota kutsussa on noudatettu.

Kokous, jossa koko osakekanta ja -pääoma olivat edustettuina, todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**

Asialistalla Palkitsemisen katsaus erotettiin omaksi kohdaksi (kohdaksi 10). Kohdassa 9 käsitellään Johdon katsaus vastuullisuudesta, turvallisuudesta ja riskienhallinnasta. Muutoin asialista hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

## 5 § Pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin teollisuusneuvos Janne Peltola ja taloussuunnittelija Mikaela Rahkonen.

## 6 § Tilinpäätöksen esittäminen

Esitettiin tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2024 – 31.12.2024.

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Toimitusjohtajan katsauksessa esitettiin ajankohtaiset asiat.

## 7 § Päätökset

a. Päätettiin vahvistaa tilinpäätös

b. Esitys voittoa tai tappiota koskeviksi toimenpiteiksi

Emoyhtiö Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2024 on 204.027.425,29 euroa, josta tilikauden voitto 2.771.949,32 euroa.

VTT-lain (761/2014) 3§:n mukaan yhtiön voitto käytetään kokonaisuudessaan yhtiön omaan tutkimustoimintaan, osaamisen kehittämiseen ja tutkimustulosten levittämiseen. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta, vaan Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tilikauden voitto 2.771.949,32 euroa siirretään edellisten tilikausien voittovaroihin.

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 2400 euroa kuukaudessa,
- varapuheenjohtajalle ja hallituksen valiokunnan puheenjohtajana toimivalle jäsenelle 1300 euroa kuukaudessa ja
- jäsenelle 1100 euroa kuukaudessa sekä

kullekin hallituksen ja sen asettamien valiokuntien kokouksista palkkiona 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.

e. Hallituksen jäsenten lukumäärä

Päätettiin, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän, joista kuusi valitaan tässä varsinaisessa yhtiökokouksessa, ja yksi myöhemmin pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa tai Osakeyhtiölain 5 luvun 1§:n mukaisella omistajan päätöksellä.

## 8 § a. Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin valita suostumustensa mukaisesti hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

1. maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen, TEM
2. johtaja Outi Ervasti, Neste
3. rehtori Keijo Hämäläinen, Tampereen yliopisto
4. Suomen maajohtaja Erno Muuranto, GE Healthcare
5. taloushallinnon ammattilainen Kaarina Muurinen
6. toimitusjohtaja Pekka Tiitinen, ABB

Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Pekka Tiitinen ja varapuheenjohtajaksi Sonja Hämäläinen.

## b. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin tarkastajan valinta

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

## 9 § VTT:n johdon katsaus yritys vastuusta, turvallisuudesta ja riskienhallinnasta

Käsiteltiin johdon katsaus yritys vastuusta, turvallisuudesta ja riskienhallinnasta.

## 10 § VTT:n johdon katsaus palkitsemispolitiikasta

Käsiteltiin johdon katsaus palkitsemisestä.

## 11 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.

Vakuudeksi

\_\_\_\_\_  
Wille Rydman  
puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Matti Karhunen  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

\_\_\_\_\_  
Janne Peltola

\_\_\_\_\_  
Mikaela Rahkonen

## LIITTEET

- Valtakirja
- Tilinpäätös ja toimintakertomus
- Johdon katsaus