

TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT Oy**PÖYTÄKIRJA**
27.4.2026**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2026**

Aika: Maanantai 27.4.2026 klo 10.00

Paikka: Työ- ja elinkeinoministeriö, Aleksanterinkatu 4, nh. A 323, Kilpailu

Läsnä Kokouksessa oli läsnä seuraava osakkeenomistaja edustaen yhtiön koko osakekantaa:
Suomen valtio, 2525 osaketta ja ääntä, edustajanaan elinkeinoministeri Sakari Puisto

Lisäksi kokouksessa olivat läsnä:

Työ- ja elinkeinoministeriö
Ministerin erityisavustaja Lars Aikala
Teollisuusneuvos Janne Peltola
Johtava asiantuntija Eija LaineenojaTeknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Hallituksen varapuheenjohtaja Sonja Hämäläinen
Toimitusjohtaja Kalle Härkki
Talousjohtaja Vesa Leino
Hallituksen sihteeri, lakiasiaintohtaja Matti Karhunen**1 § Kokouksen avaus**

Hallituksen varapuheenjohtaja Hämäläinen avasi kokouksen klo 10.00.

2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Suomen valtion edustajana elinkeinoministeri Puisto.

Kokouksen sihteeriksi valittiin hallituksen sihteeri Karhunen.

3 § Läsnä olevien osakkeenomistajien toteaminen

Todettiin, että kokouksessa on edustettuna yhtiön osakkeenomistaja, Suomen valtio, joka omistaa kaikki yhtiön 2525 osaketta. Yhtiön osakkeenomistajan edustajana oli elinkeinoministeri Puisto, jonka valtakirja liitettiin pöytäkirjaan.

4 § Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu yhtiökokoukseen on lähetetty 25.3.2026. VTT:n yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu on lähetettävä viimeistään yksi viikko ennen kokousta, jota kutsussa on noudatettu.

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

5 § Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin johtava asiantuntija Eija Laineenoja.

6 § Tilinpäätöksen 2025 esittäminen

Toimitusjohtaja Härkki esitteli toimitusjohtajan katsauksen ja kävi läpi yhtiön toimintaa vuonna 2025 sekä omistajan asettamien tavoitteiden toteumaa.

Talusojohtaja Leino esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.2025 – 31.12.2025.

7 § Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Talusojohtaja Leino esitteli tilintarkastuskertomuksen sekä tilintarkastajan antaman lausunnon.

8 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta päättäminen

Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ajalta 1.1. – 31.12.2025 sekä yhtiön tase per 31.12.2025.

9 § Vahvistetun taseen mukaisen voiton tai tappion aiheuttamista toimenpiteistä päättäminen

VTT:stä säädetyn lain mukaan yhtiön voitto käytetään kokonaisuudessaan yhtiön omaan tutkimustoimintaan, osaamisen kehittämiseen ja tutkimustulosten levittämiseen. Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta ja tilikauden voitto 2.936.276,14 euroa siirretään edellisten tilikausien voittovaroihin.

10 § Valtioneuvoston valtion omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen 23.5.2024 mukainen yhtiön yritys vastuuta koskeva raportointi

Toimitusjohtaja Härkki esitteli yhtiön yritys- ja yhteiskuntavastuun toteutumista vuodelta 2025.

Lisäksi hän esitteli valtioneuvoston valtion omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen 23.5.2024 mukaisen riskienhallintaa ja turvallisuutta koskevan raportoinnin.

11 § Valtioneuvoston valtion omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen 23.5.2024 mukainen yhtiön palkitsemista koskeva raportointi

Varapuheenjohtaja Hämäläinen esitteli yhtiön palkitsemispolitiikkaa ja tulospalkkauksen perusteet vuodelta 2025.

12 § Vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päättäminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025.

13 § 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,
- hallituksen jäsenelle 1100 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.

14 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on sama kuin tälläkin hetkellä eli seitsemän.

15 § Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Päätettiin valita hallitukseen vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi seuraavat jäsenet:

Sonja Hämäläinen, Outi Ervasti, Keijo Hämäläinen, Kaarina Muurinen, Tomio Pihkala, Kimmo Alkio ja Kristian Tornivaara.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kimmo Alkio ja varapuheenjohtajaksi Sonja Hämäläinen molemmat vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi.

16 § Tilintarkastajan valinta

Valittiin hallituksen esityksen mukaisesti tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Eetu Anttonen.

17 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo _____._____.

Vakuudeksi

Sakari Puisto
puheenjohtaja

Matti Karhunen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Eija Laineenoja

LIITTEET

- Osakkeenomistajan edustajan valtakirja
- Tilinpäätös ja toimintakertomus
- Tilintarkastuskertomus
- Johdon katsaus