



Suomen valtio
c/o Työ- ja elinkeinoministeriö
PL 32
00023 VALTIONEUVOSTO

TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY:n VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään **24.4.2026 klo 14.00 Työ- ja elinkeinoministeriössä, os. Aleksanterinkatu 4.**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10§:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Hallitus suosittelee asialistan kohdassa 16 tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:tä, joka on voittanut VTT:n tekemän, julkisten hankintojen mukaisen kilpailutuksen. Hallituksen puheenjohtaja Pekka Tiitinen on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä yhtiökokouksessa valittavaan uuteen hallitukseen.

Lisäksi kokouksessa käsitellään Valtioneuvoston valtion omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen 23.5.2024 mukaisesti yhtiön palkitsemista ja yhtiön yritys vastuuta koskevat raportit.

Espoossa 25.3.2026

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Hallitus

psta Matti Karhunen
Hallituksen sihteeri

Liitteet	Asialista liitteineen
Jakelu	Elinkeino ministeri Sakari Puisto Osastopäällikkö Juhapekka Ristola Teollisuusneuvos Janne Peltola Johtava asiantuntija Eija Laineenoja
Tiedoksi	Hallituksen puheenjohtaja Pekka Tiitinen Toimitusjohtaja Kalle Härkki

YHTIÖKOKOUKSEN ASIALISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
3. Läsnä olevien osakkeenomistajien toteaminen
4. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen
6. Tilinpäätöksen 2025 esittäminen
7. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
8. Tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta päättäminen
9. Vahvistetun taseen mukaisen voiton tai tappion aiheuttamista toimenpiteistä päättäminen
10. Valtioneuvoston valtion omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen 23.5.2024 mukainen yhtiön yritys vastuuta koskeva raportointi
11. Valtioneuvoston valtion omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen 23.5.2024 mukainen yhtiön palkitsemista koskeva raportointi
12. Vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päättäminen
13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen
14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
15. Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
16. Tilintarkastajan valinta
17. Kokouksen päättäminen