

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 21.3.2019 klo 11.00

Paikka: Fingrid Oyj, Lakkisepäntie 21, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Juhani Järvi, Anu Hämäläinen, Päivi Nerg, Esko Torsti ja Sanna Syri, toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja KHT Heikki Lassila, kutsuttuna asianajaja Jyrki Prusila sekä yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Järvi avasi kokouksen. Hallituksen puheenjohtaja esitteli yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet sekä piti katsauksen yhtiön hallituksen toimintaan vuonna 2018.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jyrki Prusila, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakiasiainjohtaja Marina Louhijan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Karri Safo.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli 27.2.2019 julkaistu yhtiön internetsivuilla ja lähetetty yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaisesti osakasluetteloon merkityille osakkeenomistajille 1.3.2019.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu, sisältäen hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle, otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 §**LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN**

Kaikista läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän avustajistaan ja asiamiehistään laadittiin luettelo, johon merkittiin heidän osake- ja äänimääränsä (Liite 1). Todettiin, että kokouksen alkaessa kokouksessa olivat edustettuina joko lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana kaikki yhtiön 2.078 A-sarjan osaketta sekä yhteensä 1.241 yhtiön B-sarjan osaketta eli 99,5 prosenttia B-sarjan osakkeista.

6 §**VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Yhtiön toimitusjohtaja Jukka Ruusunen piti katsauksen, jossa käsiteltiin yhtiön toimintaa vuonna 2018 sekä tärkeimpiä strategisia valintoja vuodelle 2019. Ruusunen esitti lisäksi katsauksen yhtiön yhteiskuntavastuutavoitteiden toteutumasta vuonna 2018 sekä tärkeimmistä yhteiskuntavastuutavoitteista vuodelle 2019.

Esitettiin vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat oli lähetetty osakkaille kokouskutsun liitteenä.

Todettiin, että tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 sekä katsaus yhteiskuntavastuutavoitteiden toteutumasta vuodelta 2018 on esitetty.

Toimitusjohtajan katsaus ja katsaus yhteiskuntavastuutavoitteiden toteutumasta 2018 otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Tilinpäätösasiakirjat pöytäkirjan otettiin liitteiksi (Liite 4).

7 §**HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS YHTIÖN PALKITSEMISPOLIITIIKKAAN**

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Järvi piti katsauksen yhtiön palkitsemispolitiikkaan, jossa käsiteltiin yhtiön palkitsemisjärjestelmät 2018, toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen 2018 sekä toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmät 2019.

Todettiin, että katsaus yhtiön palkitsemispolitiikkaan oli pidetty.

Katsaus yhtiön palkitsemispolitiikkaan otettiin liitteeksi (Liite 5).

8 §**TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullinen tilintarkastaja KHT Heikki Lassila esitti tilintarkastuskertomuksen 2018 sisältäen tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat.

Tilintarkastuskertomus on lähetetty osakkeenomistajille kokouskutsun liitteenä.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus vuodelta 2018 on esitetty.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

9 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta.

10 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen voitonjakoehdotus on esitetty yhtiökokouskutsussa, minkä jälkeen hallituksen puheenjohtaja Juhani Järvi esitteli voitonjakoehdotuksen taustaa.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaettaisiin osinkona A-sarjan osakkeelta enintään 67.650,00 euroa ja B-sarjan osakkeelta enintään 24.750,00 euroa eli yhteensä enintään 171.439.950,00 euroa. Ensimmäinen osinkoerä 47.550,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja 17.400,00 euroa B-sarjan osakkeelta eli yhteensä 120.506.700,00 euroa ehdotetaan maksettavaksi 26.3.2019. Toinen osinkoerä enintään 20.100,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja enintään 7.350,00 euroa B-sarjan osakkeelta eli yhteensä enintään 50.933.250,00 euroa maksettaisiin hallitukselle yhtiökokouksessa annettavan valtuutuksen perusteella. Ehdotuksen mukaan hallituksella on oikeus päättää toisen osinkoerän maksamisesta puolivuositarkastuksen vahvistamisen jälkeen arvioituaan yhtiön maksukykyä, rahoitusasemaa ja taloudellista kehitystä. Hallituksen valtuutuksen perusteella päättämä toinen osinkoerä maksettaisiin päätöstä seuraavana kolmantena pankkipäivänä.

Valtuutuksen on ehdotettu olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Todettiin, että yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ollut tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä ehdotettu voitonjako vaarantaisi hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa yhteensä 120.506.700,00 euroa hallituksen ehdotuksen mukaisesti sekä edelleen valtuuttaa hallituksen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti päättämään enintään 50.933.250,00 euron osingonjaosta hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti.

11 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2018–31.12.2018 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

12 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 2.400 euroa, varapuheenjohtajalle 1.300 euroa ja muille jäsenille 1.000 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen, valiokuntien ja nimitystoimikunnan kokouksiin osallistumisesta kullekin hallituksen jäsenelle maksettaisiin 600 euroa kokoukselta.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille sekä hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan palkkiota osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

13 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen tulee valita enintään viisi (5) varsinaista jäsentä ja että hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

14 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN, PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudelle, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päättyessä, valittaisiin hallituksen jäseniksi uudelleen Juhani Järvi, Päivi Nerg, Anu Hämäläinen, Sanna Syri ja Esko Torsti. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut lisäksi, että Juhani Järvi valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Päivi Nerg valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Todettiin, että kaikilta hallituksen jäseniksi ehdotetuilta henkilöiltä oli saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusten mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päättyessä, valitaan hallituksen varsinaisiksi jäseniksi seuraavat henkilöt:

Juhani Järvi,
Päivi Nerg,
Anu Hämäläinen,
Sanna Syri ja
Esko Torsti.

Lisäksi yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Juhani Järvi ja varapuheenjohtajaksi Päivi Nerg.

15 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajille suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajille suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

16 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä tulee olla yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaisi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka oli ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Heikki Lassila.

Todettiin, että lisäksi hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalta pyydetäisiin vastuuvapautta, tilinpäätöksen vahvistamista ja voitonjakoa koskevien lausumien sisällyttämistä tilintarkastuskertomukseen.

Yhtiökokous päätti valita tilintarkastajan hallituksen ehdotuksen mukaisesti ja pyytää vastuuvapautta, tilinpäätöksen vahvistamista ja voitonjakoa koskevien lausumien sisällyttämistä tilintarkastuskertomukseen.

17 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN


Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olleet osakkeenomistajat.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi, yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja lähetetään osakkeenomistajille viimeistään 5.4.2019 ja että yhtiökokouspöytäkirja julkaistaan yhtiön internetsivuilla viimeistään tuona samana päivänä.


Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.08.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Vakuudeksi:


Marina Louhija

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Jyrki Prusila

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Karri Safo

Liitteet

<u>Liite 1</u>	Ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhtiökokouskutsu, sisältäen hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle
<u>Liite 3</u>	Toimitusjohtajan katsaus ja katsaus yhteiskuntavastuutavoitteiden toteumasta 2018
<u>Liite 4</u>	Tilinpäätösasiakirjat 2018
<u>Liite 5</u>	Hallituksen puheenjohtajan katsaus yhtiön palkitsemispolitiikkaan
<u>Liite 6</u>	Tilintarkastuskertomus 2018