

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 6.6.2014 klo 14.00

Paikka: Fingrid Oyj, Lökkisepäntie 21, Helsinki

Läsnä: Yhtiön koko osakemäärä (3.325) oli kokouksessa edustettuna (Liite 1)

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet, Juhani Järvi, Jukka Ruusunen, Jan Montell, Marina Louhija, Ari Savela ja yhtiön tilintarkastaja Jouko Malinen sekä teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Helena Walldén avasi kokouksen.

2 §

PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Manne Airaksinen.

3 §

SIHTEERIN VALINTA JA KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Puheenjohtaja Manne Airaksinen kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasiaintohtaja Marina Louhijan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että asiat käsitellään pääosin kokouskutsun liitteenä toimitetun asialistan mukaisesti poikkeuksena yhtiöjärjestyksen muuttaminen, joka käsitellään asiakohtana 16 ja ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsuminen, joka käsitellään asiakohtana 17. Lisäksi puheenjohtaja totesi, että hänen saamansa tiedon mukaan yhtiön kaikki osakkeenomistajat ovat sitoutuneet muuttamaan yhtiöjärjestyksestä ennalta sovitulla tavalla siitä huolimatta, että asiaa ei ole mainittu yhtiökokouskutsussa.

4 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi valittiin Helena Tarkka.

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

Kaikista läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän avustajistaan ja asiamiehistä laadittiin luettelo, johon merkittiin heidän osake- ja äänimääränsä. Todettiin, että kokouksen alkaessa kokouksessa olivat edustettuina kaikki yhtiön osakkeet (3.325) ja osakkeenomistajat lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. (Liite 1).

6 §**KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 9.5.2014 yhtiön internetsivuilla ja lähetetty 12.5.2014 yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaisesti osakerekisteriin merkityille osakkeenomistajille.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

7 §**UUDEEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Yhtiön toimitusjohtaja Jukka Ruusunen sekä yhtiön talous- ja rahoitusjohtaja Jan Montell pitivät katsaukset, joissa käsiteltiin yhtiön toimintaa vuonna 2013.

Esitettiin vuoden 2013 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat oli lähetetty osakkaille kokouskutsun liitteenä.

Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2013 on esitetty.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 3 ja 4).

8 §**TULOSLASKELMAN JA TASEEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta.

9 §**TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Fingrid Oyj:n voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 2.018,26 euroa osakkeelta, eli yhteensä 6.710.714,50 euroa. Osinko maksetaan 11.6.2014. Todettiin, että yhteensä 97.491.426,67 euroa jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. (Liite 5).

Päätettiin jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

10 §**VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJILLE**

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2013–31.12.2013 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

11 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Valtion edustaja Helena Tarkka esitti Valtion ehdotuksen hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioista sekä tilintarkastajien palkkiosta.

Yhtiökokous päätti Valtion ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 2 400 euroa;
hallituksen varapuheenjohtajalle 1 300 euroa;
muille hallituksen jäsenille kullekin 1 000 euroa; ja
varajäsenille 225 euroa.

Lisäksi yhtiökokous päätti Valtion ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan 600 euroa kokoukselta.

Lisäksi yhtiökokous päätti Valtion esityksen mukaisesti, että tilintarkastajille suoritetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

12 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN JA HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen tulee valita viisi (5) jäsentä ja kullekin varsinaiselle jäsenelle henkilökohtainen varajäsen. Todettiin, että hallituksen jäsenten varajäsenet valitaan voimassaolevan yhtiöjärjestyksen mukaiselle toimikaudelle



siten, että mikäli yhtiöjärjestystä myöhemmin asiakohdassa 16 päätetään muuttaa, toimikausi päättyy muutoksen tultua rekisteröityä kaupparekisteriin.

Suomen Valtion edustaja Helena Tarkka esitteli valtion nimeämät ehdokkaat.

Varsinaiset jäsenet:

Helena Walldén,
Juha Majanen, ja
Sirpa Ojala

Varajäsenet:

Timo Ritonummi,
Niko Ijäs, ja
Marja Hanski

Risto Autio esitteli B-osakkeenomistajien nimeämät ehdokkaat.

Varsinainen jäsen:

Juhani Järvi

Varajäsen:

Eeva Grannenfelt

Timo Kärkkäinen esitteli Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen ehdokkaat.

Varsinainen jäsen:

Esko Torsti

Varajäsen:

Katja Salovaara

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

Yhtiökokous päätti tehtyjen ehdotusten mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt.

Varsinaiset jäsenet:

Helena Walldén,
Juha Majanen,
Sirpa Ojala,
Juhani Järvi, ja
Esko Torsti

Varajäsenet:

Timo Ritonummi,
Niko Ijäs,
Marja Hanski,
Eeva Grannenfelt, ja
Katja Salovaara

kuitenkin niin, että hallituksen jäsenten varajäsenet valitaan voimassaolevan yhtiöjärjestyksen mukaiselle toimikaudelle siten, että mikäli yhtiöjärjestystä myöhemmin asiakohdassa 16 päätetään muuttaa, toimikausi päättyy muutoksen tultua rekisteröityä kaupparekisteriin.

13 §**HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiökokous valitsee yhden hallituksen jäsenen hallituksen puheenjohtajaksi ja yhden hallituksen jäsenen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Helena Tarkka esitteli Suomen Valtion ehdotuksen hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtajaksi ehdotettiin Helena Walldénia ja varapuheenjohtajaksi Juha Majasta.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan Suomen Valtion ehdotuksen mukaisesti.

14 §**TILINTARKASTAJAN VALINTA**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan yhtiöllä tulee olla yksi (1) tilintarkastaja, joka on Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastaja pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti ja että tilintarkastajalta pyydetään vastuuvapautta koskevan lausuman sisällyttämistä tilintarkastuskertomukseen (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan edelleen KHT Jouko Malinen. Lisäksi yhtiökokous päätti pyytää vastuuvapautta koskevan lausuman sisällyttämistä tilintarkastuskertomukseen.

15 §**PÄÄTTÄMINEN LAHJOITUKSISTA YLEISHYÖDYLLISIIN TARKOITUKSIIN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään yhteensä 300.000 euron lahjoituksesta sähkömuseotoiminnan tukemiseen pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 7). Valtuutuksen tarkoittama lahjoitus ajoittuisi vuosille 2015–2017. Hallituksella olisi oikeus päättää lahjoituksen tarkemmista ehdoista. Hallituksella olisi lisäksi oikeus päättää yhtiön taloudellinen tila ja muut olosuhteet huomioon ottaen vähäisistä yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin annettavista lahjoituksista.

Yhtiökokous päätti lahjoitusten tekemisestä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 §**YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMINEN**

Yhtiökokoukselle ehdotettiin, että yhtiöjärjestystä muutetaan aikaisemmin yhtiökokouspäivänä allekirjoitetun muutetun osakassopimuksen tarkoittamalla tavalla.

Merkittiin, että muutettu yhtiöjärjestys on jaettu kaikille osakkeenomistajille. Muutettu yhtiöjärjestys liitettiin pöytäkirjaan. (Liite 8)

Suomen Valtion edustaja Helena Tarkka esitteli yhtiöjärjestyksen muutokset.

Merkittiin, että yhtiön kaikki osakkeenomistajat olivat edustettuina yhtiökokouksessa ja että kaikki osakkeenomistajat hyväksyivät osakkeenomistajille jaetusta asiakirjasta ilmenevän yhtiöjärjestyksen muutoksen käsittelyn siitä huolimatta, että asiaa ei ollut mainittu yhtiökokouskutsussa.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti hyväksyä yhtiöjärjestyksen muuttamisen esitellyllä tavalla ja rekisteröidä muutetun yhtiöjärjestyksen viivytyksettä kaupparekisteriin.

17 §**YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMISESTA PÄÄTTÄMINEN**

Yhtiökokoukselle ehdotettiin, että yhtiö pitää ylimääräisen yhtiökokouksen keskiviikkona 18.6.2014 kello 9.00 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Läkkipäntie 21, Helsinki ja että ainoa ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävä asia on edellä kohdassa yhdeksän (9) päätetyn osingon lisäksi maksettava osinko. Osinkoa ehdotetaan maksettavaksi ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä siten, että kullekin A-osakkeelle maksetaan 27.770,00 euroa osakkeelta (yhteensä 57.706.060,00 euroa) ja kullekin B-osakkeelle maksetaan 14.020,24 euroa osakkeelta (yhteensä 17.483.239,28 euroa). Osinko maksetaan ylimääräistä yhtiökokousta seuraavana kolmantena pankkipäivänä, eli 24.6.2014. Lisäksi ehdotettiin, että ylimääräiseen yhtiökokoukseen ei toimiteta erillistä kutsua ja että osakkeenomistajia pyydetään ilmoittautumaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen 13.6.2014 mennessä.

Merkittiin, että yhtiön kaikki osakkeenomistajat ovat edustettuina yhtiökokouksessa.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle ehdotuksen mukaisesti. Todettiin, että kokoukseen ei toimiteta erillistä kutsua.

18 §**PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS**

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat ja että kaikki osakkeenomistajat olivat edustettuna kokouksessa.



19 §

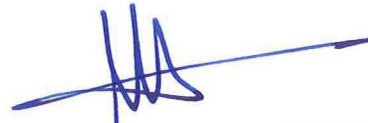
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kaikki asialistan asiat ovat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja liitteineen on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 13.6.2014 lukien.

Puheenjohtaja kiitti yhtiökokoukseen osallistujia ja päätti kokouksen kello 15.05.

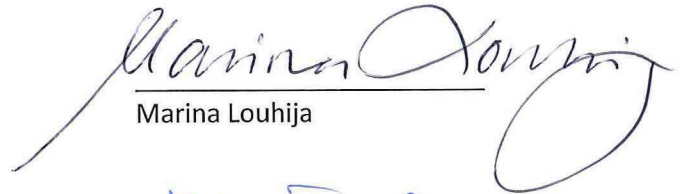
[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



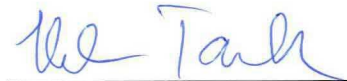
Manne Airaksinen

Vakuudeksi:



Marina Louhija

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Helena Tarkka

Liitteet

<u>Liite 1</u>	Ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhtiökokouskutsu
<u>Liite 3</u>	Tilinpäätösasiakirjat
<u>Liite 4</u>	Tilintarkastuskertomus
<u>Liite 5</u>	Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käytöstä ja osingonmaksusta
<u>Liite 6</u>	Hallituksen ehdotus tilintarkastajan valinnasta
<u>Liite 7</u>	Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin
<u>Liite 8</u>	Ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi