

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2023

Aika: 31.3.2023 klo 11.00

Paikka: Fingrid Oyj, Lökkisepäntie 21, Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Hannu Linna, Jukka Reijonen ja Sanna Syri, vuoden 2022 aikana hallituksen jäsenenä toiminut Sami Kurunsaari, uusiksi hallituksen jäseniksi ehdolla olevat Jero Ahola ja Leena Mörttinen, toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja KHT Martin Grandell ja asianajaja Pauliina Tenhunen sekä yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Linna avasi kokouksen. Hallituksen puheenjohtaja kävi läpi yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet sekä piti katsauksen yhtiön hallituksen toimintaan vuonna 2022.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pauliina Tenhunen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakiasiaainjohtaja Marina Louhijan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Anu Nousiainen.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 10.3.2023 yhtiön internetsivuilla ja lähetetty yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaisesti osakasluetteloon merkityille osakkeenomistajille 13.3.2023.

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

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

5 §

LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Kaikista kokouksessa edustettuina olevista osakkeenomistajista, heidän avustajistaan ja asiamiehistäan 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 2078 A-sarjan osaketta sekä kaikki yhtiön 1247 B-sarjan osaketta.

6 §

VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Jukka Ruusunen piti katsauksen, jossa käsiteltiin yhtiön toimintaa vuonna 2022 ja yritys vastuutavoitteiden toteumaa vuonna 2022, yhtiön tärkeimpiä strategisia valintoja sekä yritys vastuutavoitteita lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Yhtiön talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Metsälä esitti vuoden 2022 tilinpäätöksen pääkohdat.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat oli lähetetty osakkaille kokouskutsun liitteenä.

Todettiin, että pääkohdat vuoden 2022 tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sisältyivät toimitusjohtajan sekä talous- ja rahoitusjohtajan esittämään katsaukseen ja että katsaus yritys vastuutavoitteiden toteumasta vuodelta 2022 on esitetty.

Toimitusjohtajan ja talous- ja rahoitusjohtajan esittämä katsaus 2022 otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

7 §

YHTIÖN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELEMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Linna piti katsauksen yhtiön toimielinten palkitsemisesta, jossa käsiteltiin yhtiön palkitsemisraportti tilikaudelta 2022.

Todettiin, että katsaus yhtiön toimielinten palkitsemisesta vuoden 2022 osalta oli pidetty.

Merkittiin, että palkitsemisraportti oli lähetetty osakkeenomistajille kokouskutsun liitteenä. Merkittiin, että osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa antava.

Yhtiökokous hyväksyi yhtiön palkitsemisraportin neuvoa-antavasti.

Hallituksen puheenjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Yhtiön palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

8 §

TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullinen tilintarkastaja KHT Martin Grandell esitti tilintarkastuskertomuksen 2022 sisältäen tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat.

Tilintarkastuskertomus on lähetetty osakkeenomistajille kokouskutsun liitteenä.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus vuodelta 2022 on esitetty.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

9 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta.

10 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen voitonjakoehdotus on esitetty yhtiökokouskutsussa.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaettaisiin osinkona A-sarjan osakkeelta enintään 52 500,00 euroa ja B-sarjan osakkeelta enintään 19 200,00 euroa, yhteensä enintään 133 037 400,00 euroa. Osinko maksettaisiin kahdessa erässä. Ensimmäinen erä olisi 35 000,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja 12 800,00 euroa B-sarjan osakkeelta eli yhteensä 88 691 600,00 euroa, mikä ehdotetaan maksettavaksi 5.4.2023. Toinen erä enintään 17 500,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja enintään 6 400,00 euroa B-sarjan osakkeelta, yhteensä enintään 44 345 800,00 euroa maksettaisiin hallituksen niin päättäessä puolivuositarkastuksen vahvistamisen jälkeen 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 saaman 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 88 691 600,00 euroa hallituksen ehdotuksen mukaisesti sekä edelleen valtuuttaa hallituksen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti päättämään enintään 44 345 800,00 euron osingonjaosta hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti.

11 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2022–31.12.2022 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 2024 päättyessä, valittaisiin hallituksen jäseniksi uudelleen Hannu Linna ja Jukka Reijonen sekä uusina hallituksen jäseninä Jero Ahola, Anne Jalkala ja Leena Mörttinen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut lisäksi, että Hannu Linna valittaisiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Leena Mörttinen valittaisiin hallituksen varapuheenjohtajaksi.

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

Todettiin, että uusina hallituksen jäseninä ehdolla olevat Jero Ahola ja Leena Mörttinen esittäytyivät kokouksessa henkilökohtaisesti ja ehdolla oleva Anne Jalkala esittäytyi

etäyhteyden välityksellä, koska hän oli estynyt osallistumasta varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusten mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päättyessä, valitaan hallituksen varsinaisiksi jäseniksi seuraavat henkilöt:

Hannu Linna,
Leena Mörttinen,
Jero Ahola,
Anne Jalkala ja
Jukka Reijonen.

Lisäksi yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Hannu Linna ja varapuheenjohtajaksi Leena Mörttinen.

Hannu Linna kiitti luottamuksesta sekä esitti kiitokset hallituksen varapuheenjohtajana toimineelle Päivi Nergille sekä hallituksen jäsenenä toimineille Sanna Syrille ja Sami Kurunsaarelle hallituksen jäsenten ja yhtiön osakkeenomistajien puolesta.

Sanna Syri esitti kiitokset pitkäaikaisesta luottamustoimesta sekä hyvästä yhteistyöstä hallituksen sekä yhtiön toimivan johdon kanssa. Sami Kurunsaari yhtyi Hannu Linnan ja Sanna Syrin esittämiin näkemyksiin hyvästä yhteistyöstä sekä kiitoksista.

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 Martin Grandell.

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 14.4.2023 ja että yhtiökokouspöytäkirja julkaistaan yhtiön internetsivuilla viimeistään tuona samana päivänä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.30.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Vakuudeksi:

Marina Louhija

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Pauliina Tenhunen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Anu Nousiainen

Liitteet

<u>Liite 1</u>	Ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhtiökokouskutsu, sisältäen hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle
<u>Liite 3</u>	Toimitusjohtajan ja talous- ja rahoitusjohtajan katsaus
<u>Liite 4</u>	Tilinpäätösasiakirjat 2022
<u>Liite 5</u>	Hallituksen puheenjohtajan katsaus
<u>Liite 6</u>	Yhtiön palkitsemisraportti 2022
<u>Liite 7</u>	Tilintarkastuskertomus 2022