

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 24.5.2017 klo 11.00

Paikka: Fingrid Oyj, Läckisepäntie 21, Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Juhani Järvi, Anu Hämäläinen, Juha Majanen, Esko Torsti ja Sanna Syri, toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja KHT Jouko Malinen, yhtiön tilintarkastajan nimeämä uusi päävastuullinen tilintarkastaja KHT Heikki Lassila, 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 toiminnasta vuonna 2016.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Ilveskero, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakiasianjohtaja Marina Louhijan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Salla Kalsi.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli 3.5.2017 julkaistu yhtiön internetsivuilla ja lähetetty yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaisesti osakasluetteloon merkityille osakkeenomistajille.

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 läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän avustajistaan ja asiamiehistä 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 1.239 yhtiön B-sarjan osaketta.

6 §

VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Jukka Ruusunen piti katsauksen, jossa käsiteltiin yhtiön toimintaa vuonna 2016 sekä tärkeimpiä tapahtumia vuodelle 2017. Ruusunen esitti lisäksi katsauksen yhtiön yhteiskuntavastuutavoitteiden toteutumasta vuonna 2016.

Esitettiin vuoden 2016 tilinpäätös ja toimintakertomus.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat oli lähetetty osakkaille kokouskutsun liitteenä.

Todettiin, että tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 sekä katsaus yhteiskuntavastuutavoitteiden toteutumisesta vuodelta 2016 on esitetty.

Toimitusjohtajan katsaus ja katsaus yhteiskuntavastuutavoitteiden toteutumisesta 2016 otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

7 §

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS YHTIÖN PALKITSEMISPOLITIikkaan

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Järvi piti katsauksen yhtiön palkitsemispolitiikkaan, jossa käsiteltiin yhtiön palkitsemisjärjestelmät 2016, toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen 2016 sekä toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmät 2017.

Todettiin, että katsaus yhtiön palkitsemispolitiikkaan oli pidetty.

Katsaus yhtiön palkitsemispolitiikkaan otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

8 §

TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja KHT Jouko Malinen esitti tilintarkastuskertomuksen 2016 sisältäen tilintarkastuksen kannalta keskeiset asiat.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 on esitetty.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

9 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta.

10 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaettaisiin osinkona 37.536,09 euroa A-sarjan osakkeelta ja 16.038,49 euroa B-sarjan osakkeelta, eli yhteensä 97.999.992,05 euroa, ja että osingon maksupäivä olisi 30.5.2017.

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

Yhtiökokous päätti osingonmaksusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

11 §

VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2016–31.12.2016 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että Suomen valtio 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 maksettaisiin kokouspalkkiona hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta kullekin jäsenelle 600 euroa kokoukselta.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille sekä hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan palkkiota Suomen valtion 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 Suomen valtio oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5).

Yhtiökokous päätti Suomen valtion ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

14 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN, PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että Suomen valtio oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudelle, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päättyessä, valittaisiin hallituksen jäseniksi uudelleen Juhani Järvi, Juha Majanen ja Anu Hämäläinen ja että Juhani Järvi valittaisiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Juha Majanen uudelleen varapuheenjohtajaksi.

Todettiin, että Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudelle, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päättyessä, valittaisiin hallituksen jäseneksi uudelleen Esko Torsti.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka omistavat 1.231 kappaletta yhtiön B-sarjan osaketta, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudelle, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päättyessä, valittaisiin hallituksen jäseneksi uudelleen Sanna Syri.

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

Yhtiökokous päätti tehtyjen ehdotusten mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päättyessä, valitaan hallituksen varsinaisiksi jäseniksi seuraavat henkilöt:

Juhani Järvi,
Juha Majanen,
Anu Hämäläinen,
Esko Torsti, ja
Sanna Syri.

Lisäksi yhtiökokous päätti Suomen valtion ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Juhani Järvi ja varapuheenjohtajaksi Juha Majanen.

15 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA 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 uutena päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heikki Lassila.

Todettiin, että lisäksi hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalta pyydettäisiin 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

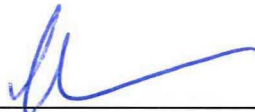
Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi, yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja lähetetään osakkeenomistajille viimeistään 7.6.2016 ja että yhtiökokouspöytäkirja julkaistaan yhtiön internetsivuilla viimeistään tuona samana päivänä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.05.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Mika Ilveskero

Vakuudeksi:


Marina Louhija

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Salla Kalsi

Liitteet

Liite 1

Ääniluettelo

Liite 2

Yhtiökokouskutsu, sisältäen hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle

Liite 3

Toimitusjohtajan katsaus ja katsaus yhteiskuntavastuutavoitteiden toteumasta 2016

Liite 4

Tilinpäätösasiakirjat 2016

Liite 5

Hallituksen puheenjohtajan katsaus yhtiön palkitsemispolitiikkaan

Liite 6

Tilintarkastuskertomus 2016