

28.6.2013

Fingrid Oyj:n vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.5.2013. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2012.

Osingoksi vahvistettiin yhteensä 13.147.589,64 euroa, josta 2.018,26 euroa osakkeelta kaikille osakkeille sekä lisäksi A-sarjan osakkeille 3.097,63 euroa osakkeelta.

Hallitukseen valittiin uudelleen Helena Walldén, Sirpa Ojala, Juha Majanen ja Esko Torsti. Uudeksi jäseneksi hallitukseen valittiin Matti Rusanen. Helena Walldén jatkaa hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana jatkaa Juha Majanen.

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet kokonaisuudessaan:

Jäsen

Dipl.ins. Helena Walldén
Budjettineuvos Juha Majanen
Toimitusjohtaja Sirpa Ojala
Arvopaperisijoitusjohtaja Matti Rusanen
Johtaja Esko Torsti

Varajäsen

Teollisuusneuvos Timo Ritonummi
Budjettisihteeri Niko Ijäs
Neuvotteleva virkamies Marja Hanski
Lakimies Ari Hakala
Seniorisalkunhoitaja Katja Salovaara

Yhtiökokous vahvisti palkkioiksi hallituksen puheenjohtajalle 2.400 euroa kuukaudessa, vara-puheenjohtajalle 1.300 euroa kuukaudessa ja jäsenille 1.000 euroa kuukaudessa sekä varajäsenille 225 euroa kuukaudessa.

Tilintarkastajaksi valittiin Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tarkastajan toimii KHT Jouko Malinen. Tilintarkastajien palkkiot vahvistettiin maksettavaksi kohtuullisen laskun mukaan.

Fingrid Oyj

Katuosoite
Arkadiankatu 23 B
00100 Helsinki

Postiosoite
PL 530
00101 Helsinki

Puhelin
030 395 5000

Faksi
030 395 5196

Y-tunnus 1072894-3, ALV rek.
etunimi.sukunimi@fingrid.fi
www.fingrid.fi