

28.4.2015

Julkinen

## **Fingrid Oyj:n vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset**

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.4.2015. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1–31.12.2014.

Osingoksi vahvistettiin yhteensä 65.000.001,35 euroa, josta A-sarjan osakkeille 21.655,44 euroa osakkeelta ja B-sarjan osakkeille 16.038,49 euroa osakkeelta.

Hallitukseen valittiin uudelleen Helena Walldén, Juha Majanen, Juhani Järvi ja Esko Torsti. Uudeksi jäseneksi hallitukseen valittiin Sanna Syri. Helena Walldén jatkaa hallituksen puheenjohtajana, ja varapuheenjohtajana jatkaa Juha Majanen.

Hallituksen jäsenet kokonaisuudessaan:

Dipl.ins. Helena Walldén  
Budjettineuvos, apulaisbudjettipäällikkö Juha Majanen  
Johtaja Juhani Järvi  
Professori Sanna Syri  
Johtaja Esko Torsti

Yhtiökokous vahvisti palkkioiksi hallituksen puheenjohtajalle 2 400 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 1 300 euroa kuukaudessa ja jäsenille 1 000 euroa kuukaudessa. Hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksettavan kokouspalkkion määräksi vahvistettiin 600 euroa kokoukselta.

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