

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2022

Aika: 30.3.2022 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, Hannu Linna, Päivi Nerg, Esko Torsti ja Sanna Syri, uusiksi hallituksen jäseniksi ehdolla olevat Jukka Reijonen ja Sami Kurunsaari, toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja KHT Heikki Lassila, kutsuttuina KHT Martin Grandell ja asianajaja Jyrki Prusila sekä yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Järvi avasi kokouksen. Hallituksen puheenjohtaja kävi läpi yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet sekä piti katsauksen yhtiön hallituksen toimintaan vuonna 2021.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jyrki Prusila, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakiasiainjohtaja 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 9.3.2022 julkaistu yhtiön internetsivuilla ja lähetetty yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaisesti osakasluetteloon merkityille osakkeenomistajille 15.3.2022.

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

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

5 §**LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN**

Kaikista kokouksessa edustettuina olevista osakkeenomistajista, heidän avustajistaan ja asiamiehistään 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 §**UUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Yhtiön toimitusjohtaja Jukka Ruusunen piti katsauksen, jossa käsiteltiin yhtiön toimintaa vuonna 2021 ja yritys vastuutavoitteiden toteumaa vuonna 2021, yhtiön tärkeimpiä strategisia valintoja sekä yritys vastuutavoitteita lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat oli lähetetty osakkaille kokouskutsun liitteenä.

Todettiin, että pääkohdat vuoden 2021 tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sisältyivät toimitusjohtajan katsaukseen sekä katsaus yritys vastuutavoitteiden toteumasta vuodelta 2021 on esitetty.

Toimitusjohtajan katsaus 2021 otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

7 §**YHTIÖN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELEMINEN**

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Järvi piti katsauksen yhtiön toimielinten palkitsemisesta, jossa käsiteltiin yhtiön palkitsemisraportti tilikaudelta 2021.

Todettiin, että katsaus yhtiön toimielinten palkitsemisesta vuoden 2021 osalta oli pidetty.

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

Todettiin, että yhtiön palkitsemisraportti on esitetty ja hyväksytty.

Hallituksen puheenjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Yhtiön palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

8 §

TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullinen tilintarkastaja KHT Heikki Lassila esitti tilintarkastuskertomuksen 2021 sisältäen tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat.

Tilintarkastuskertomus on lähetetty osakkeenomistajille kokouskutsun liitteenä.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus vuodelta 2021 on esitetty.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

9 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta.

10 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen voitonjakoehdotus on esitetty yhtiökokouskutsussa, minkä jälkeen hallituksen puheenjohtaja Juhani Järvi esitteli voitonjakoehdotuksen taustaa.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaettaisiin osinkona A-sarjan osakkeelta enintään 52.500,00 euroa ja B-sarjan osakkeelta enintään 19.200,00 euroa eli yhteensä enintään 133.037.400,00 euroa. Ensimmäinen osinkoerä olisi 35.000,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja 12.800,00 euroa B-sarjan osakkeelta eli yhteensä 88.691.600,00 euroa ehdotetaan maksettavaksi 4.4.2022. Toinen osinkoerä enintään 17.500,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja enintään 6.400,00 euroa B-sarjan osakkeelta eli yhteensä enintään 44.345.800,00 euroa maksettaisiin 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 §**VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2021–31.12.2021 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 2023 päättyessä, valittaisiin hallituksen jäseniksi uudelleen Päivi Nerg, Hannu Linna ja Sanna Syri sekä uusina hallituksen jäseninä Jukka Reijonen ja Sami Kurunsaari. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut lisäksi, että Hannu Linna valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Päivi Nerg valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

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

Todettiin, että uusina hallituksen jäseninä ehdolla olevat Jukka Reijonen ja Sami Kurunsaari esittäytyivät.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusten mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päättyessä, valitaan hallituksen varsinaisiksi jäseniksi seuraavat henkilöt:

Hannu Linna,
Päivi Nerg,
Sami Kurunsaari,
Jukka Reijonen ja
Sanna Syri.

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

Hannu Linna kiitti luottamuksesta sekä esitti kiitokset hallituksen puheenjohtajana toimineelle Juhani Järvelle sekä hallituksen jäsenenä toimineelle Esko Torstille hallituksen jäsenten ja yhtiön osakkeenomistajien puolesta.

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 toimisi 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.

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Järvi esitti kiitokset päävastuullisena tilintarkastajana toimineelle KHT Heikki Lassilalle.

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 8.4.2022 ja että yhtiökokouspöytäkirja julkaistaan yhtiön internetsivuilla viimeistään tuona samana päivänä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.32.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Vakuudeksi:

Marina Louhija
Marina Louhija

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Jyrki Prusila
Jyrki Prusila

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Anu Nousiainen
Anu Nousiainen

Liitteet

<u>Liite 1</u>	Ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhtiökokouskutsu, sisältäen hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle
<u>Liite 3</u>	Toimitusjohtajan katsaus
<u>Liite 4</u>	Tilinpäätösasiakirjat 2021
<u>Liite 5</u>	Hallituksen puheenjohtajan katsaus
<u>Liite 6</u>	Yhtiön palkitsemisraportti 2021
<u>Liite 7</u>	Tilintarkastuskertomus 2021