

FINGRID OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Tiistai 3.5.2011 klo 14.00 - 14.55
 Paikka Fingrid Oyj, Arkadiankatu 23 B, Helsinki
 Läsnä Liite 1

Yhtiön koko osakemäärästä (3325) oli kokouksessa edustettuna 3315 osaketta.

Lisäksi läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Lauri Virkkunen, hallituksen jäsenet Risto Autio, Timo Karttinen, Arto Lepistö, Ari Koponen ja Ritva Nirkkonen sekä hallituksen jäsen ehdokkaat Helena Walldén ja Timo Kärkkäinen, tilintarkastaja Juha Tuomala sekä Fingridistä toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, talousjohtaja Tom Pippingsköld ja konsernilakimies Tarmo Rantalankila.

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Lauri Virkkunen avasi kokouksen.

2 Puheenjohtajan valinta

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Timonen.

3 Sihteerin valinta

Sihteeriksi kutsuttiin Tarmo Rantalankila.

4 Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin läsnäolijat ääniluettelon mukaiseksi (liite 1).

5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Pöytäkirjan tarkastus

Päätettiin, että puheenjohtajan lisäksi Riitta Naaralainen-Vallila tarkastaa ja allekirjoittaa kokouksen pöytäkirjan.

7 Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös (liite 2) sekä tilintarkastuskertomus (liite 3)

Todettiin, että vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus oli lähetetty osakkaille kokouskutsun liitteenä. Esitettiin vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus.

Työeläkevakuutusyhtiö Varman edustaja, Mikko Heinonen kysyi valtion edustajilta, millä tavoin omistusmuutokset vaikuttavat yhtiön hallintoon ja tariffipolitiikkaan. Pekka Timonen selosti valtion ja Ilmarisen ehdotuksia yhtiön hallituksen supistamisesta ja

korosti yhtiön hallituksen itsenäisen toiminnan tärkeyttä. Arto Rajala selosti valtion ja Ilmarisen odotuksia tariffipolitiikan osalta ja totesi, että yhtiöön kohdistuvat tuotto-odotukset perustuvat seuraavan sääntelyjakson alusta lukien siirtymäajan jälkeen regulaation mukaisen tariffien enimmäistason käyttämiseen.

8 Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin tuloslaskelma 1.1.2010 - 31.12.2010 ja tase 31.12.2010.

9 Tilivuoden voiton käsitteleminen

Fingrid Oyj:n voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 7 208 616,08 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaisesti 2 018,26 euroa osakkeelta, yhteensä 6 710 698,27 euroa ja vapaaseen omaan pääomaan jätetään 497 917,81 euroa. Osinko maksetaan yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokousta seuraavana kolmantena pankkipäivänä osakkeenomistajan osoittamalle pankkitilille.

10 Vastuuvapaudet

Todettiin, että tilintarkastaja oli puoltanut vastuuvapauden myöntämistä. Myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus vuoden 2010 hallinnosta ja tileistä.

11 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille ja varajäsenille maksetaan hallituksen ja valiokuntien (Tarkastusvaliokunta, Palkitsemisvaliokunta) kokouksiin osallistumisen perusteella 500 euron palkkio kokoukselta.

Päätettiin, että puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 2 000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajille 1 000 euroa kuukaudessa ja jäsenille 700 euroa kuukaudessa sekä varajäsenille 450 euroa kuukaudessa.

Päätettiin, että tilintarkastajille suoritetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

12 Yhtiöjärjestyksen muutokset

Esiteltiin hallituksen tekemät yhtiöjärjestyksen muutosehdotukset ja keskusteltiin niistä. Mikko Heinonen kysyi, ovatko yhtiöjärjestysmuutokset yhtiön hallituksen vai valtion ja Ilmarisen ehdotuksia. Todettiin, että yhtiön hallitus on esittänyt muutoksia, mutta niiden lähtökohtana on ollut valtiolta ja Ilmariselta tullut aloite.

Mikko Heinonen esitti, että yhtiöjärjestyksen pykälä 6 ja 16 ei muutettaisi esitetyllä tavalla ja ne käsiteltäisiin myöhemmin samassa yhteydessä kuin Suomen valtio mahdollisesti esittää muitakin yhtiöjärjestysmuutoksia. Keskustelun aikana puheenjohtaja tiedusteli, kannattaako joku muu kokouksessa edustettuna olevista osakkeenomistajista Työeläkevakuutusyhtiö Varman ehdotusta. Kun kannatusta ei ollut, puheenjohtaja

varmisti Heinoselta, että päätös voidaan tehdä ilman äänestystä ja Varman eriävä kanta pöytäkirjaan merkiten. Heinonen hyväksyi tämän. Tämän jälkeen puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen muutosta kannattaa vähintään 2/3 kokouksessa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Hyväksyttiin liitteessä 4 esitetyt yhtiöjärjestyksen muutokset.

13 Hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Todettiin, että kohdassa 12 hyväksytyt yhtiöjärjestyksen muutokset merkitsevät sitä, että kahden hallituksen jäsenen ja heidän varajäsenensä toimikausi lakkaa, kun yhtiöjärjestyksen muutokset on rekisteröity kaupparekisteriin.

Hallituksen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen valittiin:

Jäsen	Varajäsen
Dipl.ins. Helena Walldén Energiajohtaja Elina Engman Teollisuusneuvos Arto Lepistö	Hallitusneuvos Antti Riivari Neuvotteleva virkamies Marja Hanski Yli-insinööri Timo Ritonummi
Seniorsalkunhoitaja Timo Kärkkäinen Pääomamarkkinajohtaja Esko Raunio	Pääomasijoitusjohtaja Mikko Räsänen Sijoitusjohtaja Jari Eklund
Finanssineuvos Jarmo Väisänen Finanssineuvos Jarmo Kilpelä	Hallitusneuvos Ilpo Nuutinen Johtava erityisasiantuntija Petri Vihervuori

Päätettiin, että finanssineuvos Jarmo Väisänen, varajäsen hallitusneuvos Ilpo Nuutinen ja finanssineuvos Jarmo Kilpelän, varajäsen johtava erityisasiantuntija Petri Vihervuori toimikausi päättyy, kun yhtiöjärjestyksen muutokset on rekisteröity kaupparekisteriin.

14 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Todettiin, että kohdassa 12 hyväksytyt yhtiöjärjestyksen muutokset merkitsevät sitä, että toisen varapuheenjohtajan tehtävä lakkaa, kun yhtiöjärjestyksen muutokset on rekisteröity kaupparekisteriin.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Helena Walldén, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Arto Lepistö ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Jarmo Väisänen. Jarmo Väisänen tehtävä lakkaa, kun yhtiöjärjestyksen muutokset on merkitty kaupparekisteriin. Hallituksen puheenjohtaja Helena Walldénin ja varapuheenjohtaja Arto Lepistön tehtävät jatkuvat yhtiöjärjestyksen muutoksen rekisteröinnin jälkeenkin.

15 Tilintarkastajan valinta

Tilintarkastajaksi valittiin Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Päätettiin pyytää tilintarkastajalta vastuuvapautta koskevan lausuman sisällyttämistä tilintarkastuskertomukseen.

16 Päätöksentekojärjestys

Merkittiin, että kaikki kokouksessa tehdyt päätökset, paitsi kohta 12, olivat yksimielisiä.

17 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.55.

Vakuudeksi



Pekka Timonen
Puheenjohtaja



Tarmo Rantalankila
Sihteeri

Tarkastettu



Riitta Naaralainen-Vallila