FINGRID

PÖYTÄKIRJA

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2025

Aika: 2.4.2025 klo 10.00

Paikka: Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Hannu Linna, Jero Ahola, Mikko Mursula ja Leena Mörttinen, toimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja sekä kestävyysraportoinnin varmentaja KHT/KRT Heidi Hyry ja asianajaja Pauliina Tenhunen sekä yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Linna avasi kokouksen. Hallituksen puheenjohtaja kävi läpi yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet sekä piti katsauksen yhtiön hallituksen toimintaan vuonna 2024.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pauliina Tenhunen, 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 julkaistu 12.3.2025 yhtiön internetsivuilla ja lähetetty yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaisesti osakasluetteloon merkityille osakkeenomistajille 13.3.2025.

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

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

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN 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 ja kaikki yhtiön 1247 B-sarjan osaketta.

6 §

VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka piti katsauksen, jossa käsiteltiin yhtiön toimintaa vuonna 2024 ja yritysvastuutavoitteiden toteumaa vuonna 2024 sekä yhtiön kestävän kehityksen olennaisia asioita, yhtiön tärkeimpiä strategisia valintoja sekä yritysvastuutavoitteita lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Yhtiön talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Metsälä esitti vuoden 2024 tilinpäätöksen pääkohdat.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat oli julkaistu yhtiön internet sivuilla ennen kokouskutsun julkaisemista.

Todettiin, että pääkohdat vuoden 2024 tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sisältyivät toimitusjohtajan sekä talous- ja rahoitusjohtajan esittämään katsaukseen ja että katsaus yritysvastuutavoitteiden toteumasta vuodelta 2024 sekä kestävän kehityksen olennaisista asioista on esitetty.

Toimitusjohtajan ja talous- ja rahoitusjohtajan esittämä katsaus 2024 otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

7 §

YHTIÖN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELEMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Linna piti yhtiön toimielinten palkitsemisesta katsauksen, jossa käsiteltiin yhtiön palkitsemisraportti tilikaudelta 2024. Lisäksi hän esitteli vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymän yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan päälinjat.

Todettiin, että katsaus yhtiön toimielinten palkitsemisesta vuoden 2024 osalta oli pidetty.

Merkittiin, että palkitsemisraportti oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ennen kokouskutsun julkaisemista. Merkittiin, että osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa antava.

Yhtiökokous hyväksyi yhtiön palkitsemisraportin neuvoa-antavasti.

Hallituksen puheenjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Yhtiön palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

8 §

TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN JA KESTAVYYSRAPORTIN VARMENNUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullinen tilintarkastaja KHT Heidi Hyry esitti tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen vuodelta 2024 sisältäen tilintarkastuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuksen kannalta keskeiset seikat.

Merkittiin, että tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmennuskertomus oli julkaistu yhtiön internetsivuilla kokouskutsun kanssa samanaikaisesti.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmennuskertomus vuodelta 2024 on esitetty.

Tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmennuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 7 ja 8).

9 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta.

10 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen voitonjakoehdotus on esitetty yhtiökokouskutsussa.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaettaisiin osinkona A-sarjan osakkeelta enintään 53 400,00 euroa ja B-sarjan osakkeelta enintään 19 500,00 euroa, yhteensä enintään 135 281 700,00 euroa. Osinko maksettaisiin kahdessa erässä. Ensimmäinen erä olisi 35 600,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja 13 000,00 euroa B-sarjan osakkeelta eli yhteensä 90 187 800,00 euroa, mikä ehdotetaan maksettavaksi 7.4.2025. Toinen erä enintään 17 800,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja enintään 6 500,00 euroa B-sarjan osakkeelta, yhteensä enintään 45 093 900,00 euroa maksettaisiin hallituksen niin päättäessä puolivuosikatsauksen vahvistamisen jälkeen hallitukselle yhtiökokouksessa annettavan valtuutuksen perusteella. Ehdotuksen mukaan hallituksella on oikeus päättää toisen osinkoerän maksamisesta puolivuosikatsauksen 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 vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa yhteensä 90 187 800,00 euroa hallituksen ehdotuksen mukaisesti sekä edelleen valtuuttaa hallituksen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti päättämään enintään 45 093 900,00 euron osingonjaosta hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti.

11 §

VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2024–31.12.2024 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 3.000 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 2026 päättyessä, valittaisiin hallituksen jäseniksi uudelleen Jero Ahola, Anne Jalkala, Mikko Mursula ja Leena Mörttinen sekä uudeksi jäseneksi Eeva-Liisa Virkkunen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut, että Eeva-Liisa Virkkunen valittaisiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Leena Mörttinen valittaisiin uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

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

Yhtiökokouksen puheenjohtaja esitteli uudeksi hallituksen jäseneksi ja hallituksen puheenjohtajaksi ehdolla olevan Eeva-Liisa Virkkusen.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusten mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2026 päättyessä, valitaan hallituksen varsinaisiksi jäseniksi seuraavat henkilöt:

Eeva-Liisa Virkkunen,
Leena Mörttinen,
Jero Ahola,
Anne Jalkala ja
Mikko Mursula.

Lisäksi yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Eeva-Liisa Virkkunen ja varapuheenjohtajaksi Leena Mörttinen.

Toimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka esitti kiitokset hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana toimineelle Hannu Linnalle hallituksen jäsenten, yhtiön johdon sekä yhtiön osakkeenomistajien puolesta.

Hannu Linna esitti kiitokset luottamuksesta osakkeenomistajille sekä hyvästä yhteistyöstä hallituksen, yhtiön toimivan johdon sekä henkilöstön kanssa.

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 tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heidi Hyry, mikäli se valitaan tilintarkastajaksi.

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 §

KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajalle suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajalle suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

18 §

KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan uudelleen kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KRT Heidi Hyry, mikäli se valitaan kestävyysraportoinnin varmentajaksi.

Yhtiökokous päätti valita kestävyysraportoinnin varmentajan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19 §

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 16.4.2025 ja että yhtiökokouspöytäkirja julkaistaan yhtiön internetsivuilla viimeistään tuona samana päivänä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.52.

[*Allekirjoitukset seuraavalla sivulla*]

Vakuudeksi:

Marina Louhija

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Pauliina Tenhunen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Anu Nousiainen

Liitteet

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Yhtiökokouskutsu, sisältäen hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle
Liite 3	Toimitusjohtajan ja talous- ja rahoitusjohtajan katsaus
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat 2024
Liite 5	Hallituksen puheenjohtajan katsaus
Liite 6	Yhtiön palkitsemisraportti 2024
Liite 7	Tilintarkastuskertomus 2024
Liite 8	Kestävyysraportin varmennuskertomus 2024