

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 28.3.2018 klo 11.00

Paikka: Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Juhani Järvi, Anu Hämäläinen, Juha Majanen, Esko Torsti ja Sanna Syri, toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja KHT Heikki Lassila, kutsuttuna asianajaja Jyrki Prusila sekä yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Järvi avasi kokouksen. Hallituksen puheenjohtaja esitteli yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet sekä piti katsauksen yhtiön hallituksen toimintaan vuonna 2017.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jyrki Prusila, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakiasianjohtaja Marina Louhijan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Helena Tarkka.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli 7.3.2018 julkaistu yhtiön internetsivuilla ja lähetetty yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaisesti osakasluetteloon merkityille osakkeenomistajille.

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 ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Kaikista läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän avustajistaan ja asiamiehistäan 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 2.078 A-sarjan osaketta sekä yhteensä 1.241 yhtiön B-sarjan osaketta eli 99,5 prosenttia B-sarjan osakkeista.

6 §

VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Jukka Ruusunen piti katsauksen, jossa käsiteltiin yhtiön toimintaa vuonna 2017 sekä tärkeimpiä strategisia valintoja vuodelle 2018. Ruusunen esitti lisäksi katsauksen yhtiön yhteiskuntavastuutavoitteiden toteutumasta vuonna 2017.

Esitettiin vuoden 2017 tilinpäätös ja toimintakertomus.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat oli lähetetty osakkaille kokouskutsun liitteenä.

Todettiin, että tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017 sekä katsaus yhteiskuntavastuutavoitteiden toteumasta vuodelta 2017 on esitetty.

Toimitusjohtajan katsaus ja katsaus yhteiskuntavastuutavoitteiden toteumasta 2017 otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Tilinpäätösasiakirjat pöytäkirjan otettiin liitteeksi (Liite 4).

7 §

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS YHTIÖN PALKITSEMISPOLITIikkaAN

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Järvi piti katsauksen yhtiön palkitsemispolitiikkaan, jossa käsiteltiin yhtiön palkitsemisjärjestelmät 2017, toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen 2017 sekä toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmät 2018.

Todettiin, että katsaus yhtiön palkitsemispolitiikkaan oli pidetty.

Katsaus yhtiön palkitsemispolitiikkaan otettiin liitteeksi (Liite 5).

8 §

TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja KHT Heikki Lassila esitti tilintarkastuskertomuksen 2017 sisältäen tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat.

Tilintarkastuskertomus on lähetetty osakkeenomistajille kokouskutsun liitteenä.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 on esitetty.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

9 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

10 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaettaisiin osinkona enintään 68.470,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja enintään 25.050,00 euroa B-sarjan osakkeelta eli yhteensä enintään 173.518.010,00 euroa. Osinko maksettaisiin kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 48.700,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja 17.820,00 euroa B-sarjan osakkeelta, yhteensä 123.420.140,00 euroa osinkoa ehdotettiin maksettavaksi 4.4.2018. Toinen erä enintään 19.770,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja enintään 7.230,00 euroa B-sarjan osakkeelta, yhteensä enintään 50.097.870,00 euroa osinkoa maksettaisiin hallituksen niin päättäessä puolivuositarkastuksen vahvistamisen jälkeen hallitukselle yhtiökokouksessa annettavan valtuutuksen perusteella. Ehdotuksen mukaan hallituksella on oikeus päättää toisen erän osingon maksamisesta valtuutuksen perusteella puolivuositarkastuksen vahvistamisen jälkeen arvioituaan yhtiön maksukykyä, rahoitusasemaa ja taloudellista kehitystä. Hallituksen saaman valtuutuksen perusteella päättämä osinko 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 123.420.140,00 euroa hallituksen ehdotuksen mukaisesti sekä edelleen valtuuttaa hallituksen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti päättämään enintään 50.097.870,00 euron osingonjaosta hallituksen tekemän ehdotuksen mukaan.

11 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2017–31.12.2017 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että Suomen valtio 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 maksettaisiin kokouspalkkiona hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta kullekin jäsenelle 600 euroa kokoukselta.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille sekä hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan palkkiota Suomen valtion 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 Suomen valtio oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5).

Yhtiökokous päätti Suomen valtion ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

14 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN, PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että Suomen valtio oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudelle, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päättyessä, valittaisiin hallituksen jäseniksi uudelleen Juhani Järvi ja Anu Hämäläinen. Lisäksi Suomen valtio oli ehdottanut, että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Päivi Nerg. Suomen valtio oli ehdottanut edelleen, että Juhani Järvi valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Päivi Nerg valitaan uudeksi hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Todettiin, että Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudelle, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päättyessä, valittaisiin hallituksen jäseneksi uudelleen Esko Torsti.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka omistavat 1.247 kappaletta (100 prosenttia) yhtiön B-sarjan osaketta, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudelle, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päättyessä, valittaisiin hallituksen jäseneksi uudelleen Sanna Syri.

Todettiin, että hallituksen varapuheenjohtaja Juha Majanen on ilmoittanut yhtiölle, ettei hän ole käytettävissä uudelleentalintaa varten.

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

Yhtiökokous päätti tehtyjen ehdotusten mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päättyessä, valitaan hallituksen varsinaisiksi jäseniksi seuraavat henkilöt:

Juhani Järvi,
Päivi Nerg,
Anu Hämäläinen,
Esko Torsti, ja
Sanna Syri.

Lisäksi yhtiökokous päätti Suomen valtion ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Juhani Järvi ja varapuheenjohtajaksi Päivi Nerg.

15 §

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamista. Nimitystoimikunnan tehtävänä olisi jatkossa valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous hyväksyy liitteenä olevan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen. Ehdotuksen mukaan nimitystoimikunta koostuu kolmesta (3) yhtiön osakkeenomistajien edustajasta sekä hallituksen puheenjohtajasta, joka toimii nimitystoimikunnan asiantuntijana. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on kolmella (3) yhtiön äänimäärältään suurimmilla osakkeenomistajilla eli Suomen valtiolla (äänimäärä valtiovarainministeriön hallinnoiman ja Huoltovarmuuskeskuksen omistusten perusteella yhteenlaskettuna), Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisella sekä Aino Holdingyhtiö Ky:llä. Kullakin edellä mainitulla osakkeenomistajalla on oikeus nimetä yksi (1) nimitystoimikunnan jäsen. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy äänimäärältään seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle vuosittain, viimeistään seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 31. päivänä.

Yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hyväksyi nimitystoimikunnan työjärjestyksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 §

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.

17 §

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 jatkaa KHT Heikki Lassila.

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.

18 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että ennen kokouksen päättämistä hallituksen puheenjohtaja Juhani Järvi kiitti hallituksen varapuheenjohtajana tähän yhtiökokoukseen asti toiminutta Juha Majasta erinomaisesta työstä yhtiön hyväksi hallituksessa kuuden vuoden ajan.


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 11.4.2018 ja että yhtiökokouspöytäkirja julkaistaan yhtiön internetsivuilla viimeistään tuona samana päivänä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.15.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Vakuudeksi:


Marina Louhija

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Jyrki Prusila

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Helena Tarkka

Liitteet

<u>Liite 1</u>	Ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhtiökokouskutsu, sisältäen hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle
<u>Liite 3</u>	Toimitusjohtajan katsaus ja katsaus yhteiskuntavastuutavoitteiden toteumasta 2017
<u>Liite 4</u>	Tilinpäätösasiakirjat 2017
<u>Liite 5</u>	Hallituksen puheenjohtajan katsaus yhtiön palkitsemispolitiikkaan
<u>Liite 6</u>	Tilintarkastuskertomus 2017