

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2023

Aika: 21.3.2024 klo 10.30

Paikka: Fingrid Oyj, Lökkisepäntie 21, Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Hannu Linna, Jero Ahola, Anne Jalkala ja Jukka Reijonen, uudeksi hallituksen jäseneksi ehdolla oleva Mikko Mursula, toimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja KHT Martin Grandell, tulevaksi yhtiön tilintarkastajaksi ehdotettu 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 2023.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pauliina Tenhunen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakiasiaintohtaja 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 28.2.2024 yhtiön internetsivuilla ja lähetetty yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaisesti osakasluetteloon merkityille osakkeenomistajille 1.3.2024.

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 OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Kaikista kokouksessa edustettuina 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 2078 A-sarjan osaketta ja kaikki yhtiön 1247 B-sarjan osaketta.

6 §

VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka piti katsauksen, jossa käsiteltiin yhtiön toimintaa vuonna 2023 ja yritys vastuutavoitteiden toteumaa vuonna 2023, yhtiön tärkeimpiä strategisia valintoja sekä yritys vastuutavoitteita lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Yhtiön talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Metsälä esitti vuoden 2023 tilinpäätöksen pääkohdat.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat oli lähetetty osakkaille kokouskutsun liitteenä.

Todettiin, että pääkohdat vuoden 2023 tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sisältyivät toimitusjohtajan sekä talous- ja rahoitusjohtajan esittämään katsaukseen ja että katsaus yritys vastuutavoitteiden toteumasta vuodelta 2023 on esitetty.

Toimitusjohtajan ja talous- ja rahoitusjohtajan esittämä katsaus 2023 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 2023.

Todettiin, että katsaus yhtiön toimielinten palkitsemisesta vuoden 2023 osalta oli pidetty.

Merkittiin, että palkitsemisraportti oli lähetetty osakkeenomistajille kokouskutsun liitteenä. 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 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Linna esitteli yhtiön hallituksen laatiman toimielinten palkitsemispolitiikan.

Merkittiin, että palkitsemispolitiikka oli lähetetty osakkeenomistajille kokouskutsun liitteenä. Merkittiin, että osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksen päätös yhtiön palkitsemispolitiikasta on neuvoa antava.

Valtion edustaja Anu Nousiainen esitti valtion toiveena, että palkitsemispolitiikka tuodaan yhtiökokoukseen käsiteltäväksi vuosittain. Lisäksi hän esitti, että valmistelussa olevan valtioneuvoston omistajapoliittisen periaatepäätöksen sisältämät linjaukset huomioidaan yhtiön palkitsemispolitiikassa.

Todettiin, että toimielinten palkitsemispolitiikka oli esitetty.

Yhtiökokous hyväksyi palkitsemispolitiikan neuvoa-antavasti.

Yhtiön palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

9 §

TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullinen tilintarkastaja KHT Martin Grandell esitti tilintarkastuskertomuksen 2023 sisältäen tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat.

Tilintarkastuskertomus on lähetetty osakkeenomistajille kokouskutsun liitteenä.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus vuodelta 2023 on esitetty.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

10 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta.

11 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen voitonjakoehdotus on esitetty yhtiökokouskutsussa.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaettaisiin osinkona A-sarjan osakkeelta enintään 54 100,00 euroa ja B-sarjan osakkeelta enintään 19 800,00 euroa, yhteensä

enintään 137 110 400,00 euroa. Osinko maksettaisiin kahdessa erässä. Ensimmäinen erä olisi 36 000,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja 13 200,00 euroa B-sarjan osakkeelta eli yhteensä 91 268 400,00 euroa, mikä ehdotetaan maksettavaksi 26.3.2024. Toinen erä enintään 18 100,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja enintään 6 600,00 euroa B-sarjan osakkeelta, yhteensä enintään 45 842 000,00 euroa maksettaisiin hallituksen niin päättäessä puolivuositarkastuksen vahvistamisen jälkeen 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 vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa yhteensä 91 268 400,00 euroa hallituksen ehdotuksen mukaisesti sekä edelleen valtuuttaa hallituksen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti päättämään enintään 45 842 000,00 euron osingonjaosta hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti.

12 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2023–31.12.2023 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

13 §

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.

14 §

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.

15 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN, PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudelle, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päättyessä, valittaisiin hallituksen jäseniksi uudelleen Hannu Linna, Jero Ahola, Anne Jalkala ja Leena Mörttinen sekä uudeksi jäseneksi Mikko Mursula. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut, että Hannu Linna valittaisiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Leena Mörttinen valittaisiin uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

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

Uutena hallituksen jäsenenä ehdolla oleva Mikko Mursula esittäytyi kokouksessa henkilökohtaisesti.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusten mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päättyessä, valitaan hallituksen varsinaisiksi jäseniksi seuraavat henkilöt:

Hannu Linna,
Leena Mörttinen,
Jero Ahola,
Anne Jalkala ja
Mikko Mursula.

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

Hannu Linna kiitti luottamuksesta sekä esitti kiitokset hallituksen jäsenenä toimineelle Jukka Reijoselle hallituksen jäsenten ja yhtiön osakkeenomistajien puolesta.

Jukka Reijonen esitti kiitokset hyvästä yhteistyöstä hallituksen sekä yhtiön toimivan johdon kanssa.

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 tilintarkastajaksi valitaan yhtiön julkisena hankintana järjestämän tarjouskilpailun voittanut 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 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 §

KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiö julkaisee kestävyysraportin osana toimintakertomustaan ensimmäisen kerran vuodelta 2024.

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.

19 §

KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan 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.

20 §

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 4.4.2024 ja että yhtiökokouspöytäkirja julkaistaan yhtiön internetsivuilla viimeistään tuona samana päivänä.

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Linna esitti kiitokset yhtiön tilintarkastajana toimineelle PricewaterhouseCoopers Oy:lle ja päävastuullisena tilintarkastajana toimineelle Martin Grandellille hyvästä ja pitkäaikaisesta yhteistyöstä hallituksen jäsenten ja yhtiön osakkeenomistajien puolesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.06.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Vakuudeksi:

Marina Louhija

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Pauliina Tenhunen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Anu Nousiainen

Liitteet

<u>Liite 1</u>	Ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhtiökokouskutsu, sisältäen hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle
<u>Liite 3</u>	Toimitusjohtajan ja talous- ja rahoitusjohtajan katsaus
<u>Liite 4</u>	Tilinpäätösasiakirjat 2023
<u>Liite 5</u>	Hallituksen puheenjohtajan katsaus
<u>Liite 6</u>	Yhtiön palkitsemisraportti 2023
<u>Liite 7</u>	Yhtiön palkitsemispolitiikka
<u>Liite 8</u>	Tilintarkastuskertomus 2023