

26.3.2013

KUNTARAOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 26.3.2013 klo 14

Paikka: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisäksi läsnä oli yhtiön hallituksen jäseniä, omistajien nimitysvaliokunnan jäseniä, tilintarkastaja, yhtiön johtoa sekä muita yhtiön toimihenkilöitä.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Eva Liljeblom avasi kokouksen kello 14. Hallituksen puheenjohtajan avauspuheenvuoro sisälsi lyhyen katsauksen yhtiön toiminnasta ja yleisesti toimintaympäristöstä.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtaja Eva Liljeblom ehdotti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan asianajaja Hans Sundblad. Ehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi johtaja Mari Tysterin ja selosti asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että hallituksen ja omistajien nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 5.3.2013 yhtiön internetsivuilla ja toimitettu kokouskutsun liitteenä osakkeenomistajille. Tilinpäätösasiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 5.3.2013 alkaen ja toimitettu myös kokouskutsun liitteenä osakkeenomistajille. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä myös yhtiön toimitiloissa ja saatavilla kokouspaikalla.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Tampereen kaupungin ja Tampereen vuokratulosäätiön edustaja Arto Vuojolainen ehdotti kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Petra Määttästä ja Pasi Virtasta. Raision kaupungin edustaja Petra Määttänen ja Nokian kaupungin edustaja Pasi Virtanen valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla päätettiin, että he toimivat tarvittaessa ääntenlaskun valvojina.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle lähettämällä osakkaille yhtiöjärjestyksen mukaisesti kokouskutsu kirjattuna kirjeenä. Kutsut oli postitettu 5.3.2013. Lisäksi kokouskutsu oli julkistettu yhtiön internet-sivuilla 5.3.2013. Todettiin, että kutsu oli toimitettu yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti.

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

Kokouskutsu ja sen lähettämistä koskeva raportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liitteet 2 ja 3).

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä määräajassa kokoukseen ilmoittautuneita osakkeenomistajia 30 kappaletta edustaen 28 843 745 osaketta ja ääntä, mikä vastaa 73,84 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä. Lisäksi paikalla oli kolme myöhemmin ilmoittautunutta osakkeenomistajaa, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Vahvistettiin kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo, jotka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1). Ääniluettelo todettiin päivitettävän kokouksen aikana siten, että siihen merkitään myöhemmin paikalle tulevat sekä kokouksesta ennen sen päättymistä lähteneet.

Myönnettiin läsnäolo-oikeus osakkeenomistajien, toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten lisäksi yhtiön toimihenkilöille sekä muille kokouspaikalla olleille.

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Pekka Averio piti katsauksen, jossa hän käsitteli tilikauden 2012 tapahtumia sekä yhtiön liiketoimintaympäristöä kuluvalle tilikaudella 2013. Toimitusjohtajan katsaukseen sisältyneet osallistujille kokouksessa heijastetut sivut otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4).

Katsaukseen liittyen esitettiin kysymyksiä, joihin toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja vastasivat.

Todettiin, että tilinpäätös tilikaudelta 2012 (käsittäen tuloslaskelman, taseen, ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen) oli tullut esitetyksi yhtiökokoukselle. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös on laadittu Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista

koskevien säännösten ja konsernitilinpäätös kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

Kokouksen sihteerin luki tilintarkastuskertomuksesta tilintarkastajan lausunnon, ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2012.

8. Hallituksen ehdotus tilikauden 2012 voiton käsittelemiseksi

Merkittiin pöytäkirjaan, että yhtiön taseen 31.12.2012 mukaan yhtiön jakokelpoiset varat olivat 21 641 120,68 euroa.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että:

- osinkoa ei jaeta ja että
- voitonjakokelpoiset varat, 21 641 120,68 euroa, jätetään omaan pääomaan.

Hallituksen ehdotus tilikauden 2012 voiton käsittelemiseksi otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 7).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta ja että voitonjakokelpoiset varat, 21 641 120,68 euroa, jätetään omaan pääomaan.

9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle tilikaudelta 2012.

Merkittiin pöytäkirjaan, että vastuuvapaus koski seuraavia henkilöitä:

- Eva Liljebloom hallituksen puheenjohtaja koko tilikauden 2012
- Fredrik Forssell hallituksen varapuheenjohtaja koko tilikauden 2012
- Teppo Koivisto hallituksen jäsen koko tilikauden 2012
- Tapio Korhonen hallituksen jäsen koko tilikauden 2012
- Sirpa Louhevirta, hallituksen jäsen koko tilikauden 2012,
- Ossi Repo, hallituksen jäsen koko tilikauden 2012
- Asta Tolonen, hallituksen jäsen koko tilikauden 2012
- Juha Yli-Rajala hallituksen jäsen koko tilikauden 2012

- Pekka Averio, toimitusjohtaja koko tilikauden 2012
- Esa Kallio, toimitusjohtajan sijainen koko tilikauden 2012

10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Omistajien nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Sampsa Kataja esitteli yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäsenille toimikaudella 2013 - 2014 maksettaviksi palkkioiksi.

Samassa yhteydessä Sampsa Kataja kertoi omistajien nimitysvaliokunnan toiminnasta ja esitteli myös muut omistajien nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle, mitkä kuitenkin käsiteltiin omina kohtinaan. Lisäksi kokouksen puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän kohtuullisen laskun mukaan.

Omistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen (liite 8) mukaisesti yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudella 2013–2014 seuraavat palkkiot:

- hallituksen jäsenen vuosipalkkio 15.000 euroa
- hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 18.000 euroa
- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 30.000 euroa
- kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista 500 euroa / kokous jäsenille ja 800 euroa / kokous puheenjohtajille.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka perusteella tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän kohtuullisen laskun mukaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiökokouksen puheenjohtaja totesi omistajien nimitysvaliokunnan ehdottaneen (liite 8) yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän.

Yhtiökokous päätti omistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudella 2013 – 2014 yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin Sampsa Katajan esittäneen puheenvuorossaan omistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen (liite 8) yhtiön hallituksen jäseniksi.

Otettiin pöytäkirjan liitteeksi omistajien nimitysvaliokunnan hallituksen jäseniksi ehdottamien henkilöiden ansioluettelot (liite 8).

Yhtiökokous päätti valita omistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Fredrik Forssell, Teppo Koivisto, Eva Liljebloom, Sirpa Louhevirta, Tuula Saxholm, Asta Tolonen ja Juha Yli-Rajala.

13. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin hallituksen ehdotuksen ja suostumuksensa mukaisesti Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy ensimmäisen tätä kokousta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Marcus Tötterman, KHT.

Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 7).

14. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset yhtiökokouksessa oli tehty yksimielisesti.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 14.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Hans Sundblad
puheenjohtaja

Mari Tyster
sihteeri

Petra Määttänen
pöytäkirjantarkastaja

Pasi Virtanen
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet:

Liite 1: Ääniluettelo

Liite 2: Kokouskutsu

Liite 3: Raportti kokouskutsun lähettämisestä

Liite 4: Kokousesitys

Liite 5: Tilinpäätös 2012

Liite 6: Tilintarkastuskertomus 2012

Liite 7: Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Liite 8: Omistajien nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle