

24.3.2022

KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 24.3.2022 klo 10

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

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

Lisäksi läsnä oli paikan päällä ja etäyhteyden välityksellä yhtiön hallituksen jäseniä, tilintarkastaja, yhtiön johtoa sekä muita yhtiön toimihenkilöitä ja asianajaja Pauliina Tenhunen.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Kari Laukkanen avasi kokouksen kello 10.00. Hallituksen puheenjohtajan avauspuheenvuorossa Kari Laukkanen käsitteli muun muassa vuonna 2021 voimaan tullutta vakavaraisuussäätelyn muutosta, sote-uudistusta ja hallitustyöskentelyä kuluneen vuoden aikana.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pauliina Tenhunen.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi johtaja Mari Tysterin. Kokouksen puheenjohtaja selosti asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat sekä kokousjärjestelyihin liittyvät seikat.

Todettiin, että osakkeenomistajille oli varattu myös tilaisuus seurata kokousta verkkolähetyksenä ja käyttää äänioikeutta asiamiehen välityksellä. Asiamiehenä toimi yhtiökokouksessa Kuntarahoituksen johtaja Mari Tyster.

Todettiin, että hallituksen ja omistajien nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 3.3.2022 yhtiön verkkosivuilla ja toimitettu kokouskutsun liitteenä osakkeenomistajille. Tilinpäätösasiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön verkkosivuilla 3.3.2022 alkaen ja ne ovat olleet nähtävillä myös yhtiön toimitiloissa ja saatavilla kokouspaikalla.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Kevan edustaja Marja Kauppila ehdotti kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Myrskylän kunnan edustajaa Marjut Helskettä ja Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n edustajaa Jukka Ojalaista.

Myrskylän kunnan edustaja Marjut Helske ja Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n edustaja Jukka Ojalainen 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 sähköpostitse sekä julkaisemalla kutsu yhtiön verkkosivuilla 3.3.2022. 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 laillinen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä määräajassa kokoukseen ilmoittautuneita osakkeenomistajia 14 kappaletta edustaen 25 716 357 osaketta ja ääntä, mikä vastaa 65,83 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä. Lisäksi paikalla oli yksi myöhemmin ilmoittautunut osakkeenomistaja, jolle myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus.

Vahvistettiin kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo, jotka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1). Ääniluetteloa todettiin päivitettävän ko-

kouksen aikana siten, että siihen merkitään myöhemmin paikalle tulleet sekä kokouksesta ennen sen päättymistä lähteneet.

Myönnettiin läsnäolo-oikeus osakkeenomistajien, toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten lisäksi kaikille paikalla olijoille sekä etäyhteyden välityksellä osallistuville yhtiön toimihenkilöille.

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Esa Kallio piti katsauksen, jossa hän käsitteli tilikauden 2021 tapahtumia ja yhtiön liiketoimintaympäristöä kuluvalle tilikaudella. Puheenvuorossaan Esa Kallio käsitteli myös Ukrainan kriisin vaikutuksia yhtiön toimintaympäristöön alkuvuonna 2022. Hallituksen puheenjohtaja Kari Laukkanen kertoi vielä yhtiön palkitsemiskäytännöistä Pilari 3 -raportin palkitsemista koskevan osuuden pohjalta. Toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan katsauksiin sisältyneet osallistujille kokouksessa heijastetut sivut otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([liite 3](#)).

Todettiin, että tilinpäätös tilikaudelta 2021 (käsittäen tuloslaskelman, taseen, ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen) oli tullut esitetyksi yhtiökokoukselle. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja konsernitilinpäätös kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([liite 4](#)).

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([liite 5](#)).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2021.

8. Hallituksen ehdotus tilikauden 2021 voiton käsittelemiseksi

Kokouksen puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen tilikauden 2021 voiton käsittelemiseksi ([liite 3](#)).

Merkittiin pöytäkirjaan, että yhtiön taseen 31.12.2021 mukaan voitonjakokelpoiset varat ovat 267 949 619,07 euroa.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 1,03 euroa osakkeelta, yhteensä 40 235 711,94 euroa.

Hallituksen ehdotus tilikauden 2021 voiton käsittelemiseksi otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([liite 6](#)).

Kokouksen puheenjohtaja totesi yhtiölle tulleen etukäteen kysymys koskien Kuntarahoituksen asemaa julkisena kehitysluottolaitoksena ja tämän muutoksen positiivista vaikutusta yhtiön vakavaraisuuden ja omavaraisuuden tunnuslukuihin. Kokouksen aikana kokouksessa fyysisesti paikalla ollut toisen osakkeenomistajan edustaja esitti samaan aiheeseen liittyen kysymyksen Kuntarahoituksen tuottaman voiton siirtämisestä entistä enemmän osakkeenomistajille. Hallituksen puheenjohtaja Kari Laukkanen vastasi esitettyihin kysymyksiin ja kertoi yhtiön pääomatilanteesta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 1,03 euroa osakkeelta, yhteensä 40 235 711,94 euroa.

9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle tilikaudelta 2021.

Merkittiin pöytäkirjaan, että vastuuvapaus koski seuraavia henkilöitä:

- Helena Walldén, hallituksen puheenjohtaja (25.3.2021 saakka)
- Kari Laukkanen, hallituksen puheenjohtaja (koko tilikausi)
- Tuula Saxholm, hallituksen varapuheenjohtaja (25.3.2021 saakka)
- Maaria Eriksson, hallituksen varapuheenjohtaja (koko tilikausi)
- Markku Koponen, hallituksen jäsen (koko tilikausi)
- Vivi Marttila, hallituksen jäsen (koko tilikausi)
- Tuomo Mäkinen, hallituksen jäsen (25.3.2021 lähtien)
- Minna Smedsten, hallituksen jäsen (25.3.2021 lähtien)
- Denis Strandell, hallituksen jäsen (koko tilikausi)
- Leena Vainiomäki, hallituksen jäsen (25.3.2021 lähtien)
- Kimmo Viertola, hallituksen jäsen (koko tilikausi)

- Esa Kallio, toimitusjohtaja (koko tilikausi)
- Mari Tyster, toimitusjohtajan sijainen (koko tilikausi)

10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiökokouksen puheenjohtaja totesi omistajien nimitysvaliokunnan ehdottaneen ([liite 7](#)) yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudella 2022–2023 seuraavat palkkiot:

- hallituksen jäsenen vuosipalkkio 23.000 euroa
- hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 26.000 euroa
- riski- ja tarkastusvaliokuntien puheenjohtajien vuosipalkkio 28.000 euroa
- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 40.000 euroa
- kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista 500 euroa / kokous jäsenille ja 800 euroa / kokous puheenjohtajille.

Lisäksi yhtiökokous hyväksyi omistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen siitä, että hallituksen ja valiokuntien kokousten lisäksi kokouspalkkio maksetaan myös viranomaisten edellyttämistä tapaamisista.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiot toimikaudella 2022–2023 omistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

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 7) yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan (8).

Yhtiökokous päätti omistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudella 2022–2023 yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan (8).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokouksen puheenjohtaja totesi omistajien nimitysvaliokunnan tehneen ehdotuksen (liite 7) yhtiön hallituksen jäseniksi.

Yhtiökokous päätti valita omistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Maaria Eriksson, Markku Koponen, Kari Laukkanen, Vivi Marttila, Tuomo Mäkinen, Minna Smedsten, Denis Strandell ja Leena Vainiomäki.

Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä.

13. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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

Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

14. Omistajien nimitysvaliokunnan kokoonpanon muuttaminen

Yhtiökokouksen puheenjohtaja totesi omistajien nimitysvaliokunnan ehdottaneen (liite Z) yhtiökokoukselle, että omistajien nimitysvaliokunnan kokoonpanoa täydennettäisiin viidennellä, kuntasektoria edustavalla jäsenellä.

Todettiin, että omistajien nimitysvaliokunta on koostunut neljästä jäsenestä. Kolme suurinta osakkeenomistajaa eli Keva, Suomen valtio ja Helsingin kaupunki sekä Suomen Kuntaliitto ry ovat kukin nimittäneet yhden jäsenen nimitysvaliokuntaan. Todettiin, että ehdotuksen mukaisesti nimitysvaliokunnan kokoonpanoa täydennettäisiin viidennellä jäsenellä, jonka nimittämiseen olisivat oikeutettuja kolmen suurimman omistajan jälkeen seuraavat viisi suurinta omistajaa yhdessä.

Todettiin, että ehdotus oli kuvattu kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteeksi otetuissa omistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksissa.

Osakkeenomistaja esitti kysymyksen siitä, voidaanko perustettavien hyvinvointialueiden roolia huomioida Kuntarahoituksen toiminnassa. Omistajien nimitysvaliokunnan puheenjohtaja vastasi kysymykseen, että asia on merkityksellinen, mutta asiaa voidaan pohtia vasta kun hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa.

Yhtiökokous päätti omistajien nimitysvaliokunnan kokoonpanon muuttamisesta omistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

15. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset yhtiökokouksessa tehtiin yksimielisesti.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Pauliina Tenhunen
puheenjohtaja

Mari Tyster
sihteeri

Marjut Helske
pöytäkirjantarkastaja

Jukka Ojalainen
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet:

Liite 1: Ääniluettelo

Liite 2: Kokouskutsu

Liite 3: Kokousesitys

Liite 4: Vuosikertomus 2021, sisältäen tilinpäätöksen

Liite 5: Tilintarkastuskertomus 2021

Liite 6: Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Liite 7: Omistajien nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle