

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 20.3.2020 klo 11.00

Paikka: Fingrid Oyj, Läckisepäntie 21, Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Juhani Järvi, Anu Hämäläinen, Päivi Nerg, Esko Torsti ja Sanna Syri, uudeksi hallituksen jäseneksi ehdolla oleva Hannu Linna, 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 kävi läpi yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet, joista osa osallistui kokoukseen etäyhteyksin sekä piti katsauksen yhtiön hallituksen toimintaan vuonna 2019.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

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

Puheenjohtaja selvitti perusteita etäyhteydellä osallistumiselle, sekä miten mahdollisessa äänestystilanteessa tultaisiin toimimaan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Salla Kalsi.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN JA OSALLISTUMINEN ETÄYHTYKSIIN

Todettiin, että kokouskutsu oli 28.2.2020 julkaistu yhtiön internetsivuilla ja lähetetty yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaisesti osakasluetteloon merkityille osakkeenomistajille 2.3.2020.

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

Puheenjohtaja kävi läpi, miten etäyhteydet ja kokoukseen osallistuvien selvittäminen oli järjestetty. Päätettiin hyväksyä etäyhteyksin kokouspaikkaan yhteydessä olevat kokouksessa läsnäoleviksi.

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

5 §

LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN 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 2.078 A-sarjan osaketta sekä yhteensä 1246 yhtiön B-sarjan osaketta eli 99,92 prosenttia B-sarjan osakkeista.

6 §

VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Jukka Ruusunen piti katsauksen, jossa käsiteltiin yhtiön toimintaa vuonna 2019 sekä tärkeimpiä strategisia valintoja vuodelle 2020. Ruusunen esitti lisäksi katsauksen yhtiön talouteen sekä yhteiskuntavastuutavoitteiden toteutumasta vuonna 2019 sekä tärkeimmistä yhteiskuntavastuutavoitteista vuodelle 2020.

Esitettiin vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat oli lähetetty osakkaille kokouskutsun liitteenä.

Todettiin, että tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019 sekä katsaus yhteiskuntavastuutavoitteiden toteumasta vuodelta 2019 on esitetty.

Toimitusjohtajan katsaus ja katsaus yhteiskuntavastuutavoitteiden toteumasta 2019 otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

7 §

TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullinen tilintarkastaja KHT Heikki Lassila esitti tilintarkastuskertomuksen 2019 sisältäen tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat.

Tilintarkastuskertomus on lähetetty osakkeenomistajille kokouskutsun liitteenä.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus vuodelta 2019 on esitetty.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

8 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta.

9 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen voitonjakoehdotus on esitetty yhtiökokouksessa, minkä jälkeen hallituksen puheenjohtaja Juhani Järvi esitteli voitonjakoehdotuksen taustaa.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaettaisiin osinkona A-sarjan osakkeelta enintään 58.500,00 euroa ja B-sarjan osakkeelta enintään 21.400,00 euroa eli yhteensä enintään 148.248.800,00 euroa. Ensimmäinen osinkoerä olisi 39.500,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja 14.450,00 euroa B-sarjan osakkeelta eli yhteensä 100.100.150,00 euroa ehdotetaan maksettavaksi 25.3.2020. Toinen osinkoerä enintään 19.000,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja enintään 6.950,00 euroa B-sarjan osakkeelta eli yhteensä enintään 48.148.650,00 euroa maksettaisiin 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 vaarantaisi hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa yhteensä 100.100.150,00 euroa hallituksen ehdotuksen mukaisesti sekä edelleen valtuuttaa hallituksen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti päättämään enintään 48.148.650,00 euron osingonjaosta hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti.

10 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2019–31.12.2019 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

11 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Järvi piti katsauksen yhtiön palkitsemispolitiikkaan, jossa käsiteltiin yhtiön palkitsemisjärjestelmät 2019 sekä toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen vuoden 2019 osalta (Liite 6).

Todettiin, että katsaus yhtiön palkitsemispolitiikkaan vuoden 2019 osalta oli pidetty.

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Järvi esitteli yhtiön hallituksen laatiman yhtiön palkitsemispolitiikan. Merkittiin, että palkitsemispolitiikka oli lähetetty osakkeenomistajille kokouskutsun liitteenä. Merkittiin, että osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksen päätös yhtiön palkitsemispolitiikasta on neuvoa antava.

Todettiin, että yhtiön palkitsemispolitiikka on esitetty ja hyväksytty.

12 §

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.

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 2021 päättyessä, valittaisiin hallituksen jäseniksi uudelleen Juhani Järvi, Päivi Nerg, Sanna Syri ja Esko Torsti sekä

uutena hallituksen jäsenenä Hannu Linna. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut lisäksi, että Juhani Järvi valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Päivi Nerg valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

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

Todettiin, että uutena hallituksen jäsenenä ehdolla ollut Hannu Linna esittäytyi.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusten mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päättyessä, valitaan hallituksen varsinaisiksi jäseniksi seuraavat henkilöt:

Juhani Järvi,
Päivi Nerg,
Sanna Syri,
Esko Torsti ja
Hannu Linna.

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

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 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.

17 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olleet osakkeenomistajat.

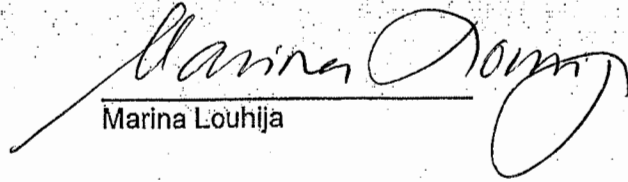
Hallituksen puheenjohtaja Juhani Järvi esitti kiitokset hallituksen jäsenenä toimineelle Anu Hämäläiselle.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi, yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja lähetetään osakkeenomistajille viimeistään 3.4.2020 ja että yhtiökokouspöytäkirja julkaistaan yhtiön internetsivuilla viimeistään tuona samana päivänä.

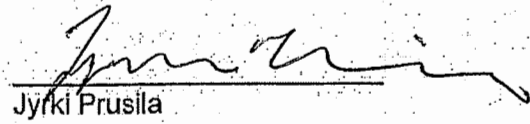
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.23.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

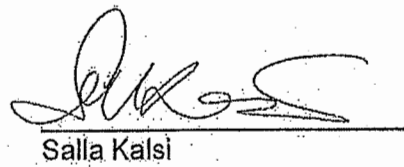
Vakuudeksi:


Marina Louhija

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Jyrki Prusila

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Salla Kalsi