

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2017**

Aika 21.4.2017 klo 15.30

Paikka Työ- ja elinkeinoministeriö  
Aleksanterinkatu 4, Helsinki

Läsnä Kokouksessa oli läsnä seuraava osakkeenomistaja edustaen alla mainittua osakekantaa:

Suomen valtio, 2525 osaketta ja ääntä

edustajanaan ministeri Mika Lintilä edustaen yhtiön koko osakekantaa.

Lisäksi kokouksessa olivat läsnä:

**TEM**

erityisavustaja Hannu Väänänen  
talousjohtaja Mika Niemelä  
osastopäällikkö, ylijohdaja Ilona Lundström  
teollisuusneuvos Antti Valle  
neuvotteleva virkamies Pirjo Kutinlahti  
neuvotteleva virkamies Mikko Huuskonen

**VTT**

hallituksen puheenjohtaja Aaro Cantell  
hallituksen varapuheenjohtaja Matti Hietanen  
toimitusjohtaja Antti Vasara  
lakiasiaintohtaja Matti Karhunen  
talousjohtaja Tanja Huoponen

**1 § Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Aaro Cantell avasi kokouksen.

**2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen**

Ministeri Mika Lintilä valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasiaintohtaja Matti Karhusen.

**3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous, jossa koko osakekanta ja -pääoma olivat edustettuina, todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

5 § Pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin NVM Pirjo Kutinlahti ja NVM Mikko Huuskonen.

6 § Tilinpäätöksen esittäminen

Esitettiin tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2016 – 31.12.2016

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

7 § Päätökset

a. Päätettiin vahvistaa tilinpäätös

b. Esitys voittoa tai tappiota koskeviksi toimenpiteiksi

Emoyhtiö Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n jakokelpoinen vapaa oma pääoma 31.12.2016 on 115.561.246,45 euroa, josta tilikauden voitto on 1.538.020,69 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti: Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta, vaan Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tilikauden voitto 1.538.020,69 euroa siirretään edellisten tilikausien voittovaroihin.

Yhtiöjärjestyksen 2 pykälän mukaan konsernin emoyhtiö Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ei jaa varojaan osinkona tai muuna voitonjakona, eikä myöskään hanki, lunasta tai ota pantiksi omia osakkeitaan.

Päätettiin esityksen mukaisesti.

c. Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

d. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot siten, että kuukausipalkkiona hallituksen maksetaan puheenjohtajalle 1 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle ja hallituksen valiokunnan puheenjohtajana toimivalle jäsenelle 850 euroa kuukaudessa ja jäsenelle 700 euroa kuukaudessa sekä kullekin kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot maksetaan hallituksen ja sen asettamien valiokuntien kokouksista.

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullista laskua vastaan.

Matkakustannukset korvataan kulloinkin voimassa olevan yhtiön matkustussäännön tai sen puuttuessa valtion matkustussäännön mukaisesti.

e. Päätettiin, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän.

8 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin valita suostumustensa mukaisesti uusiksi hallituksen jäseniksi Aaro Cantell, Matti Hietanen, Kari Knuutila, Harri Leiviskä, Petra Lundström, Tuija Puikkinen ja Kaija Pehu-Lehtonen.

Päätettiin valita hallituksen puheenjohtajaksi Aaro Cantell ja varapuheenjohtajaksi Matti Hietanen.

#### Tilintarkastajan valinta

Päätettiin, että nykyinen tilintarkastaja, KHT-yhteisö KPMG Oy Ab (Y-tunnus: 1805485-9) päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jorma Nurkkala, jatkaa tehtävässään.

#### 9 § Yhtiökokoukselle raportoitavat aiheet


Esitettiin raportit VTT:n palkitsemispolitiikasta ja toteutuneesta tulospalkitsemisesta sekä mitattavista yhteiskuntatavoitteiden saavuttamisesta.

Yhtiön tulee noudattaa valtion omistajapolitiikkaa koskevaa valtioneuvoston periaatepäätöstä (13.5.2016) ja sen mukaista erityistehtäväyhtiöille asetettua tavoitteiden mukaista muuttuvan palkitsemisen yhteenlaskettua kokonaismäärää, joka on vuosittain enintään 15 %. Jos yhtiön ja palkkionsaajan suoritus on poikkeuksellisen hyvä, voi maksettavien palkkioiden yhteenlaskettu enimmäismäärä vuosittain olla enintään 30 % kiinteästä palkasta.

#### 11§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

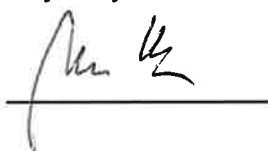


Mika Lintilä  
puheenjohtaja



Matti Karhunen  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Liitteet:

- valtion omistajapolitiikkaa koskeva valtioneuvoston periaatepäätös (13.5.2016)
- VTT:n palkitsemispolitiikka ja toteutunut tulospalkitseminen
- Mitattavien yhteiskuntatavoitteiden saavuttaminen





YHTIÖKOKOUSKUTSU

11.4.2017

1 (2)

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

## **KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN**

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n osakkeenomistaja kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **perjantaina 21.4.2017 klo 15:30** osoitteessa Aleksanterinkatu 4, Helsinki.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Espoossa 4.4.2017

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  
Hallitus

psta Matti Karhunen  
Hallituksen sihteeri

## ESITYSLISTA

### Kokouksen järjestäytyminen

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta

### Kokousasiat

Käsitellään VTT:n yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaiset, varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:

6. Esitetään tilinpäätös vuodelta 2016
  - a. tilinpäätös; tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja liitetiedot
  - b. toimintakertomus
  - c. tilintarkastuskertomus;
7. Päätetään
  - a. tilinpäätöksen vahvistamisesta
  - b. toimenpiteistä, joihin vahvistetun tilinpäätöksen mukainen voitto tai tappio antaa aiheita
  - c. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  - d. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista;
  - e. hallituksen jäsenten lukumäärästä
8. Valitaan
  - a. hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
  - b. sekä tilintarkastaja
9. Yhtiökokoukselle raportoitavat aiheet:
  - a. VTT:n palkitsemispolitiikka ja toteutunut tulospalkitseminen
  - b. mitattavien yhteiskuntatavoitteiden saavuttaminen
10. Yhtiökokouksen päättäminen

Muut