

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT Oy

PÖYTÄKIRJA
31.3.2021

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2021

Aika 31.3.2021 klo 9.00

Paikka Aleksanterinkatu 4, Helsinki

Läsnä Kokouksessa oli läsnä seuraava osakkeenomistaja edustaen alla mainittua osakekantaa:
Suomen valtio, 2525 osaketta ja ääntä
edustajanaan ylijohdaja Ilona Lundström edustaen yhtiön koko osakekantaa.

Lisäksi kokouksessa olivat läsnä:

TEM
neuvotteleva virkamies Pirjo Kutinlahti
teollisuusneuvos Mikko Huuskonen

VTT
lakiasiainjohtaja Matti Karhunen

1 § Kokouksen avaus

Ilona Lundström avasi kokouksen.

2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

Ilona Lundström valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi 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 Pirjo Kutinlahti ja Mikko Huuskonen.

6 § Tilinpäätöksen esittäminen

Esitettiin tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2020 – 31.12.2020

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

7 § Päätökset

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös

Esitys voittoa tai tappiota koskeviksi toimenpiteiksi

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n jakokelpoinen vapaa oma pääoma 31.12.2020 on 142.835.841,89 euroa, tilikauden voitto on 11.474.629,65 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti:
Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta, vaan tilikauden voitto 11.474.629,65 euroa siirretään tilille 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.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot siten, että kuukausipalkkiona maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 1 800 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle ja hallituksen valiokunnan puheenjohtajana toimivalle jäsenelle 1000 euroa kuukaudessa ja jäsenelle 800 euroa kuukaudessa sekä kullekin kokouspalkkiona 600 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.

Päätettiin, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän.

8 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin valita suostumustensa mukaisesti uusiksi hallituksen jäseniksi Pekka Tiitinen, Marja-Riitta Pihlman, Heli Antila, Erno Muuranto, Harri Leiviskä, Teemu Moisala ja Jukka Kola.

Päätettiin valita hallituksen puheenjohtajaksi Pekka Tiitinen ja varapuheenjohtajaksi Marja-Riitta Pihlman.

Tilintarkastajan valinta

Päätettiin, että nykyinen tilintarkastaja, KHT-yhteisö KPMG Oy Ab (Y-tunnus: 1805485-9) päävastuullisena tilintarkastajana Mikko Luoma.

9 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Ilona Lundström
puheenjohtaja

Matti Karhunen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Mikko Huuskonen

Pirjo Kutinlahti

YHTIÖKOKOUKSEN 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 2020
 - 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 aihetta
 - 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. Yhtiökokouksen päättäminen