

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

**TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT Oy**

**PÖYTÄKIRJA**  
12.4.2022

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2022**

Aika 12.4.2022 klo 14.00.

Paikka Aleksanterinkatu 4, Helsinki

Läsnä Kokouksessa oli läsnä seuraava osakkeenomistaja edustaen alla mainittua osakekantaa:  
Suomen valtio, 2525 osaketta ja ääntä  
edustajanaan elinkeinoministeri Mika Lintilä edustaen yhtiön koko osakekantaa.

Lisäksi kokouksessa olivat läsnä:

TEM  
osastopäällikkö Ilona Lundström  
teollisuusneuvos Maija Lönnqvist  
erityisasiantuntija Anni Kaukoranta

VTT  
hallituksen puheenjohtaja Pekka Tiitinen  
toimitusjohtaja Antti Vasara  
lakiasiainjohtaja Matti Karhunen

1 § Kokouksen avaus

Pekka Tiitinen avasi kokouksen.

2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

Mika Lintilä 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 Maija Lönnqvist ja Anni Kaukoranta.

#### 6 § Tilinpäätöksen esittäminen

Esitettiin tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021

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 31.12.2021 on 154.425.606,46 euroa, josta tilikauden voitto 11.589.764,57 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti: Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta, vaan tilikauden voitto 11.589.764,57 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, Teemu Moisala, Jukka Kola ja Kaarina Muurinen.

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) jatkaa tehtävässään päävastuullisena tilintarkastajanaan Mikko Luoma.

### 9 § Elinkeino- ja omistajapoliittiset tavoitteet

Todettiin, että työ- ja elinkeinoministeriö on hyväksynyt 10.1.2022 VTT:lle elinkeino- ja omistajapoliittiset tavoitteet vuosille 2022-23 (liite).

### 10 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

\_\_\_\_\_  
Mika Lintilä  
puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Matti Karhunen  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

\_\_\_\_\_  
Maija Lönnqvist

\_\_\_\_\_  
Anni Kaukoranta

### LIITTEET

- Valtakirja
- Tilinpäätös ja toimintakertomus
- VTT:n elinkeino- ja omistajapoliittiset tavoitteet vuosille 2022-23
- Vastuullisuusraportti
- Palkitsemisraportti

## 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. Todetaan  
VTT:n elinkeino- ja omistajapoliittiset tavoitteet vuosille 2022-23
- 10 Yhtiökokouksen päättäminen