

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

## **KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN**

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n osakkeenomistaja kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **31.3.2023 klo 11.00 Työ- ja elinkeinoministeriössä, os. Aleksanterinkatu 4.**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Espoossa 17.3.2023

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  
Hallitus

psta Matti Karhunen  
Hallituksen sihteeri

## 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 2022
  - 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

Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta, vaan Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tilikauden voitto 3.663.558,17 euroa siirretään edellisten tilikausien voittovaroihin.

- c. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- d. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista;

Hallituksen jäsenten kuukausipalkkioiksi esitetään

- hallituksen puheenjohtajalle 2000 euroa kuukaudessa,
- varapuheenjohtajalle ja hallituksen valiokunnan puheenjohtajana toimivalle jäsenelle 1100 euroa kuukaudessa ja
- jäsenelle 900 euroa kuukaudessa sekä

kullekin hallituksen ja sen asettamien valiokuntien kokouksista palkkiona 600 euroa kokoukselta.

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullista laskua vastaan.

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

- e. hallituksen jäsenten lukumääräksi 7

### 8. Valitaan

- a. hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Suostumustensa mukaisesti hallituksen jäseniksi Pekka Tiitinen, Sonja Hämäläinen, Outi Ervasti, Erno Muuranto, Teemu Moisala, Jukka Kola ja Kaarina Muurinen.

hallituksen puheenjohtajaksi Pekka Tiitinen ja varapuheenjohtajaksi Sonja Hämäläinen.

b. tilintarkastaja

tilintarkastajaksi nykyinen tilintarkastaja, KHT-yhteisö KPMG Oy Ab,  
päävastuullisena tilintarkastajanaan Mikko Luoma

9. Todetaan

joulukuussa 2022 päivitetty VTT Oy:n elinkeino- ja omistajapoliittiset tavoitteet 2020-2023

10

Yhtiökokouksen päättäminen