

Y-tunnus 0116300-4

28.4.2022

Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston varsinainen kokous

Aika	28.4.2022 klo 16.00																																																				
Paikka	Hotelli Kalastajatorppa, Kalastajatorpantie 1, Helsinki, sekä etäosalistuminen Teams-kokouksena																																																				
Läsnä	<table><tr><td>Aikio Kaarlo</td><td>Nyman Jan-Ove</td></tr><tr><td>Airaksinen Seppo</td><td>Orjala Jari</td></tr><tr><td>Anttila Juha</td><td>Palohuhta Reijo</td></tr><tr><td>Björknäs Roger</td><td>Pekonen Kari</td></tr><tr><td>Finne Christer</td><td>Perttu Antti-Jussi</td></tr><tr><td>Haikkonen Aila</td><td>Pietilä Juho</td></tr><tr><td>Halkilahti Jaakko</td><td>Purhonen Petri</td></tr><tr><td>Hall Hans</td><td>Ryymän Jaakko</td></tr><tr><td>Havanka Pentti</td><td>Saatsi Esko</td></tr><tr><td>Isomuotia Harri</td><td>Saviniemi Timo</td></tr><tr><td>Kallio Maarit</td><td>Savola Mikko</td></tr><tr><td>Kiviranta Esko</td><td>Soronen Mauno</td></tr><tr><td>Korpela Liisa</td><td>Stenman-Kässi Liisa</td></tr><tr><td>Koskinen Jaakko</td><td>Säynätjoki Ilkka</td></tr><tr><td>Könönen Katri</td><td>Tapaninen Teuvo</td></tr><tr><td>Körhämö Jani</td><td>Tiusanen Matti</td></tr><tr><td>Laitinen Markku</td><td>Torppa Pekka</td></tr><tr><td>Laukkanen Mika</td><td>Tyskas Kim</td></tr><tr><td>Leikola Mikko</td><td>Törmikoski Jari</td></tr><tr><td>Lyömiö Matti</td><td>Uotila Kirsi</td></tr><tr><td>Miettinen Petri</td><td>Vuorela Jorma</td></tr><tr><td>Mikkonen Eeva</td><td>Yli-Antola Kimmo</td></tr><tr><td>Moilanen Heli</td><td>Yli-Korhonen Jarmo</td></tr><tr><td>Moilanen Jussi</td><td>Ylimartimo Aatto</td></tr><tr><td>Morri Tiina</td><td>Ylä-Outinen Päivi</td></tr><tr><td>Niemelä Henry</td><td></td></tr></table>	Aikio Kaarlo	Nyman Jan-Ove	Airaksinen Seppo	Orjala Jari	Anttila Juha	Palohuhta Reijo	Björknäs Roger	Pekonen Kari	Finne Christer	Perttu Antti-Jussi	Haikkonen Aila	Pietilä Juho	Halkilahti Jaakko	Purhonen Petri	Hall Hans	Ryymän Jaakko	Havanka Pentti	Saatsi Esko	Isomuotia Harri	Saviniemi Timo	Kallio Maarit	Savola Mikko	Kiviranta Esko	Soronen Mauno	Korpela Liisa	Stenman-Kässi Liisa	Koskinen Jaakko	Säynätjoki Ilkka	Könönen Katri	Tapaninen Teuvo	Körhämö Jani	Tiusanen Matti	Laitinen Markku	Torppa Pekka	Laukkanen Mika	Tyskas Kim	Leikola Mikko	Törmikoski Jari	Lyömiö Matti	Uotila Kirsi	Miettinen Petri	Vuorela Jorma	Mikkonen Eeva	Yli-Antola Kimmo	Moilanen Heli	Yli-Korhonen Jarmo	Moilanen Jussi	Ylimartimo Aatto	Morri Tiina	Ylä-Outinen Päivi	Niemelä Henry	
Aikio Kaarlo	Nyman Jan-Ove																																																				
Airaksinen Seppo	Orjala Jari																																																				
Anttila Juha	Palohuhta Reijo																																																				
Björknäs Roger	Pekonen Kari																																																				
Finne Christer	Perttu Antti-Jussi																																																				
Haikkonen Aila	Pietilä Juho																																																				
Halkilahti Jaakko	Purhonen Petri																																																				
Hall Hans	Ryymän Jaakko																																																				
Havanka Pentti	Saatsi Esko																																																				
Isomuotia Harri	Saviniemi Timo																																																				
Kallio Maarit	Savola Mikko																																																				
Kiviranta Esko	Soronen Mauno																																																				
Korpela Liisa	Stenman-Kässi Liisa																																																				
Koskinen Jaakko	Säynätjoki Ilkka																																																				
Könönen Katri	Tapaninen Teuvo																																																				
Körhämö Jani	Tiusanen Matti																																																				
Laitinen Markku	Torppa Pekka																																																				
Laukkanen Mika	Tyskas Kim																																																				
Leikola Mikko	Törmikoski Jari																																																				
Lyömiö Matti	Uotila Kirsi																																																				
Miettinen Petri	Vuorela Jorma																																																				
Mikkonen Eeva	Yli-Antola Kimmo																																																				
Moilanen Heli	Yli-Korhonen Jarmo																																																				
Moilanen Jussi	Ylimartimo Aatto																																																				
Morri Tiina	Ylä-Outinen Päivi																																																				
Niemelä Henry																																																					
Poissa	Pietilä Timo																																																				
Läsnä lisäksi	Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä, Metsä Groupin pääjohtaja ja muuta johtoa sekä konsernin tilintarkastaja.																																																				

Y-tunnus 0116300-4

28.4.2022

Käsittellyt asiat

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen
- 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
- 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 5 Tilannekatsaukset
- 6 Tilinpäätös 2021
 - 6.1 Metsäliitto Osuuskunnan tilinpäätös (tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus)
 - 6.2 Metsä Groupin konsernitilinpäätös
 - 6.3 Hallintoneuvoston lausunto
 - 6.4 Tilintarkastuskertomus
- 7 Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja –taseen vahvistaminen
- 8 Ylijäämän käyttö (osuuskorot ja puukauppapohjainen ylijäämänpalautus Metsä1 -lisäosuuksia käyttämällä) sekä maksuajankohdan vahvistaminen
- 9 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle
- 10 Edustajiston jäsenten palkkiot ja matkakulujen korvaus
- 11 Hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot
- 12 Hallintoneuvoston paikkajakoa käsitelleen työryhmän raportti
- 13 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinta
- 14 Tilintarkastajan valinta
- 15 Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen muutokset
- 16 Muut asiat
- 17 Kokouksen päättäminen

1 Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Juha Paajanen avasi kokouksen ja piti puheen edustajistolle.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi *valittiin* asianajaja Seppo Kymäläinen.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Metsä Groupin lakiasiaintoimitusjohtaja oikeustieteen kandidaatti Miika Arola.

Todettiin, että osuuskuntalaissa edellytetyt asiakirjat ja tiedot ovat olleet jäsenten nähtävinä osuuskuntalain edellyttämän ajan ennen kokousta.

Osuuskuntalain ja sääntöjen lisäksi kokousjärjestelyissä on noudatettu Covid19-epidemian rajoittamiseksi annettua väliaikaista lakia 677/2020.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskun valvojiksi *valittiin* Aila Haikkonen ja Jaakko Halkilahti.

4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on osuuskunnan sääntöjen 21 §:n mukaisesti lähetettävä jokaiselle edustajiston jäsenelle kirjallisena aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään seitsemän päivää ennen kokouspäivää. Todettiin, että kokouskutsu on postitettu jokaiselle edustajiston jäsenelle 25.3.2022 eli sääntöjen edellyttämässä määräajassa.

Todettiin, että hallintoneuvosto on sääntöjen 19 §:n mukaisesti päättänyt edustajiston jäsenten mahdollisuudesta osallistua päätöksentekoon etäyhteyden välityksellä. Ohjeet etäosallistumiseen on annettu edustajiston jäsenille kokouskutsun yhteydessä. Kokouksen sihteeri kävi läpi kokoukseen osallistumiseen liittyviä kysymyksiä.

Suoritettuaan nimenhuudon kokouksen sihteeri totesi 51 edustajiston jäsenen olevan läsnä kokouksessa. Merkittiin tiedoksi, että edustajiston jäsenistä Kaarlo Aikio, Juha Anttila, Hans Hall, Esko Kiviranta, Liisa Korpela, Katri Könönen, Markku Laitinen, Matti Lyömiö, Petri Miettinen, Jussi Moilanen, Kari Pekonen, Juho Pietilä, Mikko Savola, Ilkka Säynätjoki, Pekka Torppa, Kimmo Yli-Antola, Jarmo Yli-Korhonen osallistuivat kokoukseen etäyhteydellä.

Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 Tilannekatsaukset

Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä esitti konsernin tilannekatsauksen sekä esitteli vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen (liite 1.1) sekä vastasi edustajiston jäsenten kysymyksiin.

Metsäliitto Osuuskunnan liiketoimintajohtaja Juha Mäntylä esitti puunhankinnan ja metsäpalveluiden tilannekatsauksen (liite 1.2) sekä vastasi edustajiston jäsenten kysymyksiin.

Merkittiin katsaukset tiedoksi.

Y-tunnus 0116300-4

28.4.2022

6 Tilinpäätös 2021

6.1 – 6.2 Metsäliitto Osuuskunnan ja Metsä Groupin konsernitilinpäätös

Konsernin talousjohtaja Vesa-Pekka Takala esitteli Metsä Group -konsernin ja Metsäliitto Osuuskunnan tilinpäätöksen vuodelta 2021 ([liite 2](#)).

6.3 Hallintoneuvoston lausunto

Sihteeri Arola esitti hallintoneuvoston 23. maaliskuuta 2022 päivätyn lausunnon tilinpäätöksestä ([liite 3](#)). Lausunnon mukaan hallintoneuvosto yhtyy hallituksen ehdotukseen taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä.

6.4 Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastaja Kirsi Jantunen esitteli edustajistolle tilintarkastuksen toteuttamista ja 10. helmikuuta 2022 päivätyn tilintarkastuskertomuksen ([liite 4](#)).

Tilintarkastuskertomuksen mukaan konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti, ja tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emo-osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja se täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Tilintarkastaja on puoltanut tilinpäätöksen vahvistamista sekä vastuuvapauden myöntämistä osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021. Lisäksi tilintarkastajan lausunnon mukaan hallituksen esitys taseen osoittaman ylijäämän käytöstä on osuuskuntalain mukainen.

7 Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen vahvistaminen

Edustajisto *vahvisti* Metsäliitto Osuuskunnan tilinpäätöksen ja Metsä Groupin konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2021.

8 Ylijäämän käyttö ja maksuajankohdan vahvistaminen

Edustajisto *hyväksyi* hallituksen esityksen taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä siten, että osuuskorkoa jaetaan sääntöjen 14 §:n mukaisesti tilikaudelta 2021 seuraavasti:

6,0 % maksetuille perusosuuksille	13.525.631,25
5,0 % maksetuille A-lisäosuuksille	56.458.298,76
1,0 % maksetuille B-lisäosuuksille	1.628.941,90
eli yhteensä	71.612.871,91

ja lisäksi

Ylijäämänpalautusta jaetaan viimeksi päättyneiden neljän tilikauden aikana vastaanotetun teollisen ainespuun määrän suhteessa 7.956.985,77

Ehdotuksen mukaisesti jäsenelle ylijäämänpalautuksena jaettava määrä on 0,15 euroa per jäseneltä vastaanotettu teollisen ainespuun kuutiometri edellisen neljän päättyneen tilikauden aikana. Vastaanotetun teollisen ainespuun määrä määritetään ajanjaksolla 1.1.2018 – 31.12.2021 tehtyjen mittaustodistusten perusteella.

Ylijäämänpalautus maksetaan pääosin Metsä1-lisäosuuksina, mutta kunkin jäsenen osalta toimitettavaa ennakonpidätystä vastaavalta osin rahana. Puukauppapohjaisen ylijäämänpalautuksen määrä on yhteensä enintään 7.960.000 euroa, mitä vastaava jaettavien Metsä1-lisäosuuksien lukumäärä on yhteensä enintään 7.960.000 Metsä1-lisäosuutta.

Metsä1-lisäosuuksina maksettava ylijäämänpalautus toteutetaan antamalla kullekin siihen oikeutetulle jäsenelle vastikkeetta uusia yhden euron nimellisarvoisia Metsä1-lisäosuuksia määrä, joka vastaa nimellisarvoiltaan jäsenelle jaettavan ylijäämänpalautuksen kokonaismäärää vähennettynä jäsenen osalta toimitettavalla ennakonpidätyksellä ja pyöristettyinä kunkin jäsenen osalta alaspäin lähimpään täyteen lisäosuuteen.

Jos ylijäämänpalautukseen oikeutettu jäsen eroaa Metsäliitto Osuuskunnasta ennen ylijäämänpalautuksen maksupäivää, tämä osuus ylijäämänpalautuksesta jää jakamatta.

Ylijäämänpalautuksena toteutettavan suunnatun maksuttoman osuusannin tarkoituksena on jakaa Metsäliitto Osuuskunnan ylijäämää jäsenille Metsäliiton palvelujen käytön suhteessa sääntöjen 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla, ja jäsenten ja osuuden omistajien etuoikeudesta poikkeamiseen on siten osuuskuntalain 9 luvun 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu erityisen painava taloudellinen syy.

Lisäosuuksien antamisen yhteydessä Metsäliitto Osuuskunnan osuus pääomaa korotetaan annettavien Metsä1-lisäosuuksien nimellisarvoja

Y-tunnus 0116300-4

28.4.2022

vastaavalla määrällä siirtämällä tämä määrä osuuskunnan voittovaroista osuuspääomaan rahastokorotuksena.

Vahvistettiin ehdotuksen mukaisesti osuuskoron ja ylijäämänpalautuksen maksupäiväksi 12.5.2022.

9 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Edustajisto *myönsi* vastuuvapauden Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta. Vastuuvapaus koskee kaikkia tilikauden aikana näissä tehtävissä toimineita henkilöitä.

10 Edustajiston jäsenten palkkiot ja matkakulujen korvaus

Edustajisto *päättyi*, että edustajiston jäsenten kokouspalkkio vuoden 2023 edustajiston varsinaiseen kokoukseen saakka on 800 euroa kokoukselta.

Lisäksi edustajisto *päättyi*, että matkakulut ja päivärahat maksetaan Metsäliiton voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti ja että piiritoimikuntien kokouksista palkkio on 400 euroa kokoukselta.

Asiakohdan 10 käsittelyn jälkeen pidettiin kokoustauko kello 18.43 – 18.55.

11 Hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

Sihteeri Arola esitteli asian (liite 5).

Edustajisto *hyväksyi* ehdotuksen mukaisesti hallintoneuvoston jäsenten palkkiot vuoden 2022 edustajiston varsinaiseen kokoukseen saakka seuraavasti:

- hallintoneuvoston puheenjohtaja 4.100 euroa/kk
- hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 1.800 euroa/kk
- hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkio 800 euroa/kokous

Kokouspalkkio maksetaan myös nimitystoimikunnan ja mahdollisten muiden hallintoneuvoston asettamien toimikuntien tai työryhmien kokouksista.

Y-tunnus 0116300-4

28.4.2022

Matkakulut ja päivärahat *maksetaan* Metsäliiton voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti. Piiritoimikuntien kokouksista maksetaan edellisessä kohdassa päätetyn mukaisesti 400 euroa/kokous.

Tilintarkastajalle *hyväksyttiin* ehdotuksen mukaisesti palkkiot maksettavaksi suoritetusta työstä laskua vastaan.

12 Hallintoneuvoston paikkajakoa käsitelleen työryhmän raportti

Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Ahti Siponen esitteli hallintoneuvoston paikkajakoa käsitelleen työryhmän raportin (liite 6).

Merkittiin raportti ja käyty keskustelu tiedoksi.

13 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinta

Jäsenpalvelujohtaja Hannes Vickholm esitteli osuuskunnan alueelliset jäsenmäärät suhteessa hallintoneuvoston paikkajakoon (liite 7).

Hallintoneuvoston jäsenmääräksi *vahvistettiin* 30 jäsentä. Lisäksi hallintoneuvostoon kuuluu neljä (4) henkilöstön edustajaa.

Edustajisto *valitsi* uudelleen hallintoneuvostoon seuraavat erovuorossa olleet hallintoneuvoston jäsenet:

Jyrki Ketola
Jari Laineenoja
Keijo Mulari
Jyrki Savolainen

Hallintoneuvostosta pois jäävien Antti Isotalon, Antti Jäärnin, Petri Kuutin, Jukka Lappalaisen, Antti-Jussi Mikkolan, Timo Minkkisen ja Jukka Vanhatalon tilalle edustajisto valitsi hallintoneuvoston jäseniksi Aila Haikkosen, Jouni Lukkarisen, Laura Mäkisen, Henry Niemelän, Kari Pekosen, Simo Rousun ja Janne Sarvijärven.

Edellä lueteltujen hallintoneuvostoon valittujen jäsenten toimikausi kestää vuoden 2025 edustajiston varsinaisen kokouksen loppuun.

14 Tilintarkastajan valinta

Tilikaudeksi 2022 *valittiin* ehdotuksen mukaisesti varsinaiseksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Kirsi Jantunen, KHT.

15 Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen muutokset

Sihteeri Arola esitteli asian (liite 8).

Puheenjohtaja selosti ehdotettuihin sääntömuutoksiin soveltuvaa päätöksentekomenettelyä. Todettiin, että sääntömuutosten hyväksyminen edellyttää kahden kolmasosan (2/3) enemmistöä annetuista äänistä.

Edustajisto *hyväksyi* kokouskutsun mukaisen, liitteenä 8 olevan sääntöluonnosdokumentin mukaiset muutokset Metsäliitto Osuuskunnan sääntöihin.

16 Muut asiat

Hallintoneuvoston jäsen Markus Laatikainen esitti yhteenvedon Metsäliiton hallinnon rakennetta ja edustavuutta käsitelleestä tutkimuksesta.

17 Kokouksen päättäminen

Merkittiin tiedoksi, että kokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olleet edustajiston jäsenet.

Puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi kello 19.42.

Vakuudeksi

Seppo Kymäläinen
puheenjohtaja

Miika Arola
sihteeri

Aila Haikkonen
pöytäkirjantarkastaja

Jaakko Halkilahti
pöytäkirjantarkastaja