

Y-tunnus 0116300-4

27.4.2023

Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston varsinainen kokous

Aika 27.4.2023 klo 15.00

Paikka Metsätapiola, Revontulenpuisto 2 C, Espoo

Läsnä

Aikio Kaarlo	Perttu Antti-Jussi
Airaksinen Seppo	Pietilä Juho
Anttila Juha	Pietilä Timo
Björknäs Roger	Purhonen Petri
Finne Christer	Pätilä Antti
Halkilahti Jaakko	Raininko Tuomo
Hall Hans	Ryymin 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
Körhämö Jani	Tapaninen Teuvo
Laitinen Markku	Tiusanen Matti
Leikola Mikko	Torppa Pekka
Miettinen Petri	Tyskas Kim
Mikkonen Eeva	Törmikoski Jari
Moilanen Heli	Uotila Kirsi
Moilanen Jussi	Vuorela Jorma
Morri Tiina	Yli-Korhonen Jarmo
Nyman Jan-Ove	Ylimartimo Aatto
Orjala Jari	Ylä-Outinen Päivi
Palohuhta Reijo	

Poissa

Könönen Katri
Laukkanen Mika
Lyömiö Matti
Saari Ensio
Yli-Antola Kimmo

Läsnä lisäksi

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä, Metsä Groupin pääjohtaja ja muuta johtoa sekä konsernin tilintarkastajan edustajat.

Y-tunnus 0116300-4

27.4.2023

Käsitellyt 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 2022
 - 6.1 Metsäliitto Osuuskunnan tilinpäätös (tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus)
 - 6.2 Metsä Groupin konsernitilinpäätös
 - 6.3 Hallintoneuvoston lausunto
 - 6.4 Tilintarkastuskertomus
- 7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 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 jäsenten lukumäärä ja valinta
- 13 Tilintarkastajan valinta
- 14 Muut asiat
- 15 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 lakiasiaintohtaja oikeustieteen kandidaatti Miika Arola.

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

Y-tunnus 0116300-4

27.4.2023

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi *valittiin* Heli Moilanen ja Jari Orjala.

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 22.3.2023 eli sääntöjen edellyttämässä määräajassa.

Suoritettuaan nimenhuudon kokouksen sihteeri totesi 47 edustajiston jäsenen olevan läsnä kokouksessa.

Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen ja kokouksen sihteeri selosti kokouksessa noudatettavia menettelytapoja.

5 Tilannekatsaukset

Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä esitti konsernin tilannekatsauksen sekä esitteli vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen (liite 1.1) sekä vastasi edustajiston jäsenten kysymyksiin.

Hallituksen puheenjohtaja Jussi Linnaranta esitti puheenvuoron edustajistolle.

Metsä Forestin toimialajohtaja Juha Jumppanen esitti puunhankinnan ja metsäpalveluiden tilannekatsauksen (liite 1.2) sekä vastasi edustajiston jäsenten kysymyksiin.

Merkittiin katsaukset tiedoksi.

Asiakohdan 5 käsittelyn jälkeen pidettiin kokoustauko kello 17.05-17.18.

6 Tilinpäätös 2022

6.1 – 6.2 Metsäliitto Osuuskunnan ja Metsä Groupin konsernitilinpäätös

Konsernin talousjohtaja Vesa-Pekka Takala esitteli Metsä Group -konsernin ja Metsäliitto Osuuskunnan tilinpäätöksen vuodelta 2022 (liite 2).

Y-tunnus 0116300-4

27.4.2023

6.3 Hallintoneuvoston lausunto

Sihteeri Arola esitti hallintoneuvoston 22. maaliskuuta 2023 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 9. helmikuuta 2023 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 2022. 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 2022.

8 Ylijäämän käyttö ja maksuajankohdan vahvistaminen

Arola esitteli hallituksen ehdotuksen taseen osoittaman tuloksen käytöstä.

Hallituksen puheenjohtaja Linnaranta kertoi edustajistolle hallituksen voitonjakoesityksen perusteista ja vastasi edustajiston jäsenten kysymyksiin.

Edustajisto *hyväksyi* hallituksen esityksen taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä siten, että osuuskorkoa jaetaan sääntöjen 14 §:n mukaisesti tilikaudelta 2022 seuraavien korkoprosenttien mukaisesti:

7,0 % maksetuille perusosuuksille	15.766.629,48 euroa
6,5 % maksetuille Metsä1-lisäosuuksille	50.029.423,71 euroa
4,0 % maksetuille A-lisäosuuksille	18.588.210,84 euroa
1,0 % maksetuille B-lisäosuuksille	1.481.799,28 euroa
eli yhteensä	85.866.063,31 euroa

ja lisäksi

Ylijäämänpalautusta jaetaan viimeksi päättyneiden neljän tilikauden aikana vastaanotetun teollisen ainespuun määrän suhteessa noin 15.631.855,20 euroa

Jos oikeus osuuksiin on osuuskunnan sääntöjen mukaisesti siirretty toiselle, osuuskorko maksetaan ehdotuksen mukaisesti sille, joka on kirjattu niiden omistajaksi täsmäytyspäivänä 31.3.2023.

Päätöksen mukaisesti jäsenelle ylijäämänpalautuksena jaettava määrä on 0,30 euroa per jäseneltä vastaanotettu teollisen ainespuun kuutiometri edellisen neljän päättyneen tilikauden aikana. Vastaanotetun teollisen ainespuun määrä määritetään ajanjaksolla 1.1.2019 – 31.12.2022 tehtyjen mittaustodistusten perusteella.

Ylijäämänpalautus maksetaan pääosin Metsä1-lisäosuuksina, mutta kunkin jäsenen osalta toimitettavaa ennakonpidätystä vastaavalta osin rahana. Puukauppapohjaisen ylijäämänpalautuksen määrä on yhteensä enintään 15.640.000 euroa, mitä vastaava jaettavien Metsä1-lisäosuuksien lukumäärä on yhteensä enintään 15.640.000 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 pyöristettynä 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 osuuspääomaa korotetaan annettavien Metsä1-lisäosuuksien nimellisarvoja vastaavalla määrällä siirtämällä tämä määrä osuuskunnan voittovaroista osuuspääomaan rahastokorotuksena.

Vahvistettiin ehdotuksen mukaisesti osuuskoron ja ylijäämänpalautuksen maksupäiväksi 12.5.2023.

9 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Edustajisto *myönsi* vastuuvapauden Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta. Vastuuvapaus koskee kaikkia tilikauden aikana näissä tehtävissä toimineita henkilöitä.

10 Edustajiston jäsenten palkkiot ja matkakulujen korvaus

Edustajiston jäsen Pentti Havanka teki ehdotuksen edustajiston ja piiri-toimikuntien kokouspalkkioiden säilyttämisestä ennallaan, eli 800 eurossa per edustajiston kokous ja 400 eurossa per piiritoimikunnan kokous, vuoden 2024 edustajiston varsinaiseen kokoukseen saakka.

Edustajiston jäsen Jan-Ove Nyman teki ehdotuksen edustajiston ja piiri-toimikuntien kokouspalkkioiden korottamisesta 1.000 euroon per edustajiston kokous ja 500 euroon per piiritoimikunnan kokous vuoden 2024 edustajiston varsinaiseen kokoukseen saakka.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin yhteensä 47 ääntä, joista 43 ääntä kannatti Nymanin ehdotusta kokouspalkkioiden korottamisesta ja 4 ääntä Havangan ehdotusta kokouspalkkioiden säilyttämisestä ennallaan.

Edustajisto *päättyi* siten, että edustajiston jäsenten kokouspalkkio vuoden 2024 edustajiston varsinaiseen kokoukseen saakka on 1.000 euroa kokoukselta ja että piiritoimikuntien kokouksista palkkio on 500 euroa kokoukselta.

Lisäksi edustajisto *päättyi*, että matkakulut ja päivärahat maksetaan Metsäliiton voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Y-tunnus 0116300-4

27.4.2023

11 Hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

Sihteeri Arola esitteli asian (liite 5).

Edustajiston jäsen Jan-Ove Nyman teki ehdotuksen hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkion korottamisesta 4.500 euroon sekä hallintoneuvoston varapuheenjohtajan kuukausipalkkion korottamisesta 2.000 euroon vuoden 2024 edustajiston varsinaiseen kokoukseen saakka sekä hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkioiden korottamisesta 1.000 euroon.

Edustajisto *hyväksyi* ehdotuksen mukaisesti hallintoneuvoston jäsenten palkkiot vuoden 2024 edustajiston varsinaiseen kokoukseen saakka seuraavasti:

- hallintoneuvoston puheenjohtaja 4.500 euroa/kk
- hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 2.000 euroa/kk
- hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkio 1.000 euroa/kokous

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

Matkakulut ja päivärahat *maksetaan* Metsäliiton voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti. Piiritoimikuntien kokouksista maksetaan edellisessä kohdassa päätetyn mukaisesti 500 euroa/kokous.

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

12 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinta

Jäsenpalvelujohtaja Hannes Vickholm esitteli osuuskunnan alueelliset jäsenmäärät suhteessa hallintoneuvoston paikkajakoon (liite 6).

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

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

Ilkka Uusitalo,
Anders Wasström,
Juha Paajanen,
Anders Lillandt ja
Markus Laatikainen.

Hallintoneuvostosta pois jäävien Teuvo Hatvan, Ville Hirvosen, Airi Kullmalan ja Kari Pekosen tilalle edustajisto *valitsi* hallintoneuvoston jäseniksi Jussi Moilasan, Eeva Mikkosen, Esko Kivirannan sekä Petri Miittisen.

Hallintoneuvostosta pois jäävän Jyrki Ketolan tilalle hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi esitettiin sekä Seppo Airaksista että Kirsi Uotilaa. Suoritettussa äänestyksessä Airaksinen sai 34 ääntä ja Uotila 13 ääntä, joten edustajisto *valitsi* Seppo Airaksisen hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi.

Edellä lueteltujen hallintoneuvostoon valittujen jäsenten toimikausi kestää vuoden 2026 edustajiston varsinaisen kokouksen loppuun.

13 Tilintarkastajan valinta

Tilikaudeksi 2023 *valittiin* ehdotuksen mukaisesti varsinaiseksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Kirsi Jantunen, KHT.

14 Muut asiat

Todettiin, että muita kokouksessa käsiteltäviä asioita ei ollut.

15 Kokouksen päättäminen

Merkittiin tiedoksi, että kokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olleet edustajiston jäsenet, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi kello 19:05

Vakuudeksi

Seppo Kymäläinen
puheenjohtaja

Miika Arola
sihteeri

Heli Moilanen
pöytäkirjantarkastaja

Jari Orjala
pöytäkirjantarkastaja