

Y-tunnus 0116300-4

26.4.2019

Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston varsinainen kokous

Aika Perjantaina 26.4.2019 kello 15.00

Paikka Metsätapiola, Revontulenpuisto 2 C, Espoo

Läsnä

Anttila Juha	Mäntylä Arto
Haikkonen Aila	Nevavuori Jari
Halkilahti Jaakko	Niemelä Henry
Hanhimäki Jorma	Nybacka Mika
Hiekka Matti	Nylund Mats
Hiltunen Martti	Oinas-Panuma Eero
Häppölä Heikki	Orjala Jari
Härkönen Matti J,	Panttila Teppo
Isomuotia Harri	Pekonen Kari
Jänkälä Aarne	Purhonen Petri
Kallio Maarit	Pylkkänen Ari
Kankaanpää Antti	Raininko Tuomo
Karhunen Asko	Ruusuvirta Jukka
Karjalainen Esa	Saviniemi Timo
Ketola Jyrki	Sipola Atso
Kivenmäki Ari	Sirviö Antti
Kiviranta Esko	Soronen Mauno
Koistinen Pertti	Säynätjoki Ilkka
Koskinen Jaakko	Tolvanen Matti
Könönen Katri	Tuominen Pasi
Laitinen Markku	Tyskas Kim
Lunttila Tommi	Törmikoski Jari
Långgård Tomas	Uotila Kirsi
Minkkinen Timo	Wasberg Johan
Moilanen Heli	Ylä-Outinen Päivi
Morri Tiina	Ylönen Reino

Poissa

Kurtti Aulis
Pietilä Juho
Savola Mikko
Tasanen Terho
Tikka Antti-Lassi
Vanhatalo Tuula
Vidlund Mikael
Ylimartimo Aatto

Y-tunnus 0116300-4

26.4.2019

Läsnä lisäksi Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä, Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä sekä konsernin tilintarkastajat.

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 2018
 - 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 ja maksuajankohdan vahvistaminen
 - 8.1 Osuuskoron maksaminen
- 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 Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen muuttaminen
- 15 Muut asiat
- 16 Kokouksen päättäminen

1 Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Juha Paajanen piti puheen ([liite 1](#)) edustajistolle ja toivotti edustajiston jäsenet sekä muut läsnä olleet tervetulleiksi edustajiston vuoden 2019 varsinaiseen kokoukseen.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi *valittiin* Päivi Ylä-Outinen.

Puheenjohtaja *kutsui* kokouksen sihteeriksi Metsä Groupin lakiasiainjohtajan oikeustieteen kandidaatti Miika Arolan.

Y-tunnus 0116300-4

26.4.2019

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi *valittiin* Aarne Jänkälä ja Maarit Kallio.

4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on sääntöjen 21 §:n mukaisesti lähetettävä jokaiselle edustajiston jäsenelle kirjallisena aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään seitsemää päivää ennen kokousta.

Kokouskutsu on postitettu jokaiselle edustajiston jäsenille 21.3.2019 eli 36 päivää ennen kokousta ja julkaistu lisäksi Helsingin Sanomissa, Maaseudun Tulevaisuudessa sekä Landsbygdens Folkissa.

Suoritettuaan nimenhuudon kokouksen sihteeri totesi 52 edustajiston jäsenen olevan läsnä kokouksessa.

Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 Tilannekatsaukset

Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämmälä esitteli konsernin investointien hankesuunnitelmia sekä vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen (liite 2.1).

Metsäliitto Osuuskunnan liiketoimintajohtaja Juha Mäntylä esitti puunhankinnan ja metsäpalveluiden tilannekatsauksen (liite 2.2).

Merkittiin esitykset tiedoksi.

6 Tilinpäätös 2018

6.1 – 6.2 Metsäliitto Osuuskunnan tilinpäätös ja Metsä Groupin konsernitilinpäätös

Konsernin talousjohtaja Vesa-Pekka Takala esitteli Metsä Group –konsernin ja Metsäliitto Osuuskunnan tilinpäätöksen vuodelta 2018 (liite 3).

6.3 Hallintoneuvoston lausunto

Sihteeri Arola luki hallintoneuvoston 20. maaliskuuta 2019 päivätyn lausunnon tilinpäätöksestä (liite 4). Lausunnon mukaan hallintoneuvosto yhtyy hallituksen ehdotukseen taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä.

6.4 Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastaja Raija-Leena Hankonen esitteli edustajistolle 13. helmikuuta 2019 päivätyn tilintarkastuskertomuksen (liite 5).

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 puoltaa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista sekä vastuuvapauden myöntämistä osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018. Lisäksi tilintarkastajan lausunnon mukaan hallituksen esitys taseen osoittaman ylijäämän käytöstä on osuuskuntalain mukainen.

Konsernin päävastuullisen tilintarkastajan tehtävästä pois jäävä Hankonen esitti edustajistolle, hallinnolle ja konsernijohtolle kiitoksensa hyvästä yhteistyöstä.

7 Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja –taseen vahvistaminen

Edustajisto *vahvisti* Metsäliitto Osuuskunnan tilinpäätöksen ja Metsä Groupin konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2018 (liite 6).

8 Ylijäämän käyttö ja maksuajankohdan vahvistaminen

Edustajisto *hyväksyi* hallituksen esityksen taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä siten, että osuuskorkoa jaetaan sääntöjen 14 §:n mukaisesti tilikaudelta 2018 seuraavasti:

Y-tunnus 0116300-4

26.4.2019

- perusosuuksille 7,5 % (15.977.949,89 euroa)
- A-lisäosuuksille 7 % (54.088.150,71 euroa)
- B-lisäosuuksille 2,5 % (4.049.483,49 euroa)

eli yhteensä 74.115.584,09 euroa, ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon siirretään 250.000.000 euroa.

8.1 Osuuskoron maksaminen

Vahvistettiin osuuskoron maksupäiväksi 24.5.2019 niille jäsenille, joiden velvoiteosuudet ovat täyteen maksetut. Muiden jäsenten osalta osuuskorko käytetään ensisijaisesti perusosuuksien maksuun ja toissijaisesti maksetaan jäsenelle.

9 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Edustajisto *myönsi* vastuuvapauden Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018.

10 Edustajiston jäsenten palkkiot ja matkakulujen korvaus

Todettiin, että edustajiston kokouksessa 3.5.2018 vahvistettiin edustajiston jäsenten kokouspalkkioksi 700 euroa/kokous.

Edustajistosta kuluvan kauden jälkeen pois jäävä jäsen Mats Nylund teki ehdotuksen kokouspalkkion nostosta 800 euroon/kokous. Tehyt päätösehdotusta kannatettiin.

Edustajisto *päätti*, että edustajiston jäsenten kokouspalkkio vuoden 2020 edustajiston varsinaiseen kokoukseen saakka on 800 euroa kokoukselta.

Lisäksi edustajiston *päätti*, että matkakulut ja päivärahat maksetaan Metsäliiton voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti ja että piiritoimikuntien kokouksista palkkio on 400 euroa/kokous.

11 Hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot

Arola esitteli asian (liite 7).

Edustajiston jäsen Nylund teki päätösesityksen myös hallintoneuvoston kokouspalkkion nostamisesta 800 euroon edustajiston uutta kokouspalkkiota vastaavasti. Päätösesitystä kannatettiin.

Edustajisto *hyväksyi* hallintoneuvoston jäsenten palkkiot vuoden 2020 edustajiston varsinaiseen kokoukseen saakka seuraavasti:

- hallintoneuvoston puheenjohtaja 4.100 euroa/kk
- hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 1.800 euroa/kk
- hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkio 800 euroa/kokous (kokouspalkkio maksetaan myös nimitystoimikunnan ja mahdollisten muiden toimikuntien kokouksista)

Matkakulut ja päivärahat *maksetaan* Metsäliiton voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti ja kokouspalkkio piiritoimikuntien kokouksista palkkio on 400 euroa/kokous.

Tilintarkastajalle *hyväksyttiin* palkkiot maksettavaksi suoritetusta työstä laskua vastaan.

12 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinta

Jäsenpalvelujohtaja Tomi Salo esitteli osuuskunnan alueelliset jäsenmäärät suhteessa hallintoneuvoston paikkajakoon (liite 8). Merkittiin esitys tiedoksi.

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

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

Antti Jäärni
Petri Kuutti
Jari Laineenoja
Jukka Lappalainen
Antti-Jussi Mikkola
Jyrki Savolainen
Jukka Vanhatalo

Edellä lueteltujen hallintoneuvostoon valittujen jäsenten toimikausi kestää vuoden 2022 edustajiston varsinaisen kokouksen loppuun.

Erovuorossa olleen Timo Kässin tilalle edustajisto *valitsi* hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi Timo Minkkisen.

Y-tunnus 0116300-4

26.4.2019

Erovuorossa olleen Mårten Malmströmin tilalle edustajisto *valitsi* hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi Jyrki Ketolan.

Erovuorossa olleen Mikko Tolosen tilalle edustajisto *valitsi* hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi Keijo Mularin.

Ketolan, Minkkisen ja Mularin toimikausi kestää vuoden 2022 edustajiston varsinaisen kokouksen loppuun.

13 Tilintarkastajan valinta

Tilikaudeksi 2019 *valittiin* varsinaiseksi tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö. Todettiin että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Kirsi Jantunen, KHT.

Jantunen esittäytyi edustajistolle.

14 Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen muuttaminen

Arola esitteli Metsäliiton hallituksen ja hallintoneuvoston esityksen muuttaa osuuskunnan sääntöjen 6§:ää siten, että osuuskunnalla voi olla A-lisäosuuksia enintään 1.500.000.000 kappaletta (liite 9.1).

Edustajisto hyväksyi yksimielisesti liitteen 9.1 mukaisen muutoksen osuuskunnan sääntöihin.

Edustajiston hyväksymä uusi osuuskunnan sääntöjen kohta 6§ otettiin pöytäkirja liitteeksi 9.2.

15 Muut asiat

Pasi Tuominen esitti edustajakautensa päätteeksi kiitoksensa edustajistolle, hallintoneuvostolle ja konsernijohdolle.

Y-tunnus 0116300-4

26.4.2019

16 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi kello 17.35.

Vakuudeksi

Päivi Ylä-Outinen
puheenjohtaja

Miika Arola
sihteeri

Aarne Jänkälä
pöytäkirjantarkastaja

Maarit Kallio
pöytäkirjantarkastaja