

Y-tunnus 0116300-4

29.4.2020

Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston varsinainen kokous

Aika 29.4.2020 kello 15.00

Paikka Metsätapiola, Revontulenpuisto 2 Espoo, sekä etäosallistuminen Teams-kokouksena

Läsnä

Aikio Kaarlo	Niemelä Henry
Airaksinen Seppo	Nyman Jan-Ove
Anttila Juha	Orjala Jari
Björknäs Roger	Palohuhta Reijo
Finne Christer	Pekonen Kari
Haikkonen Aila	Perttu Antti-Jussi
Halkilahti Jaakko	Pietilä Timo
Hall Hans	Purhonen Petri
Havanka Pentti	Ryymin Jaakko
Isomuotia Harri	Saatsi Esko
Kallio Maarit	Saviniemi Timo
Kiviranta Esko	Savola Mikko
Korpela Liisa	Soronen Mauno
Koskinen Jaakko	Stenman-Kässi Liisa
Könönen Katri	Säynätjoki Ilkka
Körhämö Jani	Tapaninen Teuvo
Laitinen Markku	Tiusanen Matti
Lalli Jarmo	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

Läsnä lisäksi

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

Y-tunnus 0116300-4

29.4.2020

Käsiteltyt 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 2019
 - 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 Muut asiat
- 15 Kokouksen päättäminen

1 Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Juha Paajanen piti puheen edustajistolle ja toivotti edustajiston jäsenet sekä muut läsnä olleet tervetulleiksi edustajiston vuoden 2020 varsinaiseen kokoukseen.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi *valittiin* asianajaja Manne Airaksinen.

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

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi *valittiin* Esko Kiviranta ja Kirsi Uotila.

Y-tunnus 0116300-4

29.4.2020

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.

Kokouskutsu on postitettu jokaiselle edustajiston jäsenelle 7.4.2020 eli sääntöjen edellyttämässä määräajassa.

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.

Osuuskuntalaissa edellytetyt asiakirjat ja tiedot ovat olleet jäsenten nähtävänä osuuskuntalain edellyttämän ajan ennen kokousta.

Suoritettuaan nimenhuudon kokouksen sihteeri totesi edustajiston olevan kokonaisuudessaan läsnä kokouksessa.

Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 Tilannekatsaukset

Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä esitti konsernin tilannekatsauksen sekä esitteli vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen (liite 1.1).

Metsäliitto Osuuskunnan liiketoimintajohtaja Juha Mäntylä esitti puunhankinnan ja metsäpalveluiden tilannekatsauksen (liite 1.2).

Merkittiin katsaukset ja käyty keskustelu tiedoksi.

6 Tilinpäätös 2019

6.1 – 6.2 Metsäliitto Osuuskunnan ja Metsä Groupin konsernitilinpäätös

Konsernin talousjohtaja Vesa-Pekka Takala esitteli Metsä Group –konsernin ja Metsäliitto Osuuskunnan tilinpäätöksen vuodelta 2019 (liite 2).

Y-tunnus 0116300-4

29.4.2020

6.3 Hallintoneuvoston lausunto

Sihteeri Arola esitti hallintoneuvoston 25. maaliskuuta 2020 päivätyn lausunnon tilinpäätöksestä (liite 3). Lausunnon mukaan hallintoneuvosto yhtyy hallituksen ehdotukseen taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä.

6.4 Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastaja Kirsi Jantunen esitteli edustajistolle 17. helmikuuta 2020 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 ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista sekä vastuuvapauden myöntämistä osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019. 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 2019.

8 Ylijäämän käyttö ja maksuajankohdan vahvistaminen

Edustajisto *hyväksyi* hallituksen esityksen taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä siten, että osuuskorkoa jaetaan sääntöjen 14 §:n mukaisesti tilikaudelta 2019 seuraavasti:

- perusosuuksille 6,5 % (14.425.533,12 euroa)
- A-lisäosuuksille 6,0 % (54.215.334,81 euroa)
- B-lisäosuuksille 2,0 % (3.298.362,05 euroa)

eli yhteensä 71.939.229,98 euroa.

Y-tunnus 0116300-4

29.4.2020

8.1 Osuuskoron maksaminen

Vahvistettiin ehdotuksen mukaisesti osuuskoron maksupäiväksi 8.5.2020 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 2019. Vastuuvapaus koskee kaikkia tilikauden aikana näissä tehtävissä toimineita henkilöitä.

10 Edustajiston jäsenten palkkiot ja matkakulujen korvaus

Edustajisto *päätti* ehdotuksen mukaisesti, että edustajiston jäsenten kokouspalkkio vuoden 2021 edustajiston varsinaiseen kokoukseen saakka on 800 euroa kokoukselta.

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

11 Hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

Sihteeri Arola esitteli asian (liite 5).

Edustajisto *hyväksyi* ehdotuksen mukaisesti hallintoneuvoston jäsenten palkkiot vuoden 2021 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 toimikuntien kokouksista)
- piiritoimikuntien kokouspalkkio 400 euroa/kokous

Matkakulut ja päivärahat *maksetaan* Metsäliiton voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Y-tunnus 0116300-4

29.4.2020

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

12 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinta

Jäsenpalvelujohtaja Tomi Salo 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:

Teuvo Hatva
Ville Hirvonen
Antti Isotalo
Airi Kulmala
Anders Lillandt
Juha Paajanen
Ilkka Uusitalo
Anders Wasström

Hallintoneuvostosta pois jäävän Risto Junttilan tilalle esitettiin hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi Markus Laatikaista sekä Päivi Ylä-Outista.

Suoritetussa vaalissa Laatikaisen valintaa hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi kannatti 30 edustajiston jäsentä ja Ylä-Outisen valintaa 22 edustajiston jäsentä, joten edustajisto *valitsi* Markus Laatikainen hallintoneuvoston jäseneksi.

Edellä lueteltujen hallintoneuvostoon valittujen jäsenten toimikausi kestää vuoden 2023 edustajiston varsinaisen kokouksen loppuun.

13 Tilintarkastajan valinta

Tilikaudeksi 2020 *valittiin* ehdotuksen mukaisesti varsinaiseksi tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Kirsi Jantunen, KHT.

Y-tunnus 0116300-4

29.4.2020

14 Muut asiat

Edustajiston jäsen Petri Miettinen esitti puheenvuoron hallintoneuvoston paikkajaon alueellisesta tasapuolisuudesta. Miettinen oli toimittanut puheenvuoroa tukevan kirjelmän (liite 7). Käytiin keskustelua hallintoneuvoston paikkajaosta.

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 18:05.

Vakuudeksi

Manne Airaksinen
puheenjohtajaMiika Arola
sihteeriEsko Kiviranta
pöytäkirjantarkastajaKirsi Uotila
pöytäkirjantarkastaja