

Y-tunnus 0116300-4

28.4.2021

**Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston varsinainen kokous**

Aika 28.4.2021 klo 16.00

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

\* Petri Miettisen valtakirjalla edustamana

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

Y-tunnus 0116300-4

28.4.2020

**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 2020
  - 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 muutokset ja niihin liittyvä edustajiston 22.11.2011 tekemän rahastokorotusta koskevan päätöksen muuttaminen
- 15 Muut asiat
  - 15.1 Hallintoneuvoston jäsenten valintakriteerit
- 16 Kokouksen päättäminen

**1 Kokouksen avaus**

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Juha Paajanen avasi kokouksen ja piti puheen edustajistolle sekä toivotti edustajiston jäsenet ja muut läsnä olleet tervetulleiksi edustajiston vuoden 2021 varsinaiseen kokoukseen.

**2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi *valittiin* asianajaja Seppo Kymäläinen.

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

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 ääntenlaskijoiden valinta**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi *valittiin* Seppo Airaksinen ja Timo Saviniemi.

### **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 26.3.2021 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. Todettiin, että väliaikaisen lain 677/2020 mukaisesti edustajiston jäsen on voinut valtuuttaa toisen edustajiston jäsenen käyttämään oikeuttaan edustajiston kokouksessa.

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 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen (liite 1.1) sekä vastasi kysymyksiin.

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

Merkittiin katsaukset tiedoksi.

Y-tunnus 0116300-4

28.4.2020

## 6 Tilinpäätös 2020

### 6.1 – 6.2 Metsäliitto Osuuskunnan ja Metsä Groupin konsernitilinpäätös

Konsernin talousjohtaja Vesa-Pekka Takala esitteli Metsä Group -konsernin ja Metsäliitto Osuuskunnan tilinpäätöksen vuodelta 2020 (liite 2).

### 6.3 Hallintoneuvoston lausunto

Sihteeri Arola esitti hallintoneuvoston 24. maaliskuuta 2021 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 11. helmikuuta 2021 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 2020. 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 2020.

## 8 Ylijäämän käyttö ja maksuajankohdan vahvistaminen

Edustajisto *hyväksyi* hallituksen esityksen taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä siten, että osuuskorkoa jaetaan sääntöjen 14 §:n mukaisesti tilikaudelta 2020 seuraavasti:

- perusosuuksille 6,0 % (13.635.520,48 euroa)
- A-lisäosuuksille 5,0 % (50.971.938,03 euroa)
- B-lisäosuuksille 1,0 % (1.669.662,20 euroa)

eli yhteensä 66.277.120,71 euroa.

### 8.1 Osuuskoron maksaminen

*Vahvistettiin* ehdotuksen mukaisesti osuuskoron maksupäiväksi 6.5.2021.

## 9 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Edustajisto *myönsi* vastuuvapauden Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle 31.12.2020 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 2022 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.

## 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 toimikuntien/työryhmien kokouksista)

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 jäsenten lukumäärä ja valinta

Jäsenpalvelujohtaja Hannes Vickholm esitteli osuuskunnan alueelliset jäsenmäärät suhteessa hallintoneuvoston paikkajakoon (liite 6.1).

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

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

Matti Alatalo  
Mats Brandt  
Tapani Haukilahti  
Kati Kontinen  
Pirkko Laitinen  
Petri Lauttia  
Ahti Siponen  
Matti Turtiainen  
Jukka Virnala

Hallintoneuvostosta pois jäävien Timo Nikulan ja Matti Äijön tilalle edustajisto *valitsi* hallintoneuvoston jäseniksi Jarmo Lallin ja Matti Hiekan.

Edellä lueteltujen hallintoneuvostoon valittujen jäsenten toimikausi kestää vuoden 2024 edustajiston varsinaisen kokouksen loppuun.

Arola esitti henkilöstön edustajat hallintoneuvostossa (liite 6.2).

*Vahvistettiin* henkilöstön edustajat hallintoneuvostossa seuraavasti:

Timo Koljonen (varaedustaja Jyrki Husu)  
Jari Hämäläinen (varaedustaja Petri Sarkonen)  
Rauno Kuhalampi (varaedustaja Juha Korkiamäki)  
Osmo Kääriäinen

### 13 Tilintarkastajan valinta

Tilikaudeksi 2021 *valittiin* ehdotuksen mukaisesti varsinaiseksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Kirsi Jantunen, KHT.

### 14 Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen muutokset ja niihin liittyvä edustajiston 22.11.2011 tekemän rahastokorotusta koskevan päätöksen muuttaminen

Hallituksen puheenjohtaja Jussi Linnaranta ja Metsä Groupin lakiasiaintoimittaja Miika Arola esittelivät asian (liitteet 7.1–7.2).

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

Edustajisto kävi keskustelua ehdotetuista sääntömuutoksista.

Edustajisto *hyväksyi* kokouskutsun liitteenä 7.2 olevan sääntöluonnosdokumentin mukaiset muutokset Metsäliitto Osuuskunnan sääntöihin pääomarakenteen ja voitonjakomallin kehittämisen toteutusta varten.

Edustajisto *hyväksyi* pääomabonusta koskevien ehtojen muuttamisen esitetyn mukaisesti siten, että jäsenillä on jatkossa pääomabonusta käytettäessä oikeus merkitä uusia Metsä1-lisäosuuksia A-lisäosuuksien sijasta. Tästä ovat poikkeuksena vuosina 2020 ja 2021 ansaitut pääomabonukset, joilla jäsen voi käyttäjaksolla 2022-2023 merkitä joko (i) Metsä1-lisäosuuksia tai (ii) A-lisäosuuksia siltä osin kuin jäsenellä on merkintähetkellä A-lisäosuuksia ja niihin liittyviä pääomabonuksia. Edustajiston päätöksellä on muutettu alun perin 22.11.2011 tehtyä rahastokorotusvaltuutusta siten, että A-lisäosuuspääoman ohella pääomabonuksen käyttöön liittyvässä sekakorotuksessa osuuskunnan ylijäämää voidaan jatkossa siirtää Metsä1-lisäosuuspääomaan rahastokorotuksena siinä määrin kuin alun perin 2011 hyväksytyä 100 miljoonan euron valtuutusta on jäljellä.

Muilta osin 2011 tehtyihin pääomabonusjärjestelmää koskeviin päätöksiin ei tehty muutoksia, eli rahastokorotusvaltuutuksen nojalla

- lisäosuuksien sekakorotuksessa rahastokorotuksen osuus voi olla enintään ¼ (25 %) lisäosuuden merkintähinnasta;

Y-tunnus 0116300-4

28.4.2020

- hallitus voi antaa Metsäliiton muutettujen sääntöjen mukaisia lisä-osuuksia sekakorotuksessa osuuskunnan jäsenille toistaiseksi ja voi päättää sekakorotuksen päättymisestä; ja
- hallitus voi muutoin päättää lisäosuuksien sekakorotuksen ehdoista ja liikkeeseenlaskusta Metsäliiton sääntöjen mukaisesti.

## 15 Muut asiat

### 15.1 Hallintoneuvoston jäsenten valintakriteerit

Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Ahti Siponen esitteli ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenten valintaohjeistuksesta (liite 8).

Edustajisto *hyväksyi* esitetyn hallintoneuvoston jäsenten valintaohjeistuksen.

## 16 Kokouksen päättäminen

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

Puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi kello 19:15.

Vakuudeksi

Seppo Kymäläinen  
puheenjohtaja

Miika Arola  
sihteeri

Seppo Airaksinen  
pöytäkirjantarkastaja

Timo Saviniemi.  
pöytäkirjantarkastaja