

Y-tunnus 0116300-4

25.4.2024

Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston varsinainen kokous

Aika 25.4.2024 klo 15.00

Paikka Metsätapiola, Itämeri-auditorio, Revontulenpuisto 2 C, Espoo

Läsnä

Anttila Juha	Määttä Esa
Björknäs Roger	Nurmo Mika
Finne Christer	Orjala Jari
Halkilahti Jaakko	Pietilä Juho
Hall Hans	Pulkka Ville
Hirvijoki Mika	Ruuskanen Timo
Isomuotia Harri	Ryymin Jaakko
Kaitfors Mats	Soronen Mauno
Kallinen Saara	Sorsa Eero
Kallio Maarit	Suhonen Teemu
Kela Leena	Suppola Jouni
Kerkelä Antti	Suutala Pauli
Koljonen Antti	Toivanen Sakari
Koponen Osmo	Tupala Arto
Korpela Liisa	Tyskas Kim
Korpi-Tassi Jussi	Uotila Kirsi
Kosonen Erkki	Uusitalo Tarmo
Lehtonen Aarne	Vasama-Kakko Kaisa
Leikola Mikko	Vastamäki Ari
Leinonen Tapio	Waris Antti
Lähdesmäki Elisa	Ylitalo Martti
Manninen Heikki	
Minkkinen Timo	

Poissa

Kankaanpää Antti
Lehtimäki Esko
Muilu Matti (eronnut edustajistosta)
Törmälä Pekka

Läsnä lisäksi

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä, Metsä Groupin pääjohtaja, muuta johtoa ja toimihenkilöitä, Metsäliitto Osuuskunnan päävastuullinen tilintarkastaja, kokouksen puheenjohtaja Seppo Kymäläinen sekä OTM Samuli Järnroos.

Y-tunnus 0116300-4

25.4.2024

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 2023
 - 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 ja kestävyysraportin varmistajan valinta
- 14 Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen muuttaminen
- 15 Muut asiat
- 16 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 lakiasiaainjohtaja ja hallintoneuvoston sihteeri Miika Arola.

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

Y-tunnus 0116300-4

25.4.2024

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Tarmo Uusitalo ja Kaisa Vasama-Kakko.

4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että 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 lähetetty kirjallisena jokaiselle edustajiston jäsenelle 25.3.2024 eli sääntöjen edellyttämässä määräajassa.

Suoritettuaan nimenhuudon kokouksen sihteerin totesi 44 edustajiston jäsenen olevan läsnä kokouksessa.

Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen sekä selosti kokouksessa noudatettavia menettelytapoja. Puheenjohtaja totesi, että kokousasiat käsitellään kokouskutsussa toimitetun esityslistan mukaisessa järjestyksessä ja mikäli asiakohdan käsittelyn yhteydessä ei tuoda muuta esille, edustajiston jäsenten oletetaan kannattavan kokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

5 Tilannekatsaukset

Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä esitti konsernin tilannekatsauksen ja esitteli vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta (liite 1.1) sekä vastasi edustajiston jäsenten kysymyksiin.

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

Merkittiin katsaukset tiedoksi.

6 Tilinpäätös 2023

6.1 – 6.2 Metsäliitto Osuuskunnan tilinpäätös ja Metsä Groupin konsernitilinpäätös

Konsernin talousjohtaja Vesa-Pekka Takala esitteli Metsä Group -konsernin ja Metsäliitto Osuuskunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2023 (liite 2) sekä vastasi edustajiston jäsenten kysymyksiin.

Y-tunnus 0116300-4

25.4.2024

6.3 Hallintoneuvoston lausunto

Sihteeri Arola esitti hallintoneuvoston 20. maaliskuuta 2024 päivätyn lausunnon tilinpäätöksestä (liite 3). Lausunnon mukaan hallintoneuvosto yhtyy hallituksen ehdotukseen taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä.

6.4 Tilintarkastuskertomus

Päävastuullinen tilintarkastaja Kirsi Jantunen esitteli edustajistolle tilintarkastuksen toteuttamista ja 8. helmikuuta 2024 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 2023. Lisäksi tilintarkastajan lausunnon mukaan hallituksen esitys taseen osoittaman ylijäämän käytöstä on osuuskuntalain mukainen.

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Edustajisto vahvisti Metsäliitto Osuuskunnan tilinpäätöksen ja Metsä Groupin konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2023.

8 Ylijäämän käyttö (osuuskorot ja puukauppapohjainen ylijäämänpalautus Metsä1 -lisäosuuksia käyttämällä) sekä maksuajankohdan vahvistaminen

Konsernin talousjohtaja Vesa-Pekka Takala esitteli hallituksen ehdotuksen taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä.

Edustajisto päätti taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Osuuskorkoa jaetaan tilikaudelta 2023 seuraavien korkoprosenttien mukaisesti:

6,5 % maksetuille perusosuuksille,
6,0 % maksetuille Metsä1-lisäosuuksille,
3,0 % maksetuille A-lisäosuuksille, ja
1,0 % maksetuille B-lisäosuuksille.

Jos oikeus osuuksiin on osuuskunnan sääntöjen mukaisesti siirretty toiselle, osuuskorko maksetaan ehdotuksen mukaisesti sille, joka on kirjattu niiden omistajaksi täsmäytyspäivänä 31.3.2024.

Lisäksi Metsäliiton palveluiden käyttöön eli puukauppaan perustuvaa ylijäämänpalautusta jaetaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti viimeksi päättyneiden neljän tilikauden aikana vastaanotetun teollisen ainespuun määrän suhteessa. Ylijäämänpalautuksena jaettava määrä on 0,30 euroa per jäseneltä vastaanotettu teollisen ainespuun kuutiometri edellisen neljän päättyneen tilikauden aikana.

Puukauppapohjainen ylijäämänpalautus maksetaan pääosin Metsä1-lisäosuuksina, mutta kunkin jäsenen osalta toimitettavaa ennakonpidätystä vastaavalta osin rahana. Puukauppapohjaisen ylijäämänpalautuksen määrä on yhteensä enintään 15.800.000 euroa, mitä vastaava jaettavien Metsä1-lisäosuuksien lukumäärä on yhteensä enintään 15.800.000 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 osuus-pääomaa korotetaan annettavien Metsä1-lisäosuuksien nimellisarvoja vastaavalla määrällä siirtämällä tämä määrä osuuskunnan voittovaroista osuuspääomaan rahastokorotuksena.

Vahvistettiin ehdotuksen mukaisesti osuuskoron ja ylijäämänpalautuksen maksupäiväksi 10.5.2024.

9 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Edustajisto myönsi vastuuvapauden Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta. Vastuuvapaus koskee kaikkia tilikauden aikana näissä tehtävissä toimineita henkilöitä.

10 Edustajiston jäsenten palkkiot ja matkakulujen korvaus

Edustajisto päätti, että edustajiston jäsenten kokouspalkkio vuoden 2025 edustajiston varsinaiseen kokoukseen saakka pidetään ennallaan ja on siten 1.000 euroa kokoukselta ja että piiritoimikuntien kokouksista palkkio on 500 euroa kokoukselta.

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

11 Hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot

Sihteeri Arola esitteli asian taustaksi hallintoneuvoston ja tilintarkastajan voimassa olevat palkkiot (liite 5).

Edustajisto päätti, että hallintoneuvoston palkkiot vuoden 2025 edustajiston varsinaiseen kokoukseen saakka pidetään ennallaan. Palkkioita maksetaan siten seuraavasti:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| - puheenjohtajan kuukausipalkkio | 4.500 euroa/kk |
| - varapuheenjohtajan kuukausipalkkio | 2.000 euroa/kk |
| - jäsenten kokouspalkkio | 1.000 euroa/kokous |

Kokouspalkkio maksetaan myös nimitystoimikunnan ja mahdollisten muiden hallintoneuvoston asettamien toimikuntien tai työryhmien kokouksista. Piiritoimikuntien kokouksista palkkio on 500 euroa/kokous.

Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut ja päivärahat maksetaan Metsäliiton voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle päätettiin maksaa palkkiota suoritetusta työstä laskua vastaan.

Y-tunnus 0116300-4

25.4.2024

12 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinta

Metsä Forestin markkinointi- ja viestintäjohtaja Juha Laine esitteli osuuskunnan alueelliset jäsenmäärät suhteessa hallintoneuvoston paikkajakkoon ([liite 6](#)).

Hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 30 jäsentä.

Edustajisto valitsi uudelleen hallintoneuvostoon seuraavat erovuorossa olleet hallintoneuvoston jäsenet, jotka myös esittäytyivät kokoukselle valinnan yhteydessä:

Matti Alatalo,
Tapani Haukilahti,
Matti Hiekka,
Kati Kontinen,
Pirkko Laitinen,
Jarmo Lalli,
Petri Lauttia,
Ahti Siponen,
Matti Turtiainen ja
Jukka Virnala.

Hallintoneuvostosta pois jäävän Mats Brandtin tilalle edustajisto valitsi hallintoneuvoston jäseneksi Stefan Saariston, joka esittäytyi kokoukselle valinnan yhteydessä.

Edellä lueteltujen hallintoneuvostoon valittujen jäsenten toimikausi kestää vuoden 2027 edustajiston varsinaisen kokouksen loppuun.

13 Tilintarkastajan ja kestävyysraportin varmistajan valinta

Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Salonen esitteli hallituksen ehdotuksen tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinnaksi.

Edustajisto päätti, että tilikaudeksi 2024 valitaan ehdotuksen mukaisesti tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Edelleen valittiin ehdotuksen mukaisesti kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab:n ilmoituksen mukaan KHT, KRT Kirsi Jantunen toimii päävastuullisena tilintarkastajana ja päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen edustajiston kokouksen päättyessä.

Y-tunnus 0116300-4

25.4.2024

14 Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen muuttaminen

Sihteeri Arola esitteli hallituksen ehdottamat muutokset osuuskunnan sääntöjen 25 §:ään ja 31 §:ään (liite 7). Esityksen mukaan voimassa olevien sääntöjen 25 §:n toisen kappaleen 1. kohdan kirjausta hallituksen jäseniltä edellytettävästä Metsäliiton jäsenyydestä selvennettäisiin, ja sääntöjen 31 §:stä poistettaisiin viittaus hallituksen jäseniin piiritoimikuntien jäseninä.

Ehdotuksen mukaan sääntöjen 25 §:n toisen kappaleen 1. kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti (poisto merkitty yliviivauksella ja lisäys alleiviivauksella):

"Hallintoneuvoston tehtäviin kuuluu:

- 1. Valita kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan hallituksen jäsenet ja määrätä heidän palkkansa ja palkkionsa. ~~Vaalikelpoisia hallitukseen ovat Metsäliiton jäsenet.~~ Hallitukseen valittavan tulee olla Metsäliitto Osuuskunnan jäsen toimikauden alkaessa ja osuuskunnan jäsenyyden tulee olla voimassa koko toimikauden ajan. Hallintoneuvosto voi vapauttaa hallituksen jäsenen tehtävistään ennen toimikauden päättymistä."*

Ehdotuksen mukaan sääntöjen 31 §:n "Piiritoimikunnat" toisen virkkeen 1. kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti (poisto merkitty yliviivauksella ja lisäys alleiviivauksella):

"Jäsenistön ja Metsäliiton hankintaorganisaation yhdyssiteenä kuskakin hankintapiirissä toimii piiritoimikunta. Siihen kuuluvat:

- 1. piirin alueelta valitut edustajiston, ja hallintoneuvoston ja ~~hallituksen jäsenet,~~"*

Todettiin, että sääntömuutosten hyväksyminen edellyttää vähintään kahden kolmasosan kannatusta edustajiston kokouksessa.

Edustajisto keskusteli ehdotetuista sääntömuutoksista. Keskustelun aikana edustajiston jäsen Lähdesmäki vastusti sääntömuutosten hyväksymistä ja tarkensi myöhemmin, että vastusti sääntöjen 25 §:ää koskevaa muutosehdotusta ja ehdotti sen hylkäämistä.

Puheenjohtaja toimitti asiassa koeäänestyksen ja pyysi lisäksi edustajiston jäseniä ilmoittamaan ensin sääntöjen 25 §:n osalta ja sitten sääntöjen 31 §:n osalta erikseen, oliko kukaan muu edustajiston jäsen ehdotettujen sääntömuutosten hyväksymistä vastaan. Todettiin, että ainoastaan Lähdesmäki oli ehdotettujen muutosten hyväksymistä vastaan.

Y-tunnus 0116300-4

25.4.2024

Edustajiston jäsen Lähdesmäki pyysi merkittäväksi pöytäkirjaan kokouksessa esittämänsä eriävän mielipiteen sääntöjen 25 §:n muuttamisesta (liite 8).

Edustajisto päätti hyväksyä Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen 25 §:n ja 31 §:n muuttamisen hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15 Muut asiat

Hallituksen puheenjohtaja Linnaranta esitteli alustavasti hallinnon jäsenille suunniteltua kyselyä hallinnon toiminnasta ja hallintoneuvoston jäsenten valintaprosessista.

16 Kokouksen päättäminen

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

Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 19.00.

Vakuudeksi

Seppo Kymäläinen
puheenjohtajaMiika Arola
sihteeriTarmo Uusitalo
pöytäkirjantarkastajaKaisa Vasama-Kakko
pöytäkirjantarkastaja