

Y-tunnus 0116300-4

3.5.2012

**Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston varsinainen kokous**

Aika Torstaina 3.5.2012 kello 15.00

Paikka Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo

Läsnä

Aikkinen Ilmari	Nylund Mats
Alatalo Matti	Nyyssönen Olli-Pekka
Eeva Toivo	Pekonen Kari
Häppölä Heikki	Purhonen Petri
Idström Eero	Pyykkönen Rauno
Isomuotia Harri	Raininko Tuomo
Juutilainen Jukka	Rautiola Antti
Juvonen Matti	Ryymän Jaakko
Kallunki Heikki	Räsänen Tauno
Kananen Jussi	Savolainen Jyrki
Keskinen Sakari	Sipola Atso
Keskisarja Hannu	Sirviö Antti
Kivenmäki Ari	Snellman Veli
Koskinen Jaakko	Storsjö Bo
Kuisma Jaakko	Tienhaara Asko
Kuivalainen Kyösti	Tolvanen Matti
Laineenoja Jari	Tuominen Pasi
Laitinen Pirkko	Turtiainen Matti
Lamminsalo Asko	Uotila Kirsi
Lauttia Petri	Uusitalo Ilkka
Levänen Pertti	Vapaniemi Jukka-Pekka
Lunttila Tommi	Wasberg Johan
Lyömiö Matti	Wasström Anders
Morri Tiina	Vuorela Erkki
Murto Pentti	Vuorenmaa Heino
Mäkinen Pirjo	Väänänen Martti
Nevavuori Jari	Ylitalo Martti
Niemelä Henry	Ylä-Outinen Päivi

Poissa

Haukilahti Tapani  
Kangas Erkki  
Kiviranta Esko  
Långgård Thomas  
Raitala Juha  
Tuppi Veli-Matti  
Jukka-Pekka Vapaniemi kello 16.21 lähtien  
Asko Tienhaara kello 17.10 lähtien

Läsnä oli 56 jäsentä ja poissa oli 6 jäsentä.

Y-tunnus 0116300-4

3.5.2012

Läsnä lisäksi Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja sekä toimihenkilöitä

**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 2011
  - 6.1 Metsäliitto Osuuskunnan emoyhtiön ja konsernin tilinpäätös
  - 6.2 Hallintoneuvoston lausunto
  - 6.3 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 tilintarkastajien palkkiot
- 12 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinta
- 13 Tilintarkastajan valinta
- 14 Muut asiat
- 15 Kokouksen päättäminen

**1 Kokouksen avaus**

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Hannu Järvinen lausui edustajiston jäsenet ja muut läsnä olleet tervetulleiksi edustajiston vuoden 2012 varsinaiseen kokoukseen. Puhe otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

**2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi *valittiin* Matti Turtiainen. Hän *kutsui* sihteeriksi varatuomari Esa Kaikkosen.

**3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi *valittiin* Jaakko Koskinen ja Jaakko Kuisma.

Y-tunnus 0116300-4

3.5.2012

#### 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on sääntöjen 18 §:n mukaisesti lähetettävä jokaiselle edustajalle kirjallisena aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään seitsemää päivää ennen kokousta.

Kokouskutsu on postitettu jokaiselle edustajiston jäsenelle 2. huhtikuuta 2012 eli 31 päivää ennen kokousta ja julkaistu Helsingin Sanomissa, Maaseudun Tulevaisuudessa sekä Landsbygdens Folkissa.

Suoritettuaan nimenhuudon kokouksen sihteeri totesi 56 edustajiston jäsenen olevan läsnä.

Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

#### 5 Tilannekatsaukset

Pääjohtaja Jordan kertoi Metsä Groupin tilanteesta (liite 2.1). Merkittiin katsaus tiedoksi.

Hallituksen puheenjohtaja Asunta kertoi palkitsemisvaliokunnan työstä (liite 2.2). Merkittiin esitys tiedoksi.

Jukka-Pekka Vapaniemi poistui kokouksesta kello 16.21.

Puunhankinnan toimialajohtaja Mäntylä esitteli puukaupan tilannekatsauksen (liite 2.3). Merkittiin katsaus tiedoksi.

#### 6 Tilinpäätös 2011

##### 6.1 Metsäliitto Osuuskunnan emoyhtiön ja konsernin tilinpäätös

Todettiin, että edustajiston jäsenille oli postitettu etukäteen Metsä Groupin ja Metsäliitto Osuuskunnan vuosikertomus 2011, joka sisältää Metsäliiton tilinpäätöksen sekä koko Metsä Groupin konsernitiilinpäätöksen.

Asko Tienhaara poistui kokouksesta kello 17.10.

Talusojohtaja Takala esitteli yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2011 (liite 3). Merkittiin esitys tiedoksi.

##### 6.2 Hallintoneuvoston lausunto

Sihteeri Kaikkonen luki hallintoneuvoston 27. maaliskuuta 2012 päivätyn lausunnon tilinpäätöksestä (liite 4). Lausunnon mukaisesti hal-

Y-tunnus 0116300-4

3.5.2012

lintoneuvosto hyväksyi vuoden 2011 tilinpäätöksen esiteltäväksi edustajiston varsinaiselle kokoukselle ja yhtyi hallituksen ehdotukseen ylijäämän käyttämisestä.

### 6.3 Tilintarkastuskertomus

Sihteeri Kaikkonen luki tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen, joka on päivätty 27. maaliskuuta 2012 (liite 5). Sen mukaan sekä Metsäliitto Osuuskunnan tilinpäätös että Metsä Groupin konsernitilinpäätös on laadittu lainmukaisesti ja ne voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle sekä toimitusjohtajan varamiehelle tilivuodelta 2011.

### 7 Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja –taseen vahvistaminen

Edustajisto *vahvisti* Metsäliitto Osuuskunnan vuoden 2011 tilinpäätöksen ja Metsä Groupin konsernitilinpäätöksen (liite 6).

### 8 Ylijäämän käyttö ja maksuajankohdan vahvistaminen

Edustajisto *hyväksyi* hallituksen 9.2.2012 tekemän ehdotuksen ylijäämän käytöstä, mihin hallintoneuvosto oli kokouksessaan 27.3.2012 yhtynyt, ja *päättyi*, että osuuskorkoa jaetaan sääntöjen 14 §:n mukaisesti tilivuodelta 2011 seuraavasti:

- Osuuspääomalle	5,5 % (10.799.362,37 euroa)
- A-lisäosuuspääomalle	5,0 % (23.861.027,57 euroa)
- B-lisäosuuspääomalle	4,5 % (2.508.945,99 euroa)
- C-lisäosuuspääomalle	4,5 % (651.442,29 euroa)

eli yhteensä 37.820.778,22 euroa.

#### 8.1 Osuuskoron maksaminen

*Vahvistettiin* osuuskoron maksupäiväksi 8.5.2012 niille jäsenille, joiden velvoiteosuudet ovat täyteen maksetut. Muiden jäsenten osalta osuuskorko käytetään ensisijaisesti velvoiteosuuden maksuun ja toissijaisesti maksetaan jäsenelle.

### 9 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Edustajisto *myönsi* vastuuvapauden Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille, toimitusjohtajalle sekä toimitusjohtajan varamiehelle tilivuodelta 2011.

Y-tunnus 0116300-4

3.5.2012

## 10 Edustajiston jäsenten palkkiot ja matkakulujen korvaus

Todettiin, että edustajiston jäsenten edellisen toimikauden kokouspalkkio oli ollut 600 euroa/kokous.

Edustajisto *päättyi*, että edustajiston jäsenten kokouspalkkio tämän kokouksen jälkeen vuoden 2013 edustajiston varsinaiseen kokoukseen saakka on 600 euroa kokoukselta. Matkakulut ja päivärahat *maksetaan* Metsäliiton voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

## 11 Hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot

Lakiasianjohtaja Kaikkonen esitteli asian.

Edustajisto *hyväksyi* hallintoneuvoston jäsenten palkkiot vuoden 2013 edustajiston varsinaiseen kokoukseen saakka seuraavasti:

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| - puheenjohtaja     | 3.400 euroa/kk   |
| - varapuheenjohtaja | 1.500 euroa/kk   |
| - jäsen             | 600 euroa/kokous |

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

Tilintarkastajalle *hyväksyttiin* palkkiot maksettavaksi suoritetusta työstä laskua vastaan.

## 12 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinta

Jäsenpalvelujohtaja Jumppanen esitteli osuuskunnan alueelliset jäsenmäärät ja niiden suhtautumisesta hallintoneuvoston paikkajakoon (liite 7.1). Merkittiin esitys tiedoksi.

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

Ikäpykälän perusteella erovuorossa olevan Aarre Kilpisen tilalle *valittiin* Mårten Malmström suostumuksensa mukaisesti (liite 7.2). Mårten Malmströmin toimikausi kestää vuoden 2013 edustajiston varsinaisen kokouksen loppuun.

Ikäpykälän perusteella erovuorossa olevan Olav Storen tilalle *valittiin* Mats Brandt suostumuksensa mukaisesti (liite 7.3). Mats Brandtin toimikausi kestää vuoden 2015 edustajiston varsinaisen kokouksen loppuun.

Y-tunnus 0116300-4

3.5.2012

Edustajisto *valitsi* uudelleen seuraavat erovuorossa olevat hallintoneuvoston jäsenet:

Arto Hongisto  
Hannu Järvinen  
Esko Kinnunen  
Hannu Lassila  
Timo Nikula  
Mauri Ruuth  
Ahti Siponen  
Erkki Vainionpää  
Matti Äijö

Edellä lueteltujen, nyt valittujen hallintoneuvoston jäsenten toimikausi kestää vuoden 2015 edustajiston varsinaisen kokouksen loppuun ellei ikäpykälistä muuta johdu.

Konsernin henkilöstöjohtaja Anneli Karhula esitteli henkilöstöryhmien valinnat yhtiön hallintoneuvostoon (liite 7.4). *Valittiin* henkilöstöryhmien edustajat seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi seuraavasti:

Jari Hyvönen  
Matti Keskinen  
Timo Koljonen  
Mikko Nurmi.

Jari Hyvösen suostumus liitteenä 7.5.

### 13 Tilintarkastajan valinta

Tilikaudeksi 2012 *valittiin* varsinaiseksi tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, suostumuksensa mukaisesti (liite 8). KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Raija-Leena Hankonen, KHT.

Edustajiston puheenjohtaja kiitti väistyvää tilintarkastusyhteisöä ja päävastuullista tilintarkastajaa yhtiön eteen tehdystä hyvästä työstä tilintarkastustoimessa.

### 14 Muut asiat

Jyrki Savolainen esitti liitteeseen otetun ponnin edustajiston vaalijärjestyksen muuttamiseksi hallituksen valmisteltavaksi ja tuotavaksi seuraavaan edustajiston kokoukseen valmistelun jälkeen (liite 9).

Y-tunnus 0116300-4

3.5.2012

**15 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen**

Edustajiston seuraava kokous pidetään erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Todettiin, että kaikki päätökset olivat yksimielisiä.

Kun kaikki asiat olivat tulleet käsitellyiksi, puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi kello 18.10.

Vakuudeksi

Matti Turtiainen  
puheenjohtaja

Esa Kaikkonen  
sihteeri

Jaakko Koskinen  
pöytäkirjantarkastaja

Jaakko Kuisma  
pöytäkirjantarkastaja