

Y-tunnus 0116300-4

3.5.2016

Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston varsinainen kokous

Aika Tiistaina 3.5.2016 kello 15.00

Paikka Metsätapiola, Revontulenpuisto 2 C, Espoo

Läsnä

Anttila Juha	Nybacka Mika
Haikkonen Aila	Nylund Mats
Hanhimäki Jorma	Oinas-Panuma Eero
Hiekka Matti	Orjala Jari
Hiltunen Martti	Pekonen Kari
Häppölä Heikki	Pietilä Juho
Härkönen Matti J.	Purhonen Petri
Isomuotia Harri	Pykkänen Ari
Jänkälä Aarne	Raininko Tuomo
Kallio Maarit	Ruusuvirta Jukka
Kankaanpää Antti	Savola Mikko
Karhunen Asko	Savolainen Jyrki
Ketola Jyrki	Sipola Atso
Kivenmäki Ari	Sirviö Antti
Kiviranta Esko	Soronen Mauno
Kontinen Kati	Säynätjoki Ilkka
Koskinen Jaakko	Tasanen Terho
Kurtti Aulis	Tikka Antti-Lassi
Laitinen Markku	Tolvanen Matti
Lauttia Petri	Tuominen Pasi
Lillandt Anders	Uotila Kirsi
Lunttila Tommi	Uusitalo Ilkka
Långgård Tomas	Vanhatalo Tuula
Minkkinen Timo	Virnala Jukka
Moilanen Heli	Wasberg Johan
Morri Tiina	Wasström Anders
Mäntylä Arto	Ylimartimo Aatto
Nevavuori Jari	Ylä-Outinen Päivi
Niemelä Henry	

Poissa Könönen Katri
Rautiola Antti
Tanskanen Paavo

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

Y-tunnus 0116300-4

3.5.2016

Käsitteltävät 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 2015
 - 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 Kokouksen päättäminen

1 Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Hannu Järvinen piti puheen edustajistolle ja toivotti edustajiston jäsenet sekä muut läsnä olleet terveilleiksi edustajiston vuoden 2016 varsinaiseen kokoukseen.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi *valittiin* Mats Nylund. Hän *kutsui* sihteeriksi oikeustieteen kandidaatti Miika Arolan.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi *valittiin* Jorma Hanhimäki ja Matti Hiekka.

4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Kokouskutsu on postitettu jokaiselle edustajiston jäsenelle 31. maaliskuuta 2016 eli 34 päivää ennen kokousta ja julkaistu Helsingin Sanomissa, Maaseudun Tulevaisuudessa sekä Landsbygdens Folkissa.

Suoritettuaan nimenhuudon kokouksen sihteeri totesi 57 edustajiston jäsenen olevan läsnä kokouksessa.

Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 Tilannekatsaukset

Metsä Groupin pääjohtaja Kari Jordan esitti katsauksen konsernin vuoden 2016 ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksesta sekä liiketoiminta-alueiden näkymistä (liite 1.1).

Puunhankinnan toimialajohtaja Mäntylä esitti puunhankinnan tilannekatsauksen (liite 1.2).

Merkittiin katsaukset ja käyty keskustelu tiedoksi.

6 Tilinpäätös 2015

6.1 – 6.2 Metsäliitto Osuuskunnan tilinpäätös ja Metsä Groupin konsernitilinpäätös

Todettiin, että edustajiston jäsenille oli toimitettu etukäteen Metsä Groupin tilinpäätös 2015, joka sisältää Metsäliitto Osuuskunnan tilinpäätöksen sekä koko Metsä Groupin konsernitilinpäätöksen.

Talousjohtaja Takala esitteli konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2015 (liite 2). Merkittiin esitys tiedoksi.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Mikael Silvennoinen kertoi tarkastusvaliokunnan toiminnasta ja valiokunnan työn painopisteistä.

Y-tunnus 0116300-4

3.5.2016

6.3 Hallintoneuvoston lausunto

Sihteeri Arola luki hallintoneuvoston 22. maaliskuuta 2016 päivätyn lausunnon tilinpäätöksestä (liite 3). Lausunnon mukaan hallintoneuvosto yhtyi hallituksen ehdotukseen taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä.

6.4 Tilintarkastuskertomus

Sihteeri Arola luki 19. helmikuuta 2016 päivätyn tilintarkastuskertomuksen (liite 4).

Tilintarkastuskertomuksen mukaan Metsäliitto Osuuskunnan tilinpäätös ja toimintakertomus sekä Metsä Groupin konsernitilinpäätös on laadittu lainmukaisesti ja hallituksen esitys taseen osoittaman ylijäämän käytöstä on osuuskuntalain mukainen. Tilintarkastajat puoltavat tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista sekä vastuuvapauden myöntämistä osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2015.

7 Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja –taseen vahvistaminen

Edustajisto *vahvisti* Metsäliitto Osuuskunnan tilinpäätöksen ja Metsä Groupin konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2015 (liite 5).

8 Ylijäämän käyttö ja maksuajankohdan vahvistaminen

Edustajisto *hyväksyi* hallituksen esityksen taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä ja *päätti*, että osuuskorkoa jaetaan sääntöjen 14 §:n mukaisesti tilikaudelta 2015 seuraavasti:

- perusosuuksille 6,0 % (12.347.823,62 euroa)
- A-lisäosuuksille 5,5 % (33.819.300,03 euroa)
- B-lisäosuuksille 3,0 % (4.275.142,26 euroa)

eli yhteensä 50.442.265,91 euroa.

8.1 Osuuskoron maksaminen

Vahvistettiin osuuskoron maksupäiväksi 10.5.2016 niille jäsenille, joiden velvoiteosuudet ovat täyteen maksetut. Muiden jäsenten osalta osuuskorko käytetään ensisijaisesti perusosuuksien maksuun ja toissijaisesti maksetaan jäsenelle.

Y-tunnus 0116300-4

3.5.2016

9 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Edustajisto *myönsi* vastuuvapauden Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2015.

10 Edustajiston jäsenten palkkiot ja matkakulujen korvaus

Todettiin, että edustajiston kokouksessa 7.5.2015 vahvistettiin edustajiston jäsenten kokouspalkkioksi 700 euroa/kokous.

Edustajisto *päätti*, että edustajiston jäsenten kokouspalkkio vuoden 2017 edustajiston varsinaiseen kokoukseen saakka säilytetään ennallaan, eli palkkio on 700 euroa kokoukselta.

Lisäksi edustajiston *päätti*, että matkakulut ja päivärahat maksetaan Metsäliiton voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti ja että piiritoimikuntien kokouksista palkkio on 350 euroa/kokous.

11 Hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot

Arola esitteli asian.

Edustajisto *hyväksyi* hallintoneuvoston jäsenten palkkiot vuoden 2017 edustajiston varsinaiseen kokoukseen saakka seuraavasti:

- hallintoneuvoston puheenjohtaja 3.900 euroa/kk
- hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 1.700 euroa/kk
- hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkio 700 euroa/kokous

Matkakulut ja päivärahat *maksetaan* Metsäliiton voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti ja kokouspalkkio piiritoimikuntien kokouksista palkkio on 350 euroa/kokous.

Tilintarkastajalle *hyväksyttiin* palkkiot maksettavaksi suoritetusta työstä laskua vastaan.

12 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinta

Jäsenpalvelujohtaja Jumppanen esitteli osuuskunnan alueelliset jäsenmäärät suhteessa hallintoneuvoston paikkajakoon (liite 6). Merkittiin esitys tiedoksi.

Y-tunnus 0116300-4

3.5.2016

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

Kokouksessa tehtiin esitys, että erovuorossa olevan hallintoneuvoston jäsenen Mårten Malmströmin tilalle valittaisiin uudeksi hallintoneuvoston jäseneksi Kirsi Uotila. Suoritettussa äänestyksessä Mårten Malmström sai 44 ääntä ja Kirsi Uotila 8 ääntä.

Edustajisto *valitsi* uudelleen seuraavat erovuorossa olevat hallintoneuvoston jäsenet:

Antti Jäärni
Petri Kuutti
Timo Kässi
Jari Laineenoja
Jukka Lappalainen
Jussi Linnaranta
Mårten Malmström
Antti-Jussi Mikkola
Mikko Tolonen
Jukka Vanhatalo.

Edellä lueteltujen hallintoneuvoston nyt valittujen jäsenten toimikausi kestää vuoden 2019 edustajiston varsinaisen kokouksen loppuun, ellei sääntöjen ikäpykälästä muuta johdu.

Hallintoneuvostosta eronneen jäsenen Jukka-Pekka Vapaniemen tilalle edustajisto *valitsi* jäljellä olevaksi toimikaudeksi hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi Anders Wasströmin. Wasströmin toimikausi kestää vuoden 2017 edustajiston varsinaisen kokouksen loppuun.

13 Tilintarkastajan valinta

Tilikaudeksi 2016 *valittiin* varsinaiseksi tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö. Todettiin että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Raija-Leena Hankonen, KHT.

14 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Edustajiston seuraava kokous pidetään erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Y-tunnus 0116300-4

3.5.2016

Kun kaikki asiat olivat tulleet käsitellyiksi, puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi kello 17.45.

Vakuudeksi

Mats Nylund
puheenjohtajaMiika Arola
sihteeriJorma Hanhimäki
pöytäkirjantarkastajaMatti Hiekka
pöytäkirjantarkastaja