

Y-tunnus 0116300-4

3.5.2018

Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston varsinainen kokous

Aika Torstaina 3.5.2018 kello 15.00

Paikka Metsätapiola, Revontulenpuisto 2 C, Espoo

Läsnä

Anttila Juha	Nybacka Mika
Haikkonen Aila	Nylund Mats
Halkilahti Jaakko	Oinas-Panuma Eero
Hanhimäki Jorma	Orjala Jari
Hiekka Matti	Pekonen Kari
Hiltunen Martti	Pietilä Juho
Häppölä Heikki	Purhonen Petri
Härkönen Matti	Pylkkänen Ari
Isomuotia Harri	Raininko Tuomo
Jänkälä Aarne	Ruusuvirta Jukka
Kallio Maarit	Saviniemi Timo
Kankaanpää Antti	Savola Mikko
Karhunen Asko	Sipola Atso
Ketola Jyrki	Sirviö Antti
Kivenmäki Ari	Soronen Mauno
Kiviranta Esko	Säynätjoki Ilkka
Koistinen Pertti	Tasanen Terho
Kontinen Kati	Tikka Antti-Lassi
Koskinen Jaakko	Tolvanen Matti
Kurtti Aulis	Tuominen Pasi
Könönen Katri	Tyskas Kim
Laitinen Markku	Törmikoski Jari
Långgård Tomas	Uotila Kirsi
Minkkinen Timo	Vanhatalo Tuula
Moilanen Heli	Virnala Jukka
Morri Tiina	Ylimartimo Aatto
Mäntylä Arto	Ylä-Outinen Päivi
Nevavuori Jari	Ylönen Reino
Niemelä Henry	

Poissa Lunttila Tommi
Vidlund Mikael
Wasberg Johan

Y-tunnus 0116300-4

3.5.2018

Läsnä lisäksi Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja 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 2017
 - 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 Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen muuttaminen
- 11 Edustajiston jäsenten palkkiot ja matkakulujen korvaus
- 12 Hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot
- 13 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinta
- 14 Tilintarkastajan valinta
- 15 Muut asiat
- 16 Kokouksen päättäminen

1 Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Juha Paajanen piti puheen ([liite 1](#)) edustajistolle ja toivotti edustajiston jäsenet sekä muut läsnä olleet tervetulleiksi edustajiston vuoden 2018 varsinaiseen kokoukseen.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi *valittiin* Jaakko Halkilahti.

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

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi *valittiin* Matti Härkönen ja Harri Isomuotia.

4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Kokouskutsu on postitettu jokaiselle edustajiston jäsenelle 27.3.2018 eli 37 päivää ennen kokousta ja julkaistu lisäksi Helsingin Sanomissa, Maaseudun Tulevaisuudessa sekä Landsbygden 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 Ilkka Hämmälä esitti katsauksen konsernin vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksesta sekä liiketoiminta-alueiden näkymistä (liite 2.1).

Metsä Forestin toimialajohtaja Juha Mäntylä esitti puunhankinnan ja metsäpalveluiden tilannekatsauksen (liite 2.2).

Merkittiin katsaukset ja käyty keskustelu tiedoksi.

6 Tilinpäätös 2017

6.1 – 6.2 Metsäliitto Osuuskunnan tilinpäätös ja Metsä Groupin konsernitilinpäätös

Konsernin talousjohtaja Vesa-Pekka Takala esitteli Metsä Group-konsernin ja Metsäliitto Osuuskunnan tilinpäätöksen vuodelta 2017 (liite 3).

6.3 Hallintoneuvoston lausunto

Sihteeri Arola luki hallintoneuvoston 26. maaliskuuta 2018 päivätyn lausunnon tilinpäätöksestä (liite 4). Lausunnon mukaan hallintoneuvosto yhtyy hallituksen ehdotukseen taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä.

6.4 Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastaja Raija-Leena Hankonen esitteli edustajistolle 13. helmikuuta 2018 päivätyn tilintarkastuskertomuksen (liite 5).

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 puoltaa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista sekä vastuuvapauden myöntämistä osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2017. 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 2017 (liite 6).

8 Ylijäämän käyttö ja maksuajankohdan vahvistaminen

Edustajisto *hyväksyi* hallituksen esityksen taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä siten, että osuuskorkoa jaetaan sääntöjen 14 §:n mukaisesti tilikaudelta 2017 seuraavasti:

- perusosuuksille 7,0 % (14.498.175,22 euroa)
- A-lisäosuuksille 6,5 % (44.593.309,60 euroa)
- B-lisäosuuksille 2,5 % (4.097.750,75 euroa)

eli yhteensä 63.189.235,57 euroa, ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon siirretään 250.000.000 euroa.

8.1 Osuuskoron maksaminen

Vahvistettiin osuuskoron maksupäiväksi 15.5.2018 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 2017.

10 Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen muuttaminen

Arola esitteli Metsäliiton hallituksen esittämät muutosehdotukset osuuskunnan sääntöihin (liite 7.1). Hallintoneuvosto on osaltaan käsitellyt ja hyväksynyt sääntömuutosehdotukset kokouksessaan 26.3.2018.

Merkittiin tiedoksi esitetyistä sääntömuutoksista käyty keskustelu.

Hallitus on sääntömuutosehdotuksissaan esittänyt hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten yläikärajaa (65 vuotta) koskevien määräysten poistamista sääntöjen 23§:stä ja 26 §:stä. Edustajiston jäsen Pasi Tuominen teki asian käsittelyn yhteydessä ehdotuksen sääntökohdienten 23§ ja 26§ muuttamisesta siten, että hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten yläikärajaa nostettaisiin 65 vuodesta 68 vuoteen. Edustajiston jäsen Aatto Ylimartimo kannatti Tuomisen tekemää ehdotusta, joten asiassa järjestettiin äänestys.

Merkittiin tiedoksi, että edustajiston jäsenet Mats Nylund ja Mikko Savola olivat poistuneet kokouksesta klo 17:05 ennen äänestystä. Suoritettussa äänestyksessä ääniä annettiin 54 kappaletta. Hallituksen sääntömuutosehdotusta 23§:n ja 26§:n ikärajojen poistosta kannatti 47 edustajiston jäsentä, ja Tuomisen ehdotusta ikärajojen nostamisesta kannatti 7 edustajiston jäsentä (äänestystulosta koskeva dokumentti liitteenä 7.2).

Osuuskunnan sääntöjen 34§:n mukaan sääntöjen muuttaminen edellyttää, että muutosesitystä kannattaa vähintään 2/3 edustajiston kokouksessa annetuista äänistä. Suoritettussa äänestyksessä ääniä

annettiin 54 kappaletta. Hallituksen sääntömuutosehdotusta 23§:n ja 26§:n ikärajojen poistosta kannatti 50 edustajiston jäsentä ja vastusti 4 edustajiston jäsentä (liite 7.2). Todettiin, että sääntömuutosesitys 23§:n ja 26§:n ikärajojen poistosta sai sääntöjen edellyttämän 2/3 enemmistön kokouksen äänistä ja muutosesitys todettiin näin ollen hyväksytyksi.

Edustajisto hyväksyi yksimielisesti muut liitteen 7.1 mukaiset muutosehdotukset osuuskunnan sääntöihin sekä Metsäliiton edustajiston vaalijärjestykseen. Lisäksi edustajisto vahvisti liitteen 7.1 mukaiset periaatelinjaukset koskien toimielinten jäsenten toimikausien maksimipituutta.

Edustajiston hyväksymät uudet osuuskunnan sääntöjen kohdat 23§, 25§, 26§ ja 27§ sekä edustajiston vaalijärjestyksen uudet kohdat 5§, 7§ ja 11§ otettiin pöytäkirja liitteeksi 7.3.

11 Edustajiston jäsenten palkkiot ja matkakulujen korvaus

Todettiin, että edustajiston kokouksessa 4.5.2017 vahvistettiin edustajiston jäsenten kokouspalkkioksi 700 euroa/kokous.

Edustajisto *päätti*, että edustajiston jäsenten kokouspalkkio vuoden 2019 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.

12 Hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot

Arola esitteli asian (liite 8).

Edustajisto *hyväksyi* hallintoneuvoston jäsenten palkkiot vuoden 2019 edustajiston varsinaiseen kokoukseen saakka seuraavasti:

- hallintoneuvoston puheenjohtaja 3.900 euroa/kk
- hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 1.700 euroa/kk
- hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkio 700 euroa/kokous (kokouspalkkio maksetaan myös nimitystoimikunnan ja mahdollisten muiden toimikuntien kokouksista)

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.

13 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinta

Jäsenpalvelujohtaja Jumppanen esitteli osuuskunnan alueelliset jäsenmäärät suhteessa hallintoneuvoston paikkajakoon (liite 9.1). Merkittiin esitys tiedoksi.

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
Pirkko Laitinen
Petri Lauttia
Timo Nikula
Ahti Siponen
Matti Turtiainen
Matti Äijö

Edellä lueteltujen hallintoneuvostoon valittujen jäsenten toimikausi kestää vuoden 2021 edustajiston varsinaisen kokouksen loppuun.

Erovuorossa olleen Esko Kinnusen tilalle edustajisto valitsi hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi Kati Kontisen. Kontisen toimikausi kestää vuoden 2021 edustajiston varsinaisen kokouksen loppuun.

Hallituksen jäseneksi 1.1.2018 alkaen valitun Johan Björkenheimin tilalle edustajisto *valitsi* jäljellä olevaksi toimikaudeksi hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi Jukka Virnalan. Virnalan toimikausi kestää vuoden 2020 edustajiston varsinaisen kokouksen loppuun.

Todettiin, että edustajisto on kokouksessaan hyväksynyt hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskevan sääntömääräyksen poiston, minkä johdosta vahvistettiin Risto Junttilan ja Mårten Malmströmin jatkavan hallintoneuvoston jäseninä.

Y-tunnus 0116300-4

3.5.2018

Konsernin henkilöstöjohtaja Anneli Karhula esitteli hallintoneuvoston henkilöstön edustajat (liite 9.2) Vahvistettiin henkilöstöryhmien edustajat hallintoneuvostossa seuraavasti:

Susanna Kaukinen
Timo Koljonen
Rauno Kuhalampi
Janne Naukkarinen

14 Tilintarkastajan valinta

Tilikaudeksi 2018 *valittiin* varsinaiseksi tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö. Todettiin että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Raija-Leena Hankonen, KHT.

15 Muut asiat

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu koskien muun muassa havukuidun latvaläpimittaa sekä jäsenbonusten käyttökohteita.

16 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi kello 18:10.

Vakuudeksi

Jaakko Halkilahti
puheenjohtaja

Miika Arola
sihteeri

Matti Härkonen
pöytäkirjantarkastaja

Harri Isomuotia
pöytäkirjantarkastaja