

Y-tunnus 0116300-4

4.5.2017

Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston varsinainen kokous

Aika Torstaina 4.5.2017 kello 15.00

Paikka Metsätapiola, Revontulenpuisto 2 C, Espoo

Läsnä

Anttila Juha	Nevavuori Jari
Haikkonen Aila	Niemelä Henry
Hanhimäki Jorma	Nybacka Mika
Hiekka Matti	Nylund Mats
Hiltunen Martti	Oinas-Panuma Eero
Häppölä Heikki	Orjala Jari
Härkönen Matti J.	Pietilä Juho
Isomuotia Harri	Purhonen Petri
Jänkälä Aarne	Pykkänen Ari
Kallio Maarit	Raininko Tuomo
Kankaanpää Antti	Rautiola Antti
Karhunen Asko	Ruusuvirta Jukka
Ketola Jyrki	Savolainen Jyrki
Kivenmäki Ari	Sipola Atso
Kiviranta Esko	Sirviö Antti
Koistinen Pertti	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	Ylimartimo Aatto
Mäntylä Arto	Ylä-Outinen Päivi

Poissa
Könönen Katri
Pekonen Kari
Savola Mikko
Tyskas Kim

Y-tunnus 0116300-4

4.5.2017

Läsnä lisäksi

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

Käsiteltävät 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 2016
 - 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 muuttaminen
- 15 Muut asiat
- 16 Kokouksen päättäminen

1 Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Hannu Järvinen piti puheen edustajistolle ja toivotti edustajiston jäsenet sekä muut läsnä olleet tervetulleiksi edustajiston vuoden 2017 varsinaiseen kokoukseen.

Osuuskunnan hallintoneuvosto on kokouksessaan 4.5.2017 nimittänyt Metsä Fibre Oy:n nykyisen toimitusjohtajan diplomi-insinööri Ilkka Hämälän Metsäliitto Osuuskunnan toimitusjohtajaksi 1.1.2018 alkaen sekä toimitusjohtajan tehtävän lisäksi Metsä Group –konsernin pääjohtajaksi 1.4.2018 alkaen. Pääjohtaja Kari Jordan jatkaa tehtävässään 31.3.2018 saakka.

Y-tunnus 0116300-4

4.5.2017

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi *valittiin* Jyrki Ketola.

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

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskun valvojiksi *valittiin* Martti Hiltunen ja Heikki Häppölä.

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 30.3.2017 eli 35 päivää ennen kokousta ja julkaistu lisäksi Helsingin Sanomissa, Maaseudun Tulevaisuudessa sekä Landsbygdens Folkissa.

Suoritettuaan nimenhuudon kokouksen sihteeri totesi 56 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 2017 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 2016

6.1 – 6.2 Metsäliitto Osuuskunnan tilinpäätös ja Metsä Groupin konsernitilinpäätös

Todettiin että edustajiston jäsenille oli toimitettu etukäteen Metsä Groupin tilinpäätös 2016, joka sisältää Metsäliitto Osuuskunnan tilinpäätöksen sekä koko Metsä Groupin konsernitilinpäätöksen.

Talusojohtaja Takala esitteli konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2016 (liite 2). Merkittiin esitys tiedoksi.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Mikael Silvennoinen piti edustajistolle katsauksen tarkastusvaliokunnan toiminnasta ja valiokunnan työskentelyn painopisteistä.

6.3 Hallintoneuvoston lausunto

Sihteeri Arola luki hallintoneuvoston 22. maaliskuuta 2017 päivätyn lausunnon tilinpäätöksestä (liite 3). Lausunnon mukaan hallintoneuvosto yhtyi hallituksen ehdotukseen taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä.

6.4 Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastaja Raija-Leena Hankonen esitteli edustajistolle 14. helmikuuta 2017 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 emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja se täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Tilintarkastaja puoltaa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista sekä vastuuvapauden myöntämistä osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2016.

Y-tunnus 0116300-4

4.5.2017

7 Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja –taseen vahvistaminen

Edustajisto *vahvisti* Metsäliitto Osuuskunnan tilinpäätöksen ja Metsä Groupin konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2016 (liite 5).

8 Ylijäämän käyttö ja maksuajankohdan vahvistaminen

Edustajisto *hyväksyi* hallituksen esityksen taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä ja *päättyi*, että osuuskorkoa jaetaan sääntöjen 14 §:n mukaisesti tilikaudelta 2016 seuraavasti:

- perusosuuksille 6,0 % (12.355.213,46 euroa)
- A-lisäosuuksille 5,5 % (35.224.652,05 euroa)
- B-lisäosuuksille 2,5 % (3.960.890,32 euroa)

eli yhteensä 51.540.755,83 euroa.

8.1 Osuuskoron maksaminen

Vahvistettiin osuuskoron maksupäiväksi 11.5.2017 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 2016.

10 Edustajiston jäsenten palkkiot ja matkakulujen korvaus

Todettiin, että edustajiston kokouksessa 3.5.2016 vahvistettiin edustajiston jäsenten kokouspalkkioksi 700 euroa/kokous.

Edustajisto *päättyi*, että edustajiston jäsenten kokouspalkkio vuoden 2018 edustajiston varsinaiseen kokoukseen saakka säilytetään ennallaan, eli palkkio on 700 euroa kokoukselta.

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

Y-tunnus 0116300-4

4.5.2017

11 Hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot

Arola esitteli asian (liite 6).

Edustajisto *hyväksyi* hallintoneuvoston jäsenten palkkiot vuoden 2018 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.

12 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinta

Jäsenpalvelujohtaja Jumppanen esitteli osuuskunnan alueelliset jäsenmäärät suhteessa hallintoneuvoston paikkajakoon (liite 7). Merkittiin esitys tiedoksi.

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

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

Johan Björkenheim
Teuvo Hatva
Ville Hirvonen
Antti Isotalo
Risto Junttila
Airi Kulmala
Juha Paajanen
Anders Wasström

Edellä lueteltujen hallintoneuvoston nyt valittujen jäsenten toimikausi kestää vuoden 2020 edustajiston varsinaisen kokouksen loppuun, ellei sääntöjen ikäpykälästä muuta johdu.

Erovuorossa olleen Hans-Erik Lindqvistin tilalle edustajisto valitsi hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi Anders Lillandtin. Lillandtin toimikausi kestää vuoden 2020 edustajiston varsinaisen kokouksen loppuun.

Ikäpykälän mukaan erovuorossa olleen Eero Ekmanin tilalle edustajisto *valitsi* hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi Ilkka Uusitalon. Uusitalon toimikausi kestää vuoden 2020 edustajiston varsinaisen kokouksen loppuun.

Hallituksen jäseneksi 1.1.2017 alkaen valitun Jussi Linnarannan tilalle edustajisto *valitsi* jäljellä olevaksi toimikaudeksi hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi Jyrki Savolaisen. Savolaisen toimikausi kestää vuoden 2019 edustajiston varsinaisen kokouksen loppuun.

Hallintoneuvostosta eronneen Hannu Järvisen tilalle edustajisto *valitsi* jäljellä olevaksi toimikaudeksi hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi Petri Lauttian. Lauttian toimikausi kestää vuoden 2018 edustajiston varsinaisen kokouksen loppuun.

13 Tilintarkastajan valinta

Tilikaudeksi 2017 *valittiin* varsinaiseksi tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö. Todettiin että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Raija-Leena Hankonen, KHT.

14 Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen muuttaminen

Arola esitteli asian. Osuuskunnan sääntöjen 26§:ää esitettiin muutettavaksi liitteen 8 mukaisesti.

Merkittiin tiedoksi esitetystä sääntömuutoksesta käyty keskustelu.

Suoritetussa äänestyksessä sääntömuutoksen hyväksymistä kannatti 35 edustajiston jäsentä ja vastusti 19 jäsentä. Todettiin ettei sääntömuutosesitys saanut sääntöjen edellyttämää 2/3 enemmistöä kokouksen äänistä ja muutosesitys näin ollen hylättiin.

Merkittiin tiedoksi edustajiston jäsenten Pasi Tuomisen ja Aatto Ylimartimon esitys siitä, että sääntökohtien 23§ ja 26§ mukaiset 65 vuoden ikärajat korotettaisiin 68 vuoteen. Sääntömuutosesitystä käsitellään edustajiston seuraavassa kokouksessa.

Y-tunnus 0116300-4

4.5.2017

15 Muut asiat

Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Juha Paajanen kiitti hallinnon puolesta hallintoneuvostosta pois jäävää puheenjohtajaa Hannu Järvistä pitkäaikaisesta työstä osuuskunnan hyväksi.

16 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Edustajiston seuraava kokous pidetään erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Kun kaikki asiat olivat tulleet käsitellyiksi, puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi kello 18:15.

Vakuudeksi

Jyrki Ketola
puheenjohtajaMiika Arola
sihteeriMartti Hiltunen
pöytäkirjantarkastajaHeikki Häppölä
pöytäkirjantarkastaja