

Y-tunnus 0116300-4

7.5.2013

Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston varsinainen kokous

Aika Tiistaina 7.5.2013 kello 15.00

Paikka Metsätapiola, Revontulenpuisto 2 C, Espoo

Läsnä

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

Poissa

Morri Tiina
Nevavuori Jari
Pekonen Kari
Raitala Juha
Tuppi Veli-Matti

Läsnä oli 57 jäsentä ja poissa oli 5 jäsentä.

Y-tunnus 0116300-4

7.5.2013

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 2012
 - 6.1 Metsäliitto Osuuskunnan emoyhtiön ja konsernin tilinpäätös
 - 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 tilintarkastajien palkkiot
- 12 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinta
- 13 Tilintarkastajan valinta
- 14 Edustajiston vaalijärjestys
- 15 Muut asiat
- 16 Kokouksen päättäminen

1 Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Hannu Järvinen toivotti edustajiston jäsenet ja muut läsnä olleet tervetulleiksi edustajiston vuoden 2013 varsinaiseen kokoukseen. Puhe otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi *valittiin* Heikki Kallunki. Hän *kutsui* sihteeriksi oikeustieteen kandidaatti Miika Arolan.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi *valittiin* Kyösti Kuivalainen ja Jari Laineenoja.

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 12. huhtikuuta 2013 eli 25 päivää ennen kokousta ja julkaistu Helsingin Sanomissa, Maaseudun Tulevaisuudessa sekä Landsbygdens Folkissa.

Suoritettuaan nimenhuudon kokouksen sihteeri totesi 57 edustajiston jäsenen olevan läsnä.

Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 Tilannekatsaukset

Pääjohtaja Jordan kertoi Metsä Groupin tilanteesta (liite 2.1). Lisäksi pääjohtaja kertoi metsäteollisuuden nykytilasta laajemmin sekä tulevaisuuden näkymistä. Merkittiin katsaus tiedoksi.

Puunhankinnan toimialajohtaja Mäntylä esitteli puukaupan tilannekatsauksen (liite 2.2). Merkittiin katsaus tiedoksi.

6 Tilinpäätös 2012

6.1 Metsäliitto Osuuskunnan emoyhtiön ja konsernin tilinpäätös

Todettiin, että edustajiston jäsenille oli postitettu etukäteen Metsä Groupin ja Metsäliitto Osuuskunnan vuosikertomus 2012, joka sisältää Metsäliiton tilinpäätöksen sekä koko Metsä Groupin konserniti-linpäätöksen.

Talousjohtaja Takala esitteli yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2012 (liite 3). Merkittiin esitys tiedoksi.

6.2 Hallintoneuvoston lausunto

Sihteeri Arola luki hallintoneuvoston 25. maaliskuuta 2013 päivätyn lausunnon tilinpäätöksestä (liite 4). Lausunnon mukaisesti hallintoneuvosto hyväksyi vuoden 2012 tilinpäätöksen esiteltäväksi edustajiston varsinaiselle kokoukselle ja esitti ylijäämän käyttöehdotuksen.

6.3 Tilintarkastuskertomus

Sihteeri Arola luki tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen, joka on päivätty 25. maaliskuuta 2013 (liite 5). Sen mukaan sekä Metsäliitto

Y-tunnus 0116300-4

7.5.2013

Osuuskunnan tilinpäätös että Metsä Groupin konsernitilinpäätös on laadittu lainmukaisesti ja ne voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2012.

7 Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja –taseen vahvistaminen

Edustajisto *vahvisti* Metsäliitto Osuuskunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ja Metsä Groupin konsernitilinpäätöksen (liite 6).

8 Ylijäämän käyttö ja maksuajankohdan vahvistaminen

Edustajisto *hyväksyi* hallintoneuvoston 25.3.2013 tekemän ehdotuksen ylijäämän käytöstä ja *päätti*, että osuuskorkoa jaetaan sääntöjen 14 §:n mukaisesti tilivuodelta 2012 seuraavasti:

- Osuuspääomalle	5,5 % (10.963.644,53 euroa)
- A-lisäosuuspääomalle	5,0 % (25.065.166,70 euroa)
- B-lisäosuuspääomalle	4,5 % (3.655.609,50 euroa)

eli yhteensä 39.684.420,73 euroa.

8.1 Osuuskoron maksaminen

Vahvistettiin osuuskoron maksupäiväksi 14.5.2013 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 sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2012.

10 Edustajiston jäsenten palkkiot ja matkakulujen korvaus

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

Edustajisto *päätti*, että edustajiston jäsenten kokouspalkkio tämän kokouksen jälkeen vuoden 2014 edustajiston varsinaiseen kokoukseen saakka on 600 euroa kokoukselta. Matkakulut ja päivärahat *maksetaan* Metsäliiton voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Y-tunnus 0116300-4

7.5.2013

11 Hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot

Lakiasianjohtaja Arola esitteli asian.

Edustajisto *hyväksyi* hallintoneuvoston jäsenten palkkiot vuoden 2014 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 paikkajakkoon (liite 7). Merkittiin esitys tiedoksi.

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 Ilkka Heikola. Suoritettua äänestyksessä Mårten Malmström sai 28 ääntä ja Ilkka Heikola 23 ääntä.

Edustajisto *valitsi* uudelleen seuraavat erovuorossa olevat hallintoneuvoston jäsenet:

Ilkka Juusela
Antti Jäärni
Petri Kuutti
Timo Kässi
Jukka Lappalainen
Jussi Linnaranta
Mårten Malmström
Antti-Jussi Mikkola
Mikko Tolonen
Jukka Vanhatalo

Y-tunnus 0116300-4

7.5.2013

Edellä lueteltujen, nyt valittujen hallintoneuvoston jäsenten toimikausi kestää vuoden 2016 edustajiston varsinaisen kokouksen loppuun, ellei ikäpykälistä muuta johdu.

13 Tilintarkastajan valinta

Tilikaudeksi 2013 *valittiin* varsinaiseksi tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, suostumuksensa mukaisesti (liite 8). Todettiin, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Raija-Leena Hankonen, KHT.

14 Edustajiston vaalijärjestys

Jäsenpalvelujohtaja Jumppanen esitteli asian (liite 9).

Todettiin, että edustajiston jäsen Jyrki Savolainen esitti edustajiston varsinaisessa kokouksessa 3.5.2012 ponnen, jonka mukaan edustajiston paikkamäärät vaalipiireittäin määräytyisivät jatkossa ensisijaisesti jäsenen metsän sijaintikunnan mukaan ja toissijaisesti jäsenen niin halutessaan hänen asuinpaikkansa mukaan. Sama koskisi myös äänestysaluetta edustajiston vaaleissa.

Vaalijärjestyksen muuttamista koskevaa pontta on käsitelty Metsäliitto Osuuskunnan hallituksessa ja hallintoneuvostossa. Hallintoneuvosto on kokouksessaan 1.11.2012 päättänyt, että vaalijärjestystä ei esitetä muutettavaksi siten, että vaalipiiri määräytyisi ensisijaisesti metsän sijaintikunnan mukaan.

Vastaehdotuksena hallintoneuvoston esitykselle siitä, ettei vaalijärjestystä muutettaisi, kokouksessa tehtiin esitys, että vaalijärjestystä muutettaisiin siten, että edustajiston paikkamäärät vaalipiireittäin määräytyisivät jatkossa ensisijaisesti jäsenen metsän sijaintikunnan mukaan ja toissijaisesti jäsenen niin halutessaan hänen asuinpaikkansa mukaan. Suoritettussa äänestyksessä esitys vaalijärjestyksen muuttamisesta sai 14 ääntä ja hallintoneuvoston esitys 43 ääntä.

Edustajisto *päätti*, ettei vaalijärjestystä muuteta.

15 Muut asiat

Edustajiston jäsen Kirsi Uotila esitti hallintoneuvoston käsiteltäväksi ponnen (liite 10), jonka mukaan edustajiston vaalijärjestelmää muutettaisiin siten, että edustajiston jäsenten vaali järjestettäisiin suoraan henkilöäänestyksenä siten, että eniten ääniä saaneet tulevat valituiksi edustajistoon ja seuraavaksi eniten saaneet piiritoimikuntaan. Vaali järjestettäisiin äänestysalueittain kuten nykyisin. Vaaleissa ehdokkaaksi asettuvalla tulisi olla 2 ehdottajaa. Vaalijärjestykseen lisättäisiin määräykset siitä, että vaalivilaisuuksiin kutsuttaisiin vain met-

Y-tunnus 0116300-4

7.5.2013

sänomistajia, jotka ovat osuuskunnan jäseniä, ja että jäsen tulisi kutsua oman äänestysalueensa vaalitulaisuuksiin. Lisäksi äänestyslistalle tulisi kirjoittaa kunkin ehdokkaan nimi, ammatti, ikä ja kotipaikka.

Edustajiston jäsen Pasi Tuominen esitti aloitteet koskien mahdollisuutta hyödyntää vanhentumassa olevia puukaupan bonuksia lisä-osuuspääomasijoituksiin, osuuskunnan A-lisäosuuksiin liittyvää pääomabonusta koskevan laskurin kehittämistä sekä edustajiston vuosittaisen varsinaisen kokouksen ajankohdan aikaistamista.

Muita asioita ei ollut.

16 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Edustajiston seuraava kokous pidetään erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Todettiin, että kaikki muut päätökset paitsi Märten Malmströmin valinta hallintoneuvoston jäseneksi sekä edustajiston vaalijärjestystä koskeva päätös olivat yksimielisiä. Äänestystulokset on kirjattu suoraan pöytäkirjan asiakohtiin 12 ja 14.

Kun kaikki asiat olivat tulleet käsitellyiksi, puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi kello 17.33.

Vakuudeksi

Heikki Kallunki
puheenjohtaja

Miika Arola
sihteeri

Kyösti Kuivalainen
pöytäkirjantarkastaja

Jari Laineenoja
pöytäkirjantarkastaja