



Y-tunnus 0116300-4

7.5.2015

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 äänenlaskijoiden valinta
- 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 5 Tilannekatsaukset
- 6 Tilinpäätös 2014
  - 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 sääntömuutokset
- 15 Muut asiat
- 16 Kokouksen päättäminen

## 1 Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Hannu Järvinen toivotti edustajiston jäsenet ja muut läsnä olleet tervetulleiksi edustajiston vuoden 2015 varsinaiseen kokoukseen.

Kokouksen alussa pidettiin hiljainen hetki edustajiston entisen jäsenen edesmenneen Toivo Eevan muistamiseksi.

Järvisen puhe otettiin kokouksen pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

Y-tunnus 0116300-4

7.5.2015

## 2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi *valittiin* Matti Lyömiö. Hän *kutsui* sihteeriksi oikeustieteen kandidaatti Miika Arolan.

## 3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi *valittiin* Petri Lauttia ja Pertti Levänen.

## 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 6. huhtikuuta 2015 eli 31 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

Metsä Groupin pääjohtaja Kari Jordan esitti katsauksen konsernin vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksesta (liite 2.1). Lisäksi Jordan kertoi edustajistolle Äänekosken biotuotetehdashankkeesta sekä Metsä Boardin rakennemuutoksen loppuun saattamisesta.

Puunhankinnan toimialajohtaja Mäntylä esitti puunhankinnan tilannekatsauksen (liite 2.2).

Merkittiin katsaukset tiedoksi.

## 6 Tilinpäätös 2014

### 6.1 – 6.2 Metsäliitto Osuuskunnan tilinpäätös ja Metsä Groupin konsernitilinpäätös

Todettiin, että edustajiston jäsenille oli postitettu etukäteen Metsä Groupin tilinpäätös 2014, joka sisältää Metsäliiton tilinpäätöksen sekä koko Metsä Groupin konsernitilinpäätöksen.

Talousjohtaja Takala esitteli yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2014 (liite 3). Merkittiin esitys tiedoksi.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Arto Hiltunen kertoi tarkastusvaliokunnan toiminnasta.

### 6.3 Hallintoneuvoston lausunto

Sihteeri Arola luki hallintoneuvoston 24. maaliskuuta 2015 päivätyn lausunnon tilinpäätöksestä (liite 4). Lausunnon mukaisesti hallintoneuvosto hyväksyi Metsäliitto Osuuskunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen ja Metsä Groupin konsernitilinpäätöksen esitettäväksi edustajiston varsinaiselle kokoukselle ja yhtyi hallituksen ehdotukseen ylijäämän käyttämisestä.

### 6.4 Tilintarkastuskertomus

Sihteeri Arola luki tilintarkastajien 24. maaliskuuta 2015 päivätyn tilintarkastuskertomuksen (liite 5). Tilintarkastuskertomuksen mukaan sekä Metsäliitto Osuuskunnan tilinpäätös että Metsä Groupin konsernitilinpäätös on laadittu lainmukaisesti ja ne voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2014.

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

Edustajisto *vahvisti* Metsäliitto Osuuskunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen ja Metsä Groupin konsernitilinpäätöksen (liite 6).

## 8 Ylijäämän käyttö ja maksuajankohdan vahvistaminen

Edustajisto *hyväksyi* hallituksen ehdotuksen ylijäämän käytöstä ja *päätti*, että osuuskorkoa jaetaan sääntöjen 14 §:n mukaisesti tilivuodelta 2014 seuraavasti:

Y-tunnus 0116300-4

7.5.2015

– Osuuspääomalle	5,5 % (11.255.612,79 euroa)
– A-lisäosuuspääomalle	5,0 % (28.956.117,14 euroa)
– B-lisäosuuspääomalle	4,5 % (5.471.658,77 euroa)
eli yhteensä	45.683.388,70 euroa.

## 8.1 Osuuskoron maksaminen

*Vahvistettiin* osuuskoron maksupäiväksi 12.5.2015 niille jäsenille, joiden velvoiteosuudet ovat täyteen maksetut. Muiden jäsenten osalta osuuskorko käytetään ensisijaisesti velvoiteosuuksien 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 2014.

## 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 2016 edustajiston varsinaiseen kokoukseen saakka on 700 euroa kokoukselta. Matkakulut ja päivärahat *maksetaan* Metsäliiton voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

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

Arola esitteli asian.

Edustajisto *hyväksyi* hallintoneuvoston jäsenten palkkiot vuoden 2016 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.

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.

Edustajisto *valitsi* uudelleen seuraavat erovuorossa olevat hallintoneuvoston jäsenet:

Mats Brandt  
Hannu Järvinen  
Esko Kinnunen  
Timo Nikula  
Ahti Siponen  
Matti Äijö.

Eroavuorossa olleiden hallintoneuvoston jäsenten Arto Hongiston ja Mauri Ruuthin tilalle edustajisto *valitsi* hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi Pirkko Laitisen ja Matti Turtiaisen.

Edellä lueteltujen, nyt valittujen hallintoneuvoston jäsenten toimikausi kestää vuoden 2018 edustajiston varsinaisen kokouksen loppuun, ellei ikäpykälästä muuta johdu.

Lisäksi hallintoneuvoston jäsenten Hannu Lassilan, Martti Palojärven ja Erkki Vainionpään toimikausi todettiin päättyneeksi sääntöjen ikäpykälän perusteella ja edustajisto *valitsi* heidän tilalleen sääntöjen 20§:n mukaisesti uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Tapani Haukilahden Hannu Lassilan tilalle, Jukka-Pekka Vapaniemen Martti Palojärven tilalle sekä Matti Alatalon Erkki Vainionpään tilalle.

Konsernin henkilöstöjohtaja Anneli Karhula esitteli henkilöstöryhmien valinnat yhtiön hallintoneuvostoon (liite 7.2). *Vahvistettiin* henkilöstöryhmien edustajat hallintoneuvostoon seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi seuraavasti:

Y-tunnus 0116300-4

7.5.2015

Jari Hyvönen  
Matti Keskinen  
Timo Koljonen  
Mikko Nurmi

### **13 Tilintarkastajan valinta**

Tilikaudeksi 2015 *valittiin* varsinaiseksi tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö. Todettiin että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Raija-Leena Hankonen, KHT.

### **14 Metsäliitto Osuuskunnan sääntömuutokset**

Arola esitteli asian (liite 8).

Esitettyjen sääntömuutosten tarkoituksena on saattaa osuuskunnan säännöt vastaamaan 1.1.2014 voimaan tullutta uutta osuuskuntalakia.

Sääntömuutoksista käydyn keskustelun jälkeen hallituksen puheenjohtaja Martti Asunta ilmoitti, että asian valmistelua jatketaan edelleen, ja asian käsittely tässä kokouksessa keskeytettiin. Todettiin että sääntömuutokset tuodaan valittavan uuden edustajiston päätettäväksi.

### **15 Muut asiat**

Edustajiston jäsen Ari Kivenmäki esitti edustajistolle Seinäjoen hankintapiirin piiritoimikunnan kannanoton haketuesta.

### **16 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 18:40.

Vakuudeksi

Y-tunnus 0116300-4

7.5.2015

Matti Lyömiö  
puheenjohtaja

Miika Arola  
sihteeri

Petri Lauttia  
pöytäkirjantarkastaja

Pertti Levänen  
pöytäkirjantarkastaja