

Y-tunnus 0116300-4

13.5.2014

**Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston varsinainen kokous**

Aika Tiistaina 13.5.2014 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	Pekonen Kari
Häppölä Heikki	Purhonen Petri
Idström Eero	Pyykkönen Rauno
Isomuotia Harri	Pärnänen Pekka
Juvonen Matti	Rautiola Antti
Kallunki Heikki	Ryymin Jaakko
Kananen Jussi	Räsänen Tauno
Kangas Erkki	Savolainen Jyrki
Keskinen Sakari	Sipola Atso
Keskisarja Hannu	Sirviö Antti
Kivenmäki Ari	Snellman Veli
Kiviranta Esko	Storsjö Bo
Koskinen Jaakko	Tienhaara Asko
Kuisma Jaakko	Tolvanen Matti
Kuivalainen Kyösti	Tuominen Pasi
Laineenoja Jari	Tuppi Veli-Matti
Laitinen Pirkko	Turtiainen Matti
Laminsalo Asko	Uotila Kirsi
Lauttia Petri	Uusitalo Ilkka
Levänen Pertti	Vapaniemi Jukka-Pekka
Lunttila Tommi	Wasberg Johan
Långgård Thomas	Wasström Anders
Morri Tiina	Väänänen Martti
Murto Pentti	Ylitalo Martti
Mäkinen Pirjo	Ylä-Outinen Päivi
Nevavuori Jari	

Poissa

Lyömiö Matti  
Raininko Tuomo  
Raitala Juha  
Vuorela Erkki  
Vuorenmaa Heino

Läsnä oli 57 jäsentä ja poissa oli 5 jäsentä.

Y-tunnus 0116300-4

13.5.2014

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 2013
  - 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 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 2014 varsinaiseen kokoukseen. Järvisen puhe otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

**2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi *valittiin* Jussi Kananen. Hän *kutsui* sihteeriksi oikeustieteen kandidaatti Miika Arolan.

Y-tunnus 0116300-4

13.5.2014

### **3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi *valittiin* Pirkko Laitinen ja Asko Lamminsalo.

### **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 10. huhtikuuta 2014 eli 33 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 Jordan sekä Metsä Fibre Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Hämmälä esittelivät suunnitteilla olevaa Äänekosken biotuotetehdashanketta.

Puunhankinnan toimialajohtaja Mäntylä esitteli puukaupan tilannekatsauksen (liite 2.2).

Merkittiin katsaukset tiedoksi.

### **6 Tilinpäätös 2013**

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

Todettiin, että edustajiston jäsenille oli postitettu etukäteen Metsä Groupin ja Metsäliitto Osuuskunnan vuosikertomus 2013, joka sisältää Metsäliiton tilinpäätöksen sekä koko Metsä Groupin konsernitilinpäätöksen.

Talousjohtaja Takala esitteli yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2013 (liite 3.1). Merkittiin esitys tiedoksi.

Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Arto Hiltunen kertoi tarkastusvaliokunnan toiminnasta. Merkittiin esitys tiedoksi (liite 3.2).

### 6.3 Hallintoneuvoston lausunto

Sihteeri Arola luki hallintoneuvoston 1. huhtikuuta 2014 päivätyn lausunnon tilinpäätöksestä (liite 4). Lausunnon mukaisesti hallintoneuvosto hyväksyi Metsäliitto Osuuskunnan vuoden 2013 tilinpäätöksen ja Metsä Groupin konsernitilinpäätöksen esitettäväksi edustajiston varsinaiselle kokoukselle ja yhtyi hallituksen ehdotukseen ylijäämän käyttämisestä.

### 6.4 Tilintarkastuskertomus

Sihteeri Arola luki tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen, joka on päivätty 1. huhtikuuta 2014 (liite 5). Sen 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 2013.

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

Edustajisto *vahvisti* Metsäliitto Osuuskunnan vuoden 2013 tilinpäätöksen ja Metsä Groupin konsernitilinpäätöksen (liite 6).

### 8 Ylijäämän käyttö ja maksuajankohdan vahvistaminen

Edustajisto *hyväksyi* hallintoneuvoston 1. huhtikuuta 2014 tekemän ehdotuksen ylijäämän käytöstä ja *päätti*, että osuuskorkoa jaetaan sääntöjen 14 §:n mukaisesti tilivuodelta 2013 seuraavasti:

– Osuuspääomalle	6,5 % (13.135.268,01 euroa)
– A-lisäosuuspääomalle	5,0 % (26.857.186,76 euroa)
– B-lisäosuuspääomalle	4,5 % (4.509.565,25euroa)

eli yhteensä 44.502.020,02 euroa.

### 8.1 Osuuskoron maksaminen

*Vahvistettiin* osuuskoron maksupäiväksi 20.5.2014 niille jäsenille, joiden velvoiteosuudet ovat täyteen maksetut. Muiden jäsenten osal-

Y-tunnus 0116300-4

13.5.2014

ta 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 2013.

## **10 Edustajiston jäsenten palkkiot ja matkakulujen korvaus**

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

Edustajisto *päättyi*, että edustajiston jäsenten kokouspalkkio tämän kokouksen jälkeen vuoden 2015 edustajiston varsinaiseen kokoukseen saakka on 600 euroa kokoukselta. Matkakulut ja päivärahat *maksetaan* Metsäliiton voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

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

Lakiasiaintohtaja Arola esitteli asian.

Edustajisto *hyväksyi* hallintoneuvoston jäsenten palkkiot vuoden 2015 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 paikkajakoon (liite 7). Merkittiin esitys tiedoksi.

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

Edustajisto *valitsi* uudelleen seuraavat erovuorossa olevat hallintoneuvoston jäsenet:

Johan Björkenheim  
Eero Ekman  
Teuvo Hatva  
Ville Hirvonen  
Antti Isotalo  
Risto Juntila  
Airi Kulmala  
Hans-Erik Lindqvist  
Juha Paajanen  
Martti Palojärvi

Hallintoneuvoston jäsenen Ilkka Juuselan toimikausi todettiin päättyneeksi sääntöjen ikäpykälän perusteella ja edustajisto valitsi uudeksi hallintoneuvoston jäseneksi Jari Laineenajan.

Edellä lueteltujen, nyt valittujen hallintoneuvoston jäsenten toimikausi kestää vuoden 2017 edustajiston varsinaisen kokouksen loppuun, ellei ikäpykälästä muuta johdu.

### **13 Tilintarkastajan valinta**

Tilikaudeksi 2014 *valittiin* varsinaiseksi tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö. Todettiin, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Raija-Leena Hankonen, KHT.

### **14 Edustajiston vaalijärjestys**

Jäsenpalvelujohtaja Jumppanen esitteli asian (liite 8).

Todettiin, että edustajiston jäsen Kirsi Uotila esitti edustajiston varsinaisessa kokouksessa 7.5.2013 ponnin, jonka mukaan edustajiston vaalijärjestelmää muutettaisiin siten, että edustajiston jäsenten vaali järjestettäisiin suorana 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 vaalitulaisuuksiin kutsuttaisiin vain metsänomistajia, jotka ovat osuuskunnan jäseniä, ja että jäsen tulisi kutsua oman äänestysalueensa vaalitulaisuuksiin.

Y-tunnus 0116300-4

13.5.2014

Lisäksi äänestyslistalle tulisi kirjoittaa kunkin ehdokkaan nimi, ammatti, ikä ja kotipaikka.

Vaalijärjestyksen muuttamista koskevaa pontta on käsitelty hallintoneuvostossa. Hallintoneuvoston kanta on, ettei ole syytä siirtyä edustajiston vaalissa suoraan henkilöäänestykseen eikä siirtyä kahden valitsijamiehen käytäntöön. Hallintoneuvosto totesi myös, että vaalitulaisuuksien kutsumisprosessi ei edellytä muutoksia vaalijärjestykseen. Hallintoneuvoston asettama vaalilautakunta tarkastelee kuitenkin valitsijamiesten lukumäärää sekä pontta muilta osin ennen vuoden 2015 edustajiston vaaleja.

Edustajiston jäsen Uotila esitti hallintoneuvoston harkittavaksi ohjeistuksen antamisen koskien hallintoneuvoston jäsenten osallistumista edustajiston vaalin ehdokasasetteluun sekä vaaliehdokkaiden iän kirjaamisen vaalilistoihin.

## **15 Muut asiat**

Muita asioita ei ollut.

## **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 17.52.

Vakuudeksi

Jussi Kananen  
puheenjohtaja

Miika Arola  
sihteeri

Pirkko Laitinen  
pöytäkirjantarkastaja

Asko Lamminsalo  
pöytäkirjantarkastaja