

SIGNATORIES

Name	Authentication method	Date
Veli Mikko Huopio	Strong	19.05.2021 16:01:30 UTC+03:00
THOMAS MIKAEL MILLER	Strong	19.05.2021 16:23:03 UTC+03:00
ARI JUHANI PAUNA	Strong	19.05.2021 21:27:40 UTC+03:00
RAOUL MIKAEL ENGLUND	Strong	01.06.2021 23:23:17 UTC+03:00



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN VARSINAINEN KOKOUS

Aika Maanantai 22.3.2021 klo 9.00 – 9.15

Paikka Kokous järjestettiin sekä paikan päällä Suomen Hypoteekkiyhdistyksen Snellman-salissa osoitteessa, Yrjönkatu 9, Helsinki että lain 677/2020 nojalla tietoliikenneyhteyden avulla etäkokouksena.

Läsnä Kokoukseen osallistuivat osanottajaluettelon mukaiset henkilöt. Osanottajista Mikael Englund ja Mikko Huopio olivat läsnä paikan päällä, muut osanottajat osallistuivat kokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla (Zoom-sovellus).

1 §
Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja, toimitusjohtaja Hannu Hokka avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2 §
Kokouksen puheenjohtajan valitseminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin hallintoneuvoston jäsen, diplomi-insinööri, MBA Mikael Englund.

Liite 1, 2 §

3 §
Kokouksen sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

Kokouksen sihteeriksi valittiin varatoimitusjohtaja Mikko Huopio sekä pöytäkirjantarkastajiksi Ari Pauna ja Tom Miller. Todettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Liite 2, 3 §

4 §
Osanottajien toteaminen

Todettiin kokouksen osanottajat oheisen liitteen mukaisesti. Läsnä olevat Hypoteekkiyhdistyksen työntekijät ja hallintoneuvoston jäsenet olivat ilmoittautuneet kokoukseen sääntöjen mukaisesti.

Liite 3, 4 §

5 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu 5.3.2021 Helsingin Sanomissa ja Virallisen lehden numerossa 18. Todettiin, että mainituissa julkaisuissa kutsu oli julkaistu sääntöjen 10 §:ssä edellytetyssä määräajassa

Merkittiin lisäksi, että kokouskutsu oli julkaisu Hypoteekkiyhdistyksen internet-sivuilla 11.3.2021 eli myöhemmin kuin sääntöjen 10 §:ssä edellytetään. Syynä myöhäiseen julkaisuajankohtaan oli internet-sivujen ylläpidossa tapahtunut inhimillinen virhe.

Tulkittiin, että kokouskutsun myöhäisellä julkaisuajankohdalla internet-sivuilla ei ole olennaista merkitystä jäsenen oikeuksien käyttämisen kannalta, vaikka jäsen olisi nähnyt kokouskutsun pelkästään internet-sivuilla. Perusteiksi tälle tulkinnalle todettiin seuraavat seikat:

- Jäsenellä on julkaisuajankohdasta huolimatta ollut mahdollisuus ilmoittaa haluamansa asia käsiteltäväksi kokouksessa sääntöjen edellyttämässä määräajassa eli 10 päivää ennen kokousta.
- Jäsenellä on ollut myös mahdollisuus ilmoittautua kokoukseen käyttämään äänivaltaansa sääntöjen edellyttämässä määräajassa eli neljä päivää ennen kokousta

Kokouksessa kukaan läsnä olleista jäsenistä ei tehnyt huomautusta liittyen kokouskutsun julkaisuajankohtaan internet-sivuilla.

Todettiin kokous olennaisilta osiltaan sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

Liite 4, 5 §

6 §

Tilinpäätös vuodelta 2020, hallintoneuvoston lausunto ja tilintarkastajien kertomus

Toimitusjohtaja Pauna esitteli tilinpäätöksen tilikaudelta 2020 sekä hallintoneuvoston 26.2.2021 antaman lausunnon ja tilintarkastajan 1.3.2021 antaman tilintarkastuskertomuksen.

Liitteet 5 - 7, 6 §

7 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja päätös vuosivoiton käyttämisestä

Päätettiin vahvistaa Suomen Hypoteekkiyhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2020 ja hyväksyä hallituksen tekemä ehdotus siitä, että tilinpäätöksen osoittamasta vuoden 2020 tuloksesta 4.847.685,81 eurosta siirretään vararahastoon 2.423.842,91 euroa ja loput jätetään edellisten tilikausien voittovaroihin.

Liite 8, 7 §

8 §

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille

Päätettiin myöntää Suomen Hypoteekkiyhdistyksen hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille vastuuvapaus tilikaudelta 2020.

Merkittiin, että kokouksessa läsnä olleet hallituksen jäsenet Ari Pauna ja Mikko Huopio eivät osallistuneet vastuuvapauden myöntämistä koskevaan keskusteluun tai päätöksentekoon.

9 §

Hallintoneuvoston jäsenten, tilintarkastajien ja hallintoneuvoston valitsemien tarkastajien palkkioiden määrääminen

Toimitusjohtaja Ari Pauna esitteli Suomen Hypoteekkiyhdistyksen hallintoneuvoston jäsenten, hallintoneuvoston valitsemien tarkastajien sekä tilintarkastajan palkkioita koskevan palkkiovaliokunnan esityksen.

Päätettiin määrätä hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden hallintoneuvoston jäsenten vuosipalkkiot palkkiovaliokunnan esityksen mukaisesti korottamalla palkkioita esitetysti. Päätettiin määrätä hallintoneuvoston jäsenten, hallintoneuvoston valitsemien tarkastajien ja nimitysvaliokunnan jäsenten kokouspalkkiot palkkiovaliokunnan esityksen mukaisesti korottamalla palkkioita esitetysti sekä matkakorvaukseksi kotimaassa ja ulkomailla verohallinnon päätöksen mukaiset verovapaat matkakustannukset sekä hotellikustannukset laskun mukaan. Lisäksi päätettiin korvata hallintoneuvoston puheenjohtajistolle hallituksen strategiatyöskentelyyn osallistumisesta aiheutuvat kulut. Tilintarkastajien palkkiot päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.

Liite 9, 9 §

10 §

Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän määrittäminen ja jäsenten valitseminen erovuoroisten hallintoneuvoston jäsenten tilalle

Toimitusjohtaja Pauna esitteli Suomen Hypoteekkiyhdistyksen nimitysvaliokunnan esityksen hallintoneuvoston jäsenten määräksi ja jäseniksi.

Päätettiin yksimielisesti määrätä hallintoneuvoston jäsenten määräksi kahdeksantoista (18) nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.

Merkittiin, että hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa vuonna 2021 ovat Elina Bergroth, Julianna Borsos, Timo Hietanen, Hannu Hokka, Hanna Kaleva ja Kallepekka Osara.

Käydyn keskustelun jälkeen päätettiin nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita uudelle, vuoden 2024 varsinaiseen kokoukseen päättyvälle kolmivuotiskaudelle 2021 – 2024 erovuorossa olleet Elina Bergroth, Julianna Borsos, Timo Hietanen, Hannu Hokka, Hanna Kaleva ja Kallepekka Osara.

Liite 10, 10 §

11 §

Tilintarkastajan valitseminen

Tilintarkastajaksi tarkastamaan tilikauden 2021 tilejä ja hallintoa valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tarkastajana KHT Jukka Paunonen.

Liite 10, 10 §

Merkittiin, että kokouksessa läsnä olleet hallituksen jäsenet Ari Pauna ja Mikko Huopio eivät osallistuneet tilintarkastajan valitsemista koskevaan keskusteluun tai päätöksentekoon.

12 §

Toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksyminen

Varatoimitusjohtaja Mikko Huopio esitteli jäsenille toimielinten palkitsemispolitiikka -nimisen dokumentin oheisten liitteiden mukaisesti.

Päätettiin hyväksyä toimielinten palkitsemispolitiikka esityksen mukaisesti.

Liite 11 - 12, 12 §



13 §

Hallintoneuvoston työjärjestyksen vahvistaminen

Varatoimitusjohtaja Mikko Huopio esitteli jäsenille luonnoksen hallintoneuvoston työjärjestykseksi oheisten liitteiden mukaisesti.

Päätettiin vahvistaa hallintoneuvoston työjärjestys esityksen mukaisesti.

Liitteet 13 - 14, 13 §

14 §

Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

15 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 9.15.

Vakuudeksi

Mikael Englund
puheenjohtaja

Mikko Huopio
sihteeri

Tarkastaneet

Ari Pauna

Tom Miller