

SIGNATORIES

| Name | Authentication method | Date |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Veli Mikko Huopio | Strong | 28.03.2022 16:14:46 UTC+03:00 |
| Pekka Samuli Turunen | Strong | 28.03.2022 16:18:34 UTC+03:00 |
| Timo Juhani Hietanen | Strong | 28.03.2022 16:34:13 UTC+03:00 |
| Tom Mikael Lönnroth | Strong | 29.03.2022 09:43:17 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** Tiistai 22.3.2022 klo 9.00 – 9.24
- Paikka** Kokous järjestettiin hybridikokouksena paikan päällä Suomen Hypoteekkiyhdistyksen Snellman-salissa osoitteessa, Yrjönkatu 9, Helsinki sekä lain 375/2021 nojalla tietoliikenneyhteyden (Zoom-sovellus) avulla etäkokouksena.
- Läsnä** Kokoukseen osallistuivat osanottajaluettelon mukaiset henkilöt, joiden oleminen läsnä kokouspaikalla tai osallistuminen tietoliikenneyhteyden avulla on merkitty luetteloon.
- 1 §
Kokouksen avaus**
- Hallituneuvoston puheenjohtaja, toimitusjohtaja Hannu Hokka avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.
- 2 §
Kokouksen puheenjohtajan valitseminen**
- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin hallituneuvoston jäsen, kauppateiden maisteri Timo Hietanen.
- Liite 1, 2 §
- 3 §
Kokouksen sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen**
- Kokouksen sihteeriksi valittiin varatoimitusjohtaja Mikko Huopio sekä pöytäkirjantarkastajiksi pankinjohtaja Tom Lönnroth ja projektijohtaja Pekka Turunen.
- Liite 2, 3 §
- 4 §
Osanottajien toteaminen**
- Todettiin kokouksen osanottajat oheisen liitteen mukaisesti.
- Merkittiin, että kaikki kokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla osallistuvat jäsenet olivat ilmoittaneet osallistumistavastaan kokouskutsussa

mainittuun määräaikaan perjantaihin 18.3.2022 klo 9.00 mennessä. Tämän lisäksi kaksi (2) henkilöä oli ilmoittanut osallistumisesta kokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla määräajan päättymiseen jälkeen, ja heistä toinen on sittemmin perunut ilmoituksensa.

Lopuksi todettiin, että jäsen Salla Seppä osallistuu kokoukseen esityslistan kohdassa 10 mainitun asian takia eikä käytä kokouksessa puhe- tai äänioikeuttaan muutoin kuin vastaamalla hänelle sanotussa kohdassa mahdollisesti esitettäviin kysymyksiin.

Liite 3, 4 §

5 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 1.3.2022 eli kolme viikkoa ennen kokousta Helsingin Sanomissa, Virallisessa lehdessä ja Hypoteekkiyhdistyksen internet-sivuilla. Todettiin, että kutsu oli julkaistu sääntöjen 10 §:ssä edellytyksissä määräajassa.

Todettiin, että muut kokoukseen osallistuvat henkilöt paitsi Sakari Rokkanen (ja edellä kohdassa 4 kerrotusta syystä Salla Seppä) olivat ilmoittaneet äänioikeutensa käyttämisestä kokouskutsuun ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Merkittiin, että kumpikaan edellä kohdassa 4 sanotusta etäosallistumisesta määräajan päättymisen jälkeen ilmoittaneesta henkilöstä ei ollut ilmoittanut äänioikeuden käyttämisestä.

Todettiin yksimielisesti kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Liitteet 4 – 5, 5 §

6 §

Tilinpäätös vuodelta 2021, hallintoneuvoston lausunto ja tilintarkastajien kertomus

Toimitusjohtaja Ari Pauna esitteli tilinpäätöksen tilikaudelta 2021 sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon ja tilintarkastajan antaman tilintarkastuskertomuksen.

Liitteet 6 – 8, 6 §

7 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja päätös vuosivoiton käyttämisestä

Toimitusjohtaja Ari Pauna esitti tilikauden 2021 tilinpäätöksen vahvistamista ja esitteli hallituksen ehdotuksen vuosivoiton käyttämisestä.

Merkittiin, että hallituksen jäsenet toimitusjohtaja Pauna ja varatoimitusjohtaja Huopio poistui kokoustilasta asiaa koskevan keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa Suomen Hypoteekkiyhdistyksen tilinpäätös tilikaudelta 2021 ja hyväksyä hallituksen tekemä ehdotus siitä, että tilinpäätöksen osoittamasta vuoden 2021 tuloksesta 6.440.801,85 eurosta siirretään vararahastoon 3.220.400,93 euroa ja loput jätetään edellisten tilikausien voittovaroihin.

Liite 6, 6 §

8 §

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille

Päätettiin yksimielisesti myöntää Suomen Hypoteekkiyhdistyksen hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille vastuuvapaus tilikaudelta 2021.

Merkittiin, että hallituksen jäsenet toimitusjohtaja Pauna ja varatoimitusjohtaja Huopio olivat poistuneina kokoustilasta koko vastuuvapauden myöntämistä koskevan keskustelun ja päätöksenteon ajan ja palasivat kokoustilaan asian päättämisen jälkeen.

9 §

Hallintoneuvoston jäsenten, tilintarkastajien ja hallintoneuvoston valitsemien tarkastajien palkkioiden määrääminen

Toimitusjohtaja Pauna esitteli Suomen Hypoteekkiyhdistyksen palkkiovaliokunnan esityksen hallintoneuvoston jäsenten, hallintoneuvoston valitsemien tarkastajien sekä tilintarkastajan palkkioiksi. Pauna totesi, että toimielinten jäsenten palkkioihin esitetyt korotukset noudattelevat keskimäärin työmarkkinaneuvotteluissa sovittujen työehtosopimusten mukaista palkankorotuslinjaa korottaen palkkioita keskimäärin 2,5 prosenttia valiokunnan esityksessä mainitulla tavalla.

Päätettiin yksimielisesti määrätä hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden hallintoneuvoston jäsenten vuosipalkkiot palkkiovaliokunnan esityksen mukaisesti korottamalla palkkioita esitetyksi. Päätettiin määrätä hallintoneuvoston jäsenten, hallintoneuvoston

valitsemien tarkastajien ja nimitysvaliokunnan jäsenten kokouspalkkiot palkkiovaliokunnan esityksen mukaisesti korottamalla palkkioita esitetyksi 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.

Merkittiin, että kokoukseen osallistuneet erovuoroiset hallintoneuvoston jäsenet sekä uudeksi jäseneksi ehdotettu Salla Seppä poistuivat kokouksesta asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.

Päätettiin yksimielisesti määrätä nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston jäsenten määräksi 18 sekä valita hallintoneuvoston jäseniksi vuoden 2025 varsinaiseen kokoukseen päättyvälle kolmi-
vuotiskaudelle uudelleen erovuorossa olleet Mikael Englund, Timo Kaisanlahti, Juha Metsälä, Liisa Suvikumpu, Riitta Vahela-Kohonen ja Ira van der Pals sekä uudeksi jäseneksi Salla Seppä.

Liite 10, 10 §

11 §

Tilintarkastajan valitseminen

Toimitusjohtaja Pauna esitteli Suomen Hypoteekkiyhdistyksen nimitysvaliokunnan esityksen, jonka mukaisesti tilintarkastajaksi tarkastamaan tilikauden 2022 tilejä ja hallintoa valittaisiin jatkamaan nykyinen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Paunonen.

Merkittiin, että hallituksen jäsenet toimitusjohtaja Pauna ja varatoimitusjohtaja Huopio poistuivat kokoustilasta asiaa koskevan keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.

Päätettiin yksimielisesti valita nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti Suomen Hypoteekkiyhdistyksen tilintarkastajana jatkamaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Paunonen.

Liite 10, 10 §

12 §

Hallintoneuvoston työjärjestyksen vahvistaminen

Varatoimitusjohtaja Mikko Huopio esitteli jäsenille luonnoksen hallintoneuvoston päivitetyn työjärjestyksen oheisten liitteiden mukaisesti.

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa hallintoneuvoston työjärjestyksen esityksen mukaisesti.

Liitteet 11 - 12, 12 §

13 §

Muut mahdolliset asiat

Merkittiin, että tehtyjen päätösten päätösesitysten yhteydessä kokouksessa ei avattujen keskustelujen aikana pyydetty puheenvuoroja eikä tehty tähän pöytäkirjaan kirjatusta esityksistä poikkeavia ehdotuksia tai esityksiä.

14 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 9.24.

Vakuudeksi

Timo Hietanen
puheenjohtaja

Mikko Huopio
sihteeri

Tarkastaneet

Tom Lönnroth

Pekka Turunen