

SIGNATORIES

Name	Authentication method	Date and time
RAOUL MIKAEL ENGLUND	Strong, BankID FI	03.04.2023 21:27:55 UTC+03
ELLI EILA ELIISA REUNANEN	Strong, BankID FI	03.04.2023 18:35:23 UTC+03
Veli Mikko Huopio	Strong, BankID FI	03.04.2023 17:17:15 UTC+03
RIITTA IRMELI VAHELA-KOHONEN	Strong, BankID FI	03.04.2023 19:37:30 UTC+03



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	Keskiviikko 22.3.2023 klo 9.00 – 9.28
Paikka	Suomen Hypoteekkiyhdistys, Snellman-sali, Yrjönkatu 9, Helsinki.
Läsnä	Kokoukseen osallistuivat osanottajaluettelon mukaiset henkilöt.

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, FM Mikael Englund.

Liite 1, 2 §

3 §
Kokouksen sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

Valittiin kokouksen sihteeriksi varatoimitusjohtaja Mikko Huopio sekä pöytäkirjantarkastajiksi filosofian maisteri Riitta Vahela-Kohonen ja riskienhallintajohtaja Elli Reunanen.

Liite 2, 3 §

4 §
Osanottajien toteaminen

Todettiin kokouksen osanottajat oheisen liitteen mukaisesti.

Merkittiin, että Timo Hietanen osallistui kokoukseen hallintoneuvoston jäsenen ominaisuudessa.

Todettiin, että Maija Urponen osallistui kokoukseen epävirallisesti kohdassa 10 mainitun asian takia etäyhteyden välityksellä eikä käyttänyt 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 7.3.2023 eli yli kaksi viikkoa ennen kokousta Helsingin Sanomissa, Virallisessa lehdessä ja Hypoteekkiyhdistyksen internet-sivuilla. Todettiin, että kutsu oli julkaistu sääntöjen 10 §:ssä edellytetyssä määräajassa.

Todettiin, että kaikki kokoukseen paikan päällä osallistuneet jäsenet olivat ilmoittaneet äänioikeutensa käyttämisestä kokouskutsussa ilmoitettussa määräajassa eli viimeistään 20.3.2023 klo 12.00.

Todettiin yksimielisesti kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite 4, 5 §

6 §

Tilinpäätös vuodelta 2022, hallintoneuvoston lausunto ja tilintarkastajien kertomus

Toimitusjohtaja Ari Pauna esitteli tilinpäätöksen tilikaudelta 2022 sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon ja tilintarkastajan antaman tilintarkastuskertomuksen.

Liitteet 5 – 7, 6 §

7 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja päätös vuosivoiton käyttämisestä

Toimitusjohtaja Ari Pauna esitti tilikauden 2022 tilinpäätöksen vahvistamista ja esitteli hallituksen ehdotuksen vuosivoiton käyttämisestä.

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

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa Suomen Hypoteekkiyhdistyksen tilinpäätös tilikaudelta 2022 ja hyväksyä hallituksen tekemä ehdotus siitä, että tilinpäätöksen osoittamasta vuoden 2022 tuloksesta 3.364.060,19

eurosta siirretään vararahastoon 1.682.030,10 euroa ja loput jätetään edellisten tilikausien voittovaroihin.

Liite 5, 7 §

8 §

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille

Päätettiin yksimielisesti myöntää Suomen Hypoteekkiyhdistyksen hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille vastuuvapaus tilikaudelta 2022.

Merkittiin, että hallituksen jäsenet toimitusjohtaja Pauna ja varatoimitusjohtaja Huopio palasivat kokoukseen asian päättämisen jälkeen.

9 §

Hallintoneuvoston jäsenten, tilintarkastajien ja hallintoneuvoston valitsemien tarkastajien palkkioiden määrittäminen

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 kuluvan kevään yleistä palkankorotuslinjaa korottaen palkkioita keskimäärin 4 prosentilla valiokunnan esityksessä mainitulla tavalla.

Päätettiin yksimielisesti määrätä

- hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden hallintoneuvoston jäsenten vuosipalkkiot palkkiovaliokunnan esityksen mukaisesti korottamalla palkkioita esitetysti; sekä
- 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 yksimielisesti

- korvata hallintoneuvoston puheenjohtajistolle hallituksen strategia-työskentelyyn osallistumisesta aiheutuvat kulut; sekä
- maksaa tilintarkastajan palkkiot kohtuullisen laskun mukaisesti.

Liite 8, 9 §

10 §

Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän määrittäminen ja jäsenten valitseminen

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

Hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi esitetyt Erika Launonen ja Maija Urponen esittelivät lyhyesti itsensä ja työuransa.

Päätettiin yksimielisesti

- määrätä nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston jäsenten määräksi 18
- valita hallintoneuvoston jäseniksi vuoden 2026 varsinaiseen kokoukseen päättyvälle kolmivuotiskaudelle uudelleen erovuorossa olevat Timo Aro, Markus Heino, Elias Oikarinen ja Mari Vaattovaara; sekä
- valita hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi Erika Launonen ja Maija Urponen hallintoneuvostosta pois jääneen Seppo Laakson ja hallituksen jäseneksi ehdolla olevan Salla Sepän tilalle.

Merkittiin, että hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi valittu Erika Launonen ja kokoukseen epävirallisesti osallistunut Maija Urponen eivät osallistuneet valintapäätöksestä käytyyn keskusteluun ja päätöksentekoon.

Liitteet 9 - 11, 10 §

11 §

Tilintarkastajan valitseminen

Toimitusjohtaja Pauna esitteli Suomen Hypoteekkiyhdistyksen nimitysvaliokunnan esityksen, jonka mukaisesti tilintarkastajaksi tarkastamaan tilikauden 2023 tilejä ja hallintoa valittaisiin jatkamaan nykyinen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Paunonen.

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

Merkittiin, että hallituksen jäsenet toimitusjohtaja Pauna ja varatoimitusjohtaja Huopio eivät osallistuneet asiasta käytyyn keskusteluun ja päätöksentekoon.

Liite 9, 10 §

12 §

Toimielinten palkitsemispolitiikan päivittäminen

Varatoimitusjohtaja Huopio esitti toimielinten palkitsemispolitiikan päivitystä.

Huopio kertoi, että päivityksillä halutaan poistaa politiikan hyväksymistä ja varatoimitusjohtajan palkitsemista koskeneet tilapäiset määräykset sekä muuttaa toimivan johdon palkitsemista koskeva ansaintajakso uudelleen siten, että jakso voi olla myös muu kuin vuoden pituinen ajanjakso.

Päätettiin yksimielisesti kannattaa toimielinten palkitsemispolitiikan päivittämistä esityksen mukaisesti.

Liitteet 12 - 13, 12 §

13 §

Hallintoneuvoston työjärjestyksen vahvistaminen

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

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa hallintoneuvoston työjärjestys esityksen mukaisesti.

Liitteet 14 - 15, 13 §

14 §

Muut mahdolliset asiat

Todettiin, ettei muita asioita ollut.

15 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 9.28.

Vakuudeksi

Mikael Englund
puheenjohtaja

Mikko Huopio
sihteeri

Tarkastaneet

Riitta Vahela-Kohonen

Elli Reunanen