

SIGNATORIES

Name	Authentication method	Date
ARI JUHANI PAUNA	Strong	12.02.2021 14:57:40 UTC+02:00



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 23.3.2020 klo 9.00 – 9.10
Paikka Suomen Hypoteekkiyhdistys, Snellman-sali, Helsinki
Läsnä Osanottajaluettelon mukaiset henkilöt

1 §
Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja, professori Markku Koskela avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2 §
Kokouksen puheenjohtajan valitseminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin diplomi-insinööri Mikael Englund.

Liite 1, 2 §

3 §
Kokouksen sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

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

Liite 2, 3 §

4 §
Osanottajien toteaminen

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

Liite 3, 4 §



5 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu oli julkaistu 6.3.2020 Helsingin Sanomissa, Virallisen lehden numerossa 19 ja Hypoteekkiyhdistyksen internet-sivuilla.

Todettiin kokous Hypoteekkiyhdistyksen sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite 4, 5 §

6 §

Tilinpäätös vuodelta 2019, hallintoneuvoston lausunto ja tilintarkastajien kertomus

Toimitusjohtaja Pauna esitteli tilinpäätöksen tilikaudelta 2019 sekä hallintoneuvoston 28.2.2020 antaman lausunnon ja tilintarkastajan 2.3.2020 antaman tilintarkastuskertomuksen.

Liitteet 5 - 7, 6 §

7 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja päätös vuosivoiton käyttämisestä

Päätettiin vahvistaa Suomen Hypoteekkiyhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2019 ja hyväksyä hallituksen tekemä ehdotus siitä, että tilinpäätöksen osoittamasta vuoden 2019 voitosta 6.805.015,35 eurosta siirretään vararahastoon 3.402.507,68 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 2019.

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 palkkiovaliokunnan esityksen hallintoneuvoston jäsenten, hallintoneuvoston valitsemien tarkastajien sekä tilintarkastajan palkkioita koskevan palkkiovaliokunnan esityksen.

Päätettiin määrätä hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden hallintoneuvoston jäsenten palkkiot palkkiovaliokunnan esityksen mukaisesti korottamalla palkkioita esitetysti sekä matkakorvaukseksi kotimaassa ja ulkomailla verohallituksen päätöksen mukaiset verovapaat matkakustannukset sekä hotellikustannukset laskun mukaan. Päätettiin määrätä hallintoneuvoston jäsenen, hallintoneuvoston valitsemien tarkastajien ja nimitysvaliokunnan jäsenten kokouspalkkio 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 määrääminen 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 2020 ovat Markku Koskela, Timo Aro, Markus Heino, Elias Oikarinen ja Mari Vaattovaara.

Käydyn keskustelun jälkeen päätettiin nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita uudelle, vuoden 2023 varsinaiseen kokoukseen päättyvälle kolmivuotiskaudelle 2020 – 2023 erovuorossa olleet Timo Aro, Markus Heino, Elias Oikarinen ja Mari Vaattovaara. Lisäksi päätettiin



nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallintoneuvoston toiminnasta pois jäävän jäsenen Markku Koskelan tilalle uudeksi jäseneksi kolmivuotiskaudelle Seppo Laakso.

Liite 10, 10 §

11 §

Tilintarkastajan valitseminen

Tilintarkastajaksi tarkastamaan tilikauden 2020 tilejä ja hallintoa valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tarkastajana KHT Jukka Paunonen.

Liite 11, 11 §

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

12 §

Hallintoneuvoston työjärjestyksen vahvistaminen

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

Päätettiin vahvistaa hallintoneuvoston työjärjestys esityksen mukaisesti.

Liitteet 12 - 13, 12 §

13 §

Muut asiat

Ei muita asioita.

14 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 9.10.



HYPO

Vakuudeksi

Mikael Englund
puheenjohtaja

Mikko Huopio
sihteeri

Tarkastaneet

Ari Pauna

Mikke Pietilä