

**SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN VARSINAINEN KOKOUS**

Aika	Perjantai 22.3.2019 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 riskienhallintajohtaja Mikko Huopio sekä pöytäkirjantarkastajiksi asiakkuusjohtaja Timo Hietanen ja filosofian maisteri Riitta Vahela-Kohonen. 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 5.3.2019 Helsingin Sanomissa, Virallisen lehden numerossa 18 ja Hypoteekkiyhdistyksen internet-sivuilla.

Todettiin kokous Hypoteekkiyhdistyksen sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Merkittiin, että kokouksesta oli 11.3.2019 ilmoitettu kirjallisesti myös Finanssivalvonnalle.

Liite 4, 5 §

## 6 §

## Tilinpäätös vuodelta 2018, hallintoneuvoston lausunto ja tilintarkastajien kertomus

Toimitusjohtaja Pauna esitteli tilinpäätöksen tilikaudelta 2018 sekä hallintoneuvoston 28.2.2019 antaman lausunnon ja tilintarkastajan 1.3.2019 antaman tilintarkastuskertomuksen.

Liitteet 5 - 7, 6 §

## 7 §

## Tilinpäätöksen vahvistaminen ja päätös vuosivoiton käyttämisestä

Päätettiin vahvistaa Suomen Hypoteekkiyhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2018 ja hyväksyä hallituksen tekemä ehdotus siitä, että tilinpäätöksen osoittamasta vuoden 2018 voitosta 5.352.270,34 eurosta siirretään vararahastoon 2.679.863,51 euroa ja loput jätetään käyttämättä.

Liite 8, 7 §

## 8 §

## Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille

Päätettiin myöntää Suomen Hypoteekkiyhdistyksen hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille vastuuvapaus tilikaudelta 2018.

Merkittiin, että kokouksessa läsnä olleet hallituksen jäsenet Sari Lounasmeri, Ari Pauna ja Mikko Huopio eivät osallistuneet vastuuvapauden myöntämisestä 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 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 strategia-työskentelyyn 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 2019 ovat Mikael Englund, Timo Kaisanlahti, Juha Metsälä, Anni Sinnemäki, Liisa Suvikumpu, Riitta Vahela-Kohonen ja Ira van der Pals.

Käydyn keskustelun jälkeen päätettiin nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita uudelle, vuoden 2022 varsinaiseen kokoukseen päättyvälle kolmivuotiskaudelle 2019 – 2022 erovuorossa olleet Mikael Englund, Timo Kaisanlahti, Juha Metsälä, Anni Sinnemäki, Liisa Suvikumpu, Riitta Vahela-Kohonen ja Ira van der Pals, kaikki suostumustensa mukaisesti.



Merkittiin, että puheenjohtaja Mikael Englund luovutti kokouksen puheenjohtajuuden professori Markku Koskelalle tämän kohdan ajaksi eikä osallistunut asiaa koskevaan keskusteluun tai päätöksentekoon.

Liite 10, 10 §

11 §

Tilintarkastajan valitseminen

Tilintarkastajaksi tarkastamaan tilikauden 2019 tilejä ja hallintoa valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tarkastajana KHT Jukka Paunonen.

Liite 11, 11 §

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

12 §

Hallintoneuvoston työjärjestyksen vahvistaminen

Riskienhallintajohtaja Mikko Huopio esitteli jäsenille luonnoksen hallintoneuvoston työjärjestykseksi.

Päätettiin vahvistaa hallintoneuvoston työjärjestys oheisen liitteen mukaisena.

Liitteet 12 - 13, 12 §

13 §

Muut asiat

Ei muita asioita.



14 §  
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 9.10.

Vakuudeksi

Mikael Englund  
puheenjohtaja

Mikko Huopio  
sihteeri

Tarkastaneet

Timo Hietanen

Riitta Vahela-Kohonen