

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n osakkeenomistaja kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **28.3.2025 klo 11.30 Työ- ja elinkeinoministeriössä, os. Aleksanterinkatu 4.**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä valtio-omistajan edellyttämä johdon katsaus, jossa ovat selvitykset palkitsemispolitiikasta, yritys vastuusta, riskienhallinnasta ja turvallisuudesta sekä muut valtioneuvoston omistajapolitiikan periaatepäätöksen 2024 sisältämät asiat.

Espoossa 19.3.2025

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Hallitus

psta Matti Karhunen
Hallituksen sihteeri

YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Kokouksen järjestäytyminen

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Kokouksen laillisuuden toteaminen, läsnä olevien toteaminen, ja ääniluettelon vahvistaminen
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta

Kokousasiat

Käsitellään VTT:n yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaiset, varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:

6. Esitetään tilinpäätös vuodelta 2024
 - a. tilinpäätös; tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja liitetiedot
 - b. toimintakertomus
 - c. tilintarkastuskertomus;
 - d. toimitusjohtajan katsaus
7. Päätetään
 - a. tilinpäätöksen vahvistamisesta
 - b. toimenpiteistä, joihin vahvistetun tilinpäätöksen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

VTT-lain (761/2014) 3§:n mukaan yhtiön voitto käytetään kokonaisuudessaan yhtiön omaan tutkimustoimintaan, osaamisen kehittämiseen ja tutkimustulosten levittämiseen. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta, vaan Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tilikauden voitto 2.771.949,32 euroa siirretään edellisten tilikausien voittovaroihin.

c. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

d. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien sekä kestävyysraportoinnin tarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista. VTT:n palkitsemisraportti on kokouskutsun liitteenä, ja yhtiökokouksen jälkeen saatavilla VTT:n internetsivuilla [linkki sivuun]

Hallituksen palkkioiksi esitetään:

- hallituksen puheenjohtajalle 2400 euroa kuukaudessa,
- varapuheenjohtajalle ja hallituksen valiokunnan puheenjohtajana toimivalle jäsenelle 1300 euroa kuukaudessa ja
- jäsenelle 1100 euroa kuukaudessa sekä

kullekin hallituksen ja sen asettamien valiokuntien kokouksista palkkiona 600 euroa kokoukselta.

Hallitus esittää, että tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin tarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullista laskua vastaan.

Hallitus esittää, että matkakustannukset korvataan kulloinkin voimassa olevan yhtiön matkustussäännön tai sen puuttuessa valtion matkustussäännön mukaisesti.

e. Hallitus esittää hallituksen jäsenten lukumääräksi 7, joista 6 valitaan tässä varsinaisessa yhtiökokouksessa, ja 1 myöhemmin pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa tai Osakeyhtiölain 5 luvun 1§:n mukaisella omistajan päätöksellä.

8. Valitaan

a. hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Suostumustensa mukaisesti hallituksen jäseniksi Pekka Tiitinen, Sonja Hämäläinen, Outi Ervasti, Keijo Hämäläinen, Erno Muuranto ja Kaarina Muurinen.

hallituksen puheenjohtajaksi Pekka Tiitinen ja varapuheenjohtajaksi Sonja Hämäläinen.

b. tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin tarkastaja

Hallitus esittää tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin tarkastajaksi valittavan nykyinen tilintarkastaja, KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan Mikko Luoma

9. Käsitellään VTT:n johdon katsaus yritys vastuusta ja riskienhallinnasta [liite].

10 Todetaan Työ- ja elinkeinoministeriön hyväksymät elinkeino- ja omistajapoliittiset tavoitteet Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:lle [liite].

11 Yhtiökokouksen päättäminen