

26.3.2025

Varsinainen yhtiökokous

Aika Keskiviikko 26.3.2025 klo 9.15 – 9.50.

Paikka Työ- ja elinkeinoministeriö, Aleksanterinkatu 4, Nh Sederholm

Läsnä	Osakeluku	Äänimäärä
-------	-----------	-----------

Suomen valtio	11.565	11.565
---------------	--------	--------

edustajanaan elinkeinoministeri Wille Rydman

Yhtiön koko osake- ja äänimäärä	11.565	11.565
---------------------------------	--------	--------

Yhtiön osakasluettelo oli kokouksessa nähtävillä (liite 1).

Kokouksessa olivat lisäksi läsnä ryhmäpäällikkö Kari Virtanen, erityisavustaja Lars Aikala, johtava asiantuntija Jyrki Orpana, erityisasiantuntija Henri Tuominen, hallituksen puheenjohtaja Jan Vapaavuori, toimitusjohtaja Juuso Heinilä ja hallintojohtaja Risto Huopaniemi.

1
Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jan Vapaavuori avasi kokouksen.

2
Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Suomen valtion edustajana elinkeinoministeri Wille Rydman. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin hallintojohtaja Risto Huopaniemi.

3
Läsnä olevien osakkeenomistajien toteaminen

Todettiin, että yhtiön ainoaa osakkeenomistajaa Suomen valtiota edusti elinkeinoministeri Wille Rydman, jonka valtakirja on liitteenä (liite 2).

4
Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle liitteen mukaisella 21.2.2025 päivätyllä kutsulla, joka oli toimitettu osakkeenomistajalle (liite 3).

Todettiin yhtiökokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5
Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen

Yhtiökokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin erityisasiantuntija Henri Tuominen.

6
Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2024 esittäminen

Toimitusjohtaja Juuso Heinilä esitteli hallituksen toimintakertomuksen, yhtiön ja konsernin tuloslaskelman ajalta 1.1.- 31.12.2024 sekä yhtiön ja konsernin taseen per 31.12.2024 (liite 4).

26.3.2025

Merkittiin, että Heinilä kävi katsauksessaan läpi yhtiön toimintaa vuonna 2024 sekä omistajan asettamien tavoitteiden toteumaa. (liite 5)

Merkittiin, että Heinilän katsaukseen sisältyi valtioneuvoston valtion omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen 23.5.2024 mukainen riskienhallintaa ja turvallisuutta koskeva raportointi.

7

Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Hallintojohtaja Risto Huopaniemi esitteli tilintarkastuskertomuksen (liite 6).

8

Hallintoneuvoston tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta antaman lausunnon esittäminen

Hallintojohtaja Risto Huopaniemi esitteli hallintoneuvoston lausunnon (liite 7).

9

Tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta päättäminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön ja konsernin tuloslaskelma ajalta 1.1. - 31.12.2024 sekä yhtiön ja konsernin tase per 31.12.2024.

10

Vahvistetun taseen mukaisen voiton tai tappion aiheuttamista toimenpiteistä päättäminen

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 4 §:n perusteella emoyhtiön tilivuoden voitto 195 383 571,53 euroa siirretään vapaan oman pääoman rahastoihin seuraavasti:

Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastoon vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan osuus	167 828 630,50 euroa
Kotimaan toiminnan rahastoon kotimaan toiminnan osuus	27 554 941,03 euroa

Tilikaudella on kirjattu suoraan voittovaroihin etuuspohjaisten eläkkeiden uudelleen arvostamisesta johtuva erä -120 717,00 euroa, joka siirretään kotimaan toiminnan rahastoon.

11

Valtioneuvoston valtion omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen 23.5.2024 mukainen yritys vastuuta koskeva raportointi

Valtioneuvoston valtion omistajapolitiikkaa koskevan valtioneuvoston 23.5.2024 periaatepäätöksen mukaan yhtiö raportoi omistajalle yhtiökokouksessa yhtiön yritys- ja yhteiskuntavastuuasioista.

Toimitusjohtaja Juuso Heinilä esitteli yhtiön yritys- ja yhteiskuntavastuun toteutumista vuodelta 2024. Liitettiin esitys pöytäkirjan liitteeksi (liite 8).

12

Valtioneuvoston valtion omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen 23.5.2024 mukainen palkitsemista koskeva raportointi

26.3.2025

Valtioneuvoston valtion omistajapolitiikkaa koskevan valtioneuvoston 23.5.2024 periaatepäätöksen mukaan yhtiö raportoi omistajalle yhtiökokouksessa yhtiön palkitsemispolitiikasta ja tulospalkkauksen perusteista.

Hallituksen puheenjohtaja Jan Vapaavuori esitteli yhtiön palkitsemispolitiikkaa ja tulospalkkauksen perusteet vuodelta 2024. Liitettiin esitys pöytäkirjan liitteeksi (liite 9).

13

Vastuuvapauden myöntämisestä hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle päättäminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024.

14

Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Päätettiin vahvistaa palkkiot seuraavasti:

Hallintoneuvoston puheenjohtajan kokouspalkkio	800 euroa
Hallintoneuvoston varapuheenjohtajan kokouspalkkio	600 euroa
Hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkio	500 euroa
Hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio	4.000 euroa
Hallituksen varapuheenjohtajan kuukausipalkkio	1.800 euroa
Hallituksen valiokunnan puheenjohtajana toimivan jäsenen kuukausipalkkio	1.800 euroa
Hallituksen jäsenen kuukausipalkkio	1.500 euroa
Kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista	600 euroa
Päiväraha ja matkakustannusten korvaus suoritetaan yhtiön matkustussäännön mukaan.	
Tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.	

15

Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 18.

16

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi 9.

17

Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Päätettiin tilintarkastajien lukumääräksi 1.

18

Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

26.3.2025

Päätettiin valita hallintoneuvostoon vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen kestäväksi toimikaudeksi seuraavat jäsenet:

kansanedustaja **Seppo Eskelinen**

kansanedustaja **Hilkka Kemppi**

varapuheenjohtaja **Hanna-Maija Kiviranta**

ekonomisti **Tatu Knuutila**

valtuuston pj. **Mari Laaksonen**

kansanedustaja **Rami Lehtinen**

kansanedustaja **Aki Lindén**

toimitusjohtaja **Kari Luoto**

pääekonomisti **Veli-Matti Mattila**

ekonomisti **Seppo Nevalainen**

kehittämisasiantuntija **Arja Parkkinen**

kansanedustaja **Onni Rostila**

kansanedustaja **Hanna Sarkkinen**

kansanedustaja **Sofia Vikman**

kansanedustaja **Sofia Virta**

johtaja **Petri Vuorio**

kansanedustaja **Henrik Vuornos**

kansanedustaja **Ville Väyrynen**

19

Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Sofia Vikman ja varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Seppo Eskelinen molemmat vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi.

20

Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin valita hallitukseen vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen kestäväksi toimikaudeksi seuraavat jäsenet:

ylijohtaja **Jan Hjelt**

KTM **Hannu Jaatinen**

26.3.2025

johtaja **Hannu Kemppainen**

VTM Eila Kreivi

yrittäjä **Anne Nurminen**

KTM Elina Piispanen

toimitusjohtaja **Pia Santavirta**

ylivohtaja **Mikko Spolander**

oikeustieteen kandidaatti **Jan Vapaavuori**

21

Hallituksen puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan valitseminen

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jan Vapaavuori ja I varapuheenjohtajaksi Jan Hjelt sekä II varapuheenjohtajaksi Mikko Spolander kaikki vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen kestäväksi toimikaudeksi.

22

Tilintarkastajien valitseminen

Valittiin tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Partner, KHT Miikka Hietala.

23

Työ- ja elinkeinoministeriön omistajastrategia Finnvera Oyj:lle vuosille 2025–2028

Merkittiin, että työ- ja elinkeinoministeriö ei ole vielä vahvistanut omistajastrategiaa Finnvera Oyj:lle vuosille 2025–2028, eikä asiakohtaa siten käsitelty varsinaisessa yhtiökokouksessa.

24

Kokouksen päättäminen

Ministeri Rydman päätti kokouksen klo 9.50.

Vakuudeksi



Risto Huopaniemi
sihteeri

Finnvera Oyj

Helsinki

Pöytäkirja
Yhtiökokous

Y-1/2025 6 (6)

26.3.2025

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Wille Rydman
puheenjohtaja



Henri Tuominen
pöytäkirjan tarkastaja