

Varsinainen yhtiökokous

Aika torstai 7.5.2026 klo 8.30–9.30

Paikka Työ- ja elinkeinoministeriö, Aleksanterinkatu 4, Nh Voitto

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

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

edustajanaan elinkeinoministeri Sakari Puisto

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

Yhtiön osakasluettelo oli kokouksessa nähtävillä (liite 1).

Kokouksessa olivat lisäksi läsnä erityisavustaja Lars Aikala, johtava asiantuntija Jyrki Orpana, johtava asiantuntija 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 Sakari Puisto. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin hallintojohtaja Risto Huopaniemi.

3 Läsnä olevien osakkeenomistajien toteaminen

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

4 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle liitteen mukaisella 19.3.2026 päivätyllä kutsulla, joka oli toimitettu osakkeenomistajalle (liite 3).

Todettiin yhtiökokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen

Yhtiökokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin johtava asiantuntija Henri Tuominen.

6 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2025 esittäminen

Toimitusjohtaja Juuso Heinilä esitteli hallituksen toimintakertomuksen, yhtiön ja konsernin tuloslaskelman ajalta 1.1.- 31.12.2025 sekä yhtiön ja konsernin taseen per 31.12.2025 (liite 4).

Helsinki

7.5.2026

Merkittiin, että Heinilä kävi katsauksessaan läpi yhtiön toimintaa vuonna 2025 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. - 31.12.2025 sekä yhtiön ja konsernin tase per 31.12.2025.

10

Vahvistetun taseen mukaisen voiton tai tappion aiheuttamista toimenpiteistä päättäminen

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että emoyhtiön tilivuoden tappio 17 441 929,88 euroa siirretään vapaan oman pääoman rahastoihin seuraavasti:

Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastoon vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan osuus	-66 100 805,61 euroa
Kotimaan toiminnan rahastoon kotimaan toiminnan osuus	48 658 875,73 euroa

Tilikaudella on kirjattu suoraan voittovaroihin etuus pohjaisten eläkkeiden uudelleen arvostamisesta johtuva erä -10 676,00 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 2025. Liitettiin esitys pöytäkirjan liitteeksi (liite 8).

Helsinki

7.5.2026

12

Valtioneuvoston valtion omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen 23.5.2024 mukainen palkitsemista koskeva raportointi

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 2025. 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 2025.

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.

7.5.2026

17

Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Päätettiin valita hallintoneuvostoon vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen kestäväksi toimikaudeksi seuraavat jäsenet:

kansanedustaja **Seppo Eskelinen**

kansanedustaja **Hilkka Kemppi**

varapuheenjohtaja **Hanna-Maija Kiviranta**

ekonomisti **Tatu Knuutila**

kansanedustaja **Rami Lehtinen**

toimitusjohtaja **Kari Luoto**

pääekonomisti **Veli-Matti Mattila**

ekonomisti **Seppo Nevalainen**

kehittämisasiantuntija **Arja Parkkinen**

johtaja **Päivi Puonti**

kansanedustaja **Onni Rostila**

kansanedustaja **Joona Räsänen**

kansanedustaja **Hanna Sarkkinen**

kansanedustaja **Sofia Vikman**

kansanedustaja **Sofia Virta**

johtaja **Petri Vuorio**

kansanedustaja **Henrik Vuornos**

kansanedustaja **Ville Väyrynen**

18

Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Sofia Vikman ja varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Seppo Eskelinen molemmat vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi.

19

Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin valita hallitukseen vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen kestäväksi toimikaudeksi seuraavat jäsenet:

7.5.2026

ylivohtaja **Jan Hjelt**

KTM **Hannu Jaatinen**

johtaja **Hannu Kemppainen**

VTM **Eila Kreivi**

yrittäjä **Anne Nurminen**

toimitusjohtaja **Pia Santavirta**

ylivohtaja **Mikko Spolander**

oikeustieteen kandidaatti **Jan Vapaavuori**

KTM **Pirkko Östring**

20

Hallituksen puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan valitseminen

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jan Vapaavuori ja I varapuheenjohtajaksi Jan Hjelt sekä II varapuheenjohtajaksi Mikko Spolander kaikki vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen kestäväksi toimikaudeksi.

21

Tilintarkastajien valitseminen

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

22

Kokouksen päättäminen

Ministeri Puisto päätti kokouksen klo 9.30.

Vakuudeksi



Risto Huopaniemi
sihteeri

~~Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty~~



Sakari Puisto
puheenjohtaja



Henri Tuominen
pöytäkirjan tarkastaja