

Yhtiökokouskutsu

Kuntarahoitus Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 17.5.2024 kello 10.00 alkaen Helsingissä Kuntarahoituksen toimitiloissa, osoitteessa Jaakonkatu 3 A, 5. krs., kokoustila Euro, 00100 Helsinki.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja valtakirjojen tarkastus sekä kahvitarjoilu alkaa kokouspaikalla kokouspäivänä 17.5.2024 kello 9.00.

Fyysisen osallistumisen lisäksi osakkeenomistajille tarjotaan tänäkin vuonna mahdollisuus seurata yhtiökokousta Microsoft Teams -verkkolähetystenä. Verkkolähetysten välityksellä ei voi esittää kysymyksiä tai käyttää muutoin puheoikeutta, eikä verkkolähetysten seuraaminen tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen. Puhe- ja äänioikeuttaan verkkolähetystä seuraavat osakkeenomistajat voivat käyttää vain kokouspaikalla asiamiehen välityksellä. Ohjeet asiamiehen valtuuttamiseen sekä verkkolähetysten seuraamiseen löytyvät tämän kutsun osasta C, Ohjeita kokoukseen osallistuville.

A Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- Kokouksen avaaminen**
- Kokouksen järjestäytyminen**
- Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.
- Tilinpäätöksen 2023 vahvistaminen**
- Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen**
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2023 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 1,69 euroa osakkeelta, yhteensä 66 017 818,62 euroa.
- Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle**
- Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**
Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudella 2024–2025 seuraavat palkkiot:

- hallituksen jäsenen vuosipalkkio 25 000 euroa
- hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 29 000 euroa
- riski- tai tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 31 000 euroa
- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 45 000 euroa
- kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä viranomaisten edellyttämistä hallitustyöhön liittyvistä tapaamisista tai muista kokouksista 600 euroa / kokousjäsenille ja 950 euroa / kokouspuheenjohtajille.

Palkkioehdotus tarkoittaa 3000 euron korotusta hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioon, 1500 euron korotuksia varapuheenjohtajan ja riski- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajien palkkioihin ja 1000 euron korotusta hallituksen jäsenen vuosipalkkioon. Kokouspalkkioihin ei esitetä muutoksia.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän kohtuullisen laskun mukaan. Tietoja tilintarkastajalle vuonna 2023 maksetuista palkkioista, eriteltyinä tilintarkastuspalkkioihin ja muihin palkkioihin, saa yhtiön vuoden 2023 tilinpäätöksestä.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä toimikaudella 2024–2025 on kahdeksan (8).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyisistä jäsenistä Maaria Eriksson, Markku Koponen, Kari Laukkanen, Tuomo Mäkinen, Denis Strandell, Leena Vainiomäki ja Arto Vuojolainen. Lisäksi omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Elina Strählman. Nykyinen hallituksen jäsen Minna Smedsten ei ole enää käytettävissä hallitukseen.

13. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan PricewaterhouseCoopers Oy. Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajan toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että mikäli yhtiö valitaan Kuntarahoitus Oyj:n tilintarkastajaksi, toimii päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Paunonen.

14. Kokouksen päättäminen

B Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja omistajien nimitysvaliokunnan ehdotukset ovat tämän kokouskutsun liitteenä. Ehdotukset ovat saatavilla myös Kuntarahoitus Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.kuntarahoitus.fi. Myös Kuntarahoituksen vuosikertomus vuodelta 2023 sisältäen tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla.

Yhtiökokoukselle tehtyjen ehdotusten esittely ja tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Mainitut asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä myös Kuntarahoitus Oyj:n toimitiloissa osoitteessa Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.kuntarahoitus.fi viimeistään 31.5.2024.

C Ohjeita kokoukseen osallistuville

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 6.5.2024. Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity heidän arvo-osuustililleen, ovat merkittynä osakkeenomistajiksi yhtiön osakasluettelossa. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään maanantaina 13.5.2024 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- a) ilmoittautumislinkin kautta https://www.lyyti.in/Kuntarahoituksen_yhtiokokous_3617
- b) sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@kuntarahoitus.fi
- c) kirjeitse osoitteeseen Kuntarahoitus Oyj/Yhtiökokous, PL 744, 00101 Helsinki, tai
- d) puhelimitse (09) 6803 5666 (vaihde)

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osakkeenomistajan edustajan tai asiamiehen nimi ja hänen henkilötunnuksensa sekä se, osallistuuko edustaja tai asiamies yhtiökokoukseen paikan päällä vai seuraako hän yhtiökokousta verkkolähetyksen kautta. Jos osakkeenomistajan edustaja tai asiamies ilmoittaa seuraavansa yhtiökokousta verkkolähetyksen kautta, on osakkeenomistajan edustajan/asiamiehen annettava sähköpostiosoitteensa. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että verkkolähetyksen seuraaminen ei tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen. Pyydämme toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan edustajan/asiamiehen päivätyn valtakirjan tai muun luotettavan osoituksen siitä, että asiamies/edustaja on oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli valtakirjaa tai muuta osoitusta ei ole toimitettu etukäteen, näiden asiakirjojen tarkastus alkaa kokouspaikalla kokouspäivänä 17.5.2024 kello 9.00.

Osakkeenomistajan asiamiestä/edustajaa pyydetään varaamaan kokoukseen mukaan henkilöllisyystodistus, jotta hänen henkilöllisyydestään voidaan tarvittaessa varmistua.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Äänestäminen asiamiehen välityksellä, valtakirjat ja Microsoft Teams -verkkolähetyksen seuraaminen

Osakkeenomistajat voivat käyttää ääni- ja puheoikeuttaan yhtiökokouksessa valitsemansa asiamiehen välityksellä. Tarjoamme osakkeenomistajille myös mahdollisuuden käyttää äänioikeuttaan valtuuttamalla Kuntarahoitus Oyj:n johtaja Mari Tysterin tai hänen määräämänsä henkilön asiamiehekseen ja valtuuttamalla hänet äänestämään osakkeenomistajan puolesta osakkeenomistajan ennalta antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Valtakirja- ja äänestysohjelomake on tämän kutsun liitteinä. Osakkeenomistajia, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä valtuuttamalla Mari Tysterin tai tämän määräämän henkilön asiamiehekseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja lähettää valtakirja- ja äänestysohjelomake yhtiölle viimeistään maanantaina 13.5.2024 klo 16.00. Valtakirja- ja äänestysohjelomake pyydetään lähettämään sähköpostitse tai postitse kutsun kohdassa C. 1. mainittuihin osoitteisiin.

Osakkeenomistajat, jotka ovat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen, voivat lähettää yhtiölle etukäteen osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä 13.5.2024 klo 16.00 mennessä. Kysymykset pyydetään lähettämään sähköpostitse kutsun kohdassa C. 1. mainittuun osoitteeseen. Etukäteen lähetetyt kysymykset käsitellään yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajille tarjotaan mahdollisuus seurata kokousta suorana lähetyksenä verkossa Microsoft Teams -verkkolähetyksen kautta. Kutsu verkkolähetykseen toimitetaan sellaisille osakkeenomistajien edustajille tai asiamiehille, jotka ovat ilmoittautuneet seuraamaan yhtiökokousta verkkolähetyksenä 13.5.2024 klo 16.00 mennessä. Kutsulinkki verkkolähetykseen toimitetaan osakkeenomistajan tai tämän edustajan tai asiamiehen ilmoittautumisen yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen.

Verkkolähetyksen kautta ei ole mahdollista äänestää tai esittää kysymyksiä. Verkkolähetyksen seuraamista ilman, että osakkeenomistaja on ilmoittautunut osallistuvansa yhtiökokoukseen kokouspaikalla joko henkilökohtaisesti tai edustajansa tai asiamiehensä välityksellä, ei pidetä osakkeenomistajan virallisena osallistumisena yhtiökokoukseen.

Kuntarahoitus Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä yhteensä 39 063 798 osaketta ja ääntä jakautuen 26 331 646 A-osakkeeseen ja 12 732 152 B-osakkeeseen. Kukin A- ja B-osake oikeuttaa yhteen ääneen.

Helsingissä 26.3.2024

Kuntarahoitus Oyj

HALLITUS