

FINNVERA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 5.4.2005

Varsinainen yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätökset ajalta 1.1.–31.12.2004 ja hyväksyi hallituksen ehdotuksen emoyhtiön voittovarojen käyttämisestä.

Kun Finnveran tilikauden voitto huomioidaan, konsernin jakokelpoiset varat ovat 41.806.056,97 euroa ja emoyhtiön jakokelpoiset varat 40.140.057,68 euroa. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti vararahastoon päätettiin siirtää tilikauden voitto 39.299.118,05 euroa.

Yhtiökokous päätti kokouksessaan 5.4. yhtiön hallintoneuvoston kokoonpanosta seuraavaa:

Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa valtiopäiväneuvos **Markus Aaltonen**, ensimmäisenä varapuheenjohtajana kansanedustaja **Kyösti Karjula** ja toisena varapuheenjohtajana kansanedustaja **Esko Kurvinen**.

Uusia jäseniä hallintoneuvostossa ovat työllisyyspoliittinen asiantuntija **Leila Kurki** (STTK), toimitusjohtaja **Erkki K. Mäkinen** (Suomen Yrittäjät), johtaja **Pekka Pokela** (EK) ja lakimies **Pia Peltoniemi** (Finnvera).

Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin uudelleen toimitusjohtaja **Peter Boström**, toimitusjohtaja **Markus Fogelholm** (Suomen Pankkiyhdistys), kansanedustaja **Susanna Haapoja**, kansanedustaja **Sinikka Hurskainen**, toimitusjohtaja **Markku von Hertzen** (Suomen Ekonomiliitto - SEFE), kansanedustaja **Jere Lahti**, vastaava ekonomisti **Ismo Luimula** (SAK), kansanedustaja **Iivo Polvi**, kansanedustaja **Eero Reijonen**, johtaja **Heikki Ropponen** (Palvelutyönantajat) ja kansanedustaja **Osmo Soininvaara**.

Finnvera Oyj:n varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT **Hannu Niilekselä**.

Johtaja **Markku Tapio** kaupp- ja teollisuusministeriöstä esitti yhtiökokouksessa ministeriön kiitokset Finnveran henkilöstölle, johdolle ja hallitukselle sekä toimitusjohtaja **Markku Mäkiselle** yhtiön hyväksi tehdystä työstä.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Markku Mäkinen, puh. 020 460 7321

Apulaisjohtaja Juhani Sutinen, puh. 020 460 3343

