



2.3.2021

Osuuskunta KPY:n edustajiston kokous 1/2021

- Aika:** tiistai 2. maaliskuuta 2021, kello 17
- Paikka:** KPY Novapolis, Viestikatu 7, Parkway kokoustila ja Teams-yhteys
- Läsnä:** Kokoukseen osallistuivat liitteessä 1 mainitut 30 edustajaa. Edustajista Teams yhteydellä kokoukseen osallistuivat liitteessä 1 mainitut 22 edustajaa. Paikan päällä Viestikadulla Parkway kokoustilassa olivat liitteessä 1 mainitut 5 edustajaa ja muissa Viestikatu 7:n tiloissa liitteessä 1 mainitut 3 edustajaa. Edustaja Pekka Väänänen liittyi mukaan kokoukseen liitteen 1 mukaisesti klo 17.27.
- Kokoukseen osallistuivat lisäksi liitteessä 1 mainitut Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet, Osuuskunnan toimitusjohtaja ja talousjohtaja, Osuuskunnan johdon assistentti, asianajaja Jaakko Helminen sekä tietoliikenneyhteyksien varmistamiseksi Enfo Oyj:ltä Joonas Markkanen.
- Kokouksen avaus**

KPY:n edustajiston puheenjohtaja Pekka Kantanen avasi edustajiston kokouksen toivottaen edustajat sekä muut läsnäolijat tervetulleiksi. Hän toimi myös kokouksen puheenjohtajana.

Kokouksen alkuun katsottiin KPY konsernin ja tytäryhtiöiden strategiaa esittelevä video.
 - Sihteerin toteaminen**

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Osuuskunnan talousjohtaja Jenni Ahavan.
 - Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 30 edustajaa (liite 1).
 - Kokouksen esityslistan hyväksyminen**

Hyväksyttiin esityslista.
 - Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Liisa Kiianlinna ja Mauri Hiltunen. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
 - Q4/2020 käsittely ja tilinpäätöksen näkymät**

Esittelijänä toimi talousjohtaja Jenni Ahava.

2.3.2021

Talousjohtaja esitteli KPY konsernin alustavat tilinpäätösluvut vuodelta 2020, konsernin tuloksen ja taseen muodostumisen tytäryhtiöittäin vuonna 2020 sekä keskeisimmät nostot tilinpäätöslukuihin liittyen. Talousjohtaja esitteli lyhyesti tytäryhtiöittäin liikevaihdon, käyttökatteen ja tilikauden tuloksen kehittymisen vuoteen 2019 verrattuna.

7. Mahdolliset KPY-konsernin strategiset muutokset

Anssi Lehikoinen esitteli Osuuskunta KPY:n sijoitusstrategian ja tytäryhtiöiden omistajastrategiat.

8. Muut esille tulevat asiat

Talousjohtaja Jenni Ahava toi edustajistolle tiedoksi, että Osuuskunta KPY:n osuuksien kaupankäynnin rajoitukset vuonna 2021 on päivitetty. Päivitys johtuu Osuuskunta KPY:n tarkennetuista tilinpäätöstiedotteen 2020 sekä Q2 2021 ja Q3 2021 tiedotteiden julkistamisaikatauluista.

9. Seuraava kokous

Seuraava kokous: edustajiston varsinainen kokous 27.4.2021 kello 17.

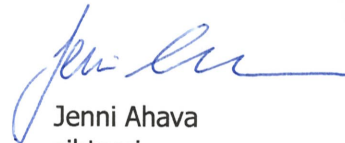
10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.14.

Vakuudeksi:



Pekka Kantanen
puheenjohtaja



Jenni Ahava
sihteeri

Kokouksen kulun mukaisena hyväksymme:



Liisa Kiianlinna



Mauri Hiltunen

Liitteet

1. Listaus läsnäolijoista
2. Edustajisto esityslista 2.3.2021
3. Talouden katsaus edustajisto 2.3.2021
4. KPY-konsernin sijoitusstrategia ja omistajastrategiat
5. Osuuksien kaupankäynnin rajoitukset, päivitetty 25.2.2021