

27.4.2021

Osuuskunta KPY:n edustajiston varsinainen kokous 2/2021

Aika: Tiistai 27.4.2021 kello 17

Paikka: Kuopion Musiikkikeskus, konserttisali, Kuopionlahdenkatu 23, 70100 Kuopio

Läsnä: läsnä olivat liitteessä 1 mainitut 30 edustajaa.

Edustaja Tuula Väätäinen poistui paikalta kello 19.40.

Kokoukseen osallistuivat lisäksi liitteessä 1 mainitut Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja, kolme hallituksen jäsentä, toimitusjohtaja, talousjohtaja, hallintokoordinaattori, juristi ja kehitys- ja viestintäjohtaja, Boardmanin edustaja Mikko Haapanen (koh-
taan 7 saakka), asianajaja Jaakko Helminen sekä tiintarkastaja Juha Toppinen.

1. Kokouksen avaus

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

2. Sihteerin toteaminen

Osuuskunnan hallitus on nimennyt kokoukseen sihteeriksi talousjohtaja Jenni Ahavan.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Niemitz ja Neeta Röppänen. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

6. Hallitustyön arviointi/ Mikko Haapanen Boardman

Mikko Haapanen esitteli Osuuskunta KPY:n OHJ arvioinnin vuosilta 2017 ja 2021 (liite 2).

7. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen kertoi keskeisimmistä konsernin vuoden 2020 sekä alkuvuoden 2021 tapahtumista sekä avasi KPY Novapoliksen ja portfolioyhtiöiden markkinanäkymiä (liite 3).

Talousjohtaja Jenni Ahava esitteli tilinpäätöksen (liite 4).

Osuuskunta KPY Viestikatu 7 A, 70600 Kuopio | Vaihde 017 369 7800 | Y-tunnus 0171476-9

27.4.2021

8. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen (yhtiön tilintarkastaja Juha Toppinen, PwC)

Tilintarkastaja Juha Toppinen esitteli tilintarkastuskertomuksen (liite 5 ja 6).

9. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitalinpäätös (liite 7).

10. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

11. Vararahastoon siirrettävästä määrästä päättäminen

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että vararahastoa ei kartuteta.

12. Jäsenille ja osuuden omistajille maksettavasta korosta päättäminen

Päätettiin maksaa hallituksen esityksen mukaisesti (sisältyy liitteeseen 4) Osuuspääoman korkoa vuodelta 2020 1,00 euroa osuudelta eli yhteensä 5 548 102 euroa. Osuuskorko maksetaan kahdessa erässä: 1. erä 11.5.2021 (täsmäytyspäivä 29.4.) ja toinen erä 15.9.2021 (täsmäytyspäivä 8.9.).

13. Ylijäämän muusta käyttämisestä päättäminen

Päätettiin, että osuuskoron maksun jälkeen jäävä edellisten tilikausien ylijäämä 87 244 735,05 euroa jätetään edellisten tilikausien voitto- ja tappioutilille.

14. Valtuutetaan hallitus päättämään liittymismaksun suuruudesta ja maksuajasta

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään liittymismaksun suuruudesta ja maksuajasta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen edustajiston kokoukseen asti.

15. Edustajiston jäsenten, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja muista korvauksista päättäminen

Päätettiin Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että edustajiston jäsenten, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien kokous- ja kuukausipalkkiot säilyvät ennallaan ja ovat seuraavat:

Osuuskunta KPY:n hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio 6 500 euroa, kokouspalkkio 700 euroa. Osuuskunta KPY:n hallituksen varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 2 750 euroa, kokouspalkkio 500 euroa. Osuuskunta KPY:n hallituksen jäsenen kuukausipalkkio 1 000 euroa ja kokouspalkkio 500 euroa.

Osuuskunta KPY:n edustajiston puheenjohtajan kuukausipalkkio 700 euroa, hallituksen kokouspalkkio 500 euroa ja edustajiston kokouspalkkio 500 euroa.

Osuuskunta KPY:n edustajiston varapuheenjohtajiston kuukausipalkkio 350 euroa, hallituksen kokouspalkkio 500 euroa ja edustajiston kokouspalkkio 500 euroa.

Osuuskunta KPY:n edustajiston jäsenen kokouspalkkio 500 euroa.

Tarkastusvaliokunnan kokouspalkkio 700 euroa puheenjohtajalle ja 500 euroa jäsenelle.

Osuuskunta KPY Viestikatu 7 A, 70600 Kuopio | Vaihde 017 369 7800 | Y-tunnus 0171476-9

27.4.2021

Sijoitusryhmän kokouspalkkio 700 euroa puheenjohtajalle ja 500 euroa jäsenelle.

Edustajisto päätti lisäksi, että nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokouksista maksettava palkkio on 500 euroa puheenjohtajalle ja jäsenelle.

TyEL:n vakuuttamisen jatkaminen: esitetään, että edustajiston, hallituksen, tarkastusvaliokunnan, sijoitusryhmän sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan palkkioille jatketaan TyEL-vakuutuksen ottamista siten, että maksun työntekijän osuus vähennetään maksettavista palkkioista ja työnantajan osuuden maksaa Osuuskunta KPY.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

16. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi jäsentä, ei varajäseniä.

17. Hallituksen jäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Päätettiin Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan nykyisistä jäsenistä jatkamaan Jussi Holopainen, Jukka Laakkonen, Kaisa Olkkonen, Mikko Räsänen, Tarja Tikkanen ja Juha Yrjänheikki.

Ehdotetaan, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Tarja Tikkanen ja varapuheenjohtajana jatkaa Jussi Holopainen.

Edustajiston puheenjohtajistolla on läsnäolo-oikeus Osuuskunta KPY:n ja KPY Novapoliksen hallituksen kokouksissa. Edustajiston puheenjohtajistolle maksetaan kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiot.

18. Tilintarkastajan valinta

Päätettiin Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisönä jatkaa tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Juha Toppinen.

19. Tiedoksi edustajistolle tytäryhtiöiden hallitusten kokoonpanot ja palkkiot

Edustajistolle annettiin tiedoksi Enfo Oyj:n, Vetrea Terveys Oy:n, Voimatel Oy:n, KPY Sijoitus Oy:n, KPY Novapolis Oy:n ja KPY Nova Oy:n hallitusten kokoonpanot ja hallitusten jäsenten palkkiot (liite 8).

20. Tiedoksi edustajistolle Osuuskunta KPY:n ja sen tytäryhtiöiden palkka- ja palkkioselvitykset vuodelta 2020

Edustajistolle annettiin tiedoksi Osuuskunta KPY:n ja sen tytäryhtiöiden palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2020 (liite 9).

27.4.2021

21. Lahjojen antaminen yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen

Päätettiin, että edustajisto myöntää hallitukselle oikeuden harkintansa mukaan käyttää enintään 50 000 euroa yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin lahjoihin. Valtuutus on voimassa yhden vuoden edustajiston varsinaisen kokouksen päätöksestä.

Hallitus antoi selvityksen vuonna 2020 myönnettyistä lahjoituksista (liite 10).

22. Muut esille tulevat asiat

Edustaja Hannu Isotalo tiedusteli oman kauppapaikan perustamisen tilanteesta. Anssi Lehikoinen antoi tilannekatsauksen asiasta.

23. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.55.

Vakuudeksi:

Pekka Kantanen
puheenjohtaja

Jenni Ahava
sihteeri

Kokouksen kulun mukaisena hyväksymme:

Pirjo Niemitz

Neeta Röppänen

Liitteet:

1. Osallistujalistaus 27.4.2021
2. Osuuskunta KPY OHJ arviointi 2017 ja 2021
3. Esitys toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen
4. Tilinpäätöksen 2020 esittely
5. PwC KPY edustajisto
6. Tilintarkastuskertomus 2020
7. Tilinpäätös 2020
8. Tytäryhtiöiden hallitusten kokoonpanot ja palkkiot v. 2021
9. Palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2020
10. Selvitys vuonna 2020 myönnettyistä lahjoituksista

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende