

2.3.2022

Osuuskunta KPY:n edustajiston kokous 1/2022

Aika: Keskiviikko 2. maaliskuuta 2022, kello 17

Paikka: Piko-kokoustila, Microkatu 1, Kuopio

Läsnä: läsnä paikan päällä kokoustilassa tai Teams-yhteydellä olivat liitteessä 1 mainitut 29 edustajaa.

Kokoukseen osallistuivat lisäksi liitteessä 1 mainitut henkilöt.

Tuula Väätäinen poistui kokouksesta kello 18.35 ja Jukka Pulkkinen kello 19.10.

1. Kokouksen avaus

KPY:n edustajiston 1. varapuheenjohtaja Alekski Eskelinen avasi edustajiston kokouksen toivottaen edustajat sekä muut läsnäolijat tervetulleiksi. Hän toimi myös kokouksen puheenjohtajana.

Kokouksen puheenjohtaja Alekski Eskelinen piti avauspuheen. Puheen päätteeksi pidettiin hiljainen heti Ukrainassa käynnissä olevan sodan vuoksi.

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

Kokouksen esityslistalle lisättiin uusi kohta liittyen humanitäärisen avustuksen myöntämiseksi Ukrainan kriisin vuoksi. Käsittely tehdään kohdassa 9. Hyväksyttiin kokouksen esityslista edellä mainitun lisäyksen jälkeen (liite 2).

5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Kaartinen ja Marjaana Pitkänen. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

6. Osuuskunta KPY:n mahdollisen listautumisen vaikutus edustajiston toimintaan

Tarja Tikkanen taustoitti kohdan käsittelyä ja kertoi käynnissä olevasta listautumisprosessista sekä sen seurauksena valmisteltavasta hallinnon uudistamisesta. Tarja Tikkanen kertoi, että OP on valittu listautumisen pääjärjestäjäksi.

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

2.3.2022

OP Yrityspankista Pekka Suhonen kertoi listautumisprosessista, listautumisvalmiuden arvioinnin peruselementeistä sekä alustavasta aikataulusta (liite 3).

Asianajaja Jaakko Helminen asianajotoimisto Kallasta kertoi listautumisprosessin vaikutuksista edustajiston toimintaan (liite 4).

Jaakko Helminen totesi, että First North ei ole varsinainen pörssi, mutta kyseiselle markkinapaikalle kaupankäynnin kohteeksi listautuvia yhtiöitä koskevat osin samankaltaiset säännöt ja vaatimukset kuin tavanomaisia pörssi-yhtiöitä. Edustajiston toimintaan tuleva listautuminen vaikuttaa etenkin sisäpiiritiedon käsittelyä koskevien vaatimusten myötä. Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan kaikkea sellaista täsmällistä ja julkistamatonta tietoa, joka liittyy pörssi-yhtiöön tai -osakkeisiin (ml. First North -listautuneet yhtiöt,) ja jonka julkistaminen todennäköisesti huomattavasti vaikuttaisi ko. osakkeen tai muun rahoitusvälineen hintaan.

Asianajaja Jaakko Helminen kertoi tarkemmin liitteen 4 mukaisesti muun muassa sisäpiiriluetelosta, sisäpiiritiedon käyttörajoituksista sekä seuraamuksista käyttörajoitusten rikkomisesta.

Jaakko Helminen kertoi, että edustajistolle ei edellä mainituista syistä johdun First North -listautumisen jälkeen voida antaa tulevia yritysjärjestelyitä koskevia tai muita sisäpiiritiedoksi luokiteltavia tietoja. Tiedot voidaan antaa edustajistolle samalla hetkellä, kun ne muutenkin julkaistaan.

Lopuksi Jaakko Helminen kertoi listautumisesta johtuvista tarpeista osuuskunnan sääntömuutoksiin.

7. Alustavat tilinpäätöksen 2021 luvut

Ennen tilinpäätöksen 2021 lukujen esittelyä KPY konsernin johtoryhmä esittäytyi.

Jenni Ahava esitteli keskeiset vuoden 2021 tilinpäätösluvut (liite 5). Tilinpäätöksen lukujen tarkempi käsittely todettiin tehtävän edustajiston varsinaisessa kokouksessa huhtikuussa.

8. Katsaukset: Enfo Oyj ja Voimatel Oy

KPY-konsernin toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen kertoi KPY konsernin kohokohdista vuonna 2021 sekä konserni että tytäryhtiötasolla (liite 5). Anssi Lehikoinen kertoi myös KPY Momentum -strategian etenemisestä. Anssi Lehikoinen totesi, että listautuminen on hyvin keskeisessä roolissa osana KPY:n uutta strategiaa.

Lopuksi toimitusjohtaja totesi lyhyesti käynnissä olevan Ukrainan sodan vaikutuksista KPY:n toimintaan.

2.3.2022

Tilannetta on vielä liian aikaista arvioida, asiaa seurataan tarkasti. KPY:llä ei ole liiketoimintaa Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa. Epävarmuuden lisääntyminen luo luonnollisesti epävarmuutta myös KPY-konsernin toimintaympäristöön.

9. Humanitäärisestä avustuksesta päättäminen Ukrainaan

Pekka Kantanen esitti edustajistolle, että edustajisto päättäisi enintään 25 000 euron avustuksesta Ukrainan humanitäärisen tukemiseen. Kantanen esitti, että hallitus valtuutettaisiin ohjaamaan avustus luotettavan ja sopivan kumppanin kautta, jotta avustus saadaan ohjattua oikeaan tarkoitukseen.

Edustajisto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

10. Seuraava kokous:

Edustajiston varsinainen kokous 27.4.2022 kello 16.30.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.32.

Vakuudeksi:

Alexi Eskelinen
puheenjohtaja

Jenni Ahava
sihteeri

Kokouksen kulun mukaisena hyväksymme:

Tiina Kaartinen

Marjaana Pitkänen

Liitteet:

1. Osallistujalistaus 2.3.2022
2. Kokouksen esityslista
3. OP edustajisto 2.3.2022
4. Yhteenvedo KPY First North edustajisto 2.3.2022
5. Alustavat tilinpäätösluvut ja tilannekatsaus

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

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

This documents contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 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