

27.4.2022

Osuuskunta KPY:n edustajiston varsinainen kokous 2/2022

Aika: Keskiviikko 27.4.2022 kello 16.30

Paikka: Piko-kokoustila, Microkatu 1, Kuopio tai Teams-yhteys

Läsnä: läsnä olivat liitteessä 1 mainitut 30 edustajaa. Edustajiston jäsen Jaakko Leskinen saapui kokoukseen klo 16.45.

Kokoukseen osallistuivat lisäksi liitteessä 1 mainitut henkilöt.

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 Markku Söderström ja Sirpa Karppi. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

6. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen

Jenni Ahava esitteli tilinpäätöksen 2021 keskeiset luvut.

Toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen kertoi keskeisimmistä konsernin vuoden 2021 sekä alkuvuoden 2022 tapahtumista sekä avasi KPY Novapoliksen ja portfolioyhtiöiden markkinanäkymiä (liite 2).

Hallituksen puheenjohtaja Tarja Tikkanen kertoi kevään 2022 kuulumisista konsernissa.

27.4.2022

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

Tilintarkastaja Juha Toppinen esitteli tilintarkastuskertomuksen (liite 3 ja 4).

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös (liite 5).

9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10. Vararahastoon siirrettävästä määrästä päättäminen

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että vararahastoa ei kartuteta.

11. Jäsenille ja osuuden omistajille maksettavasta korosta päättäminen

Päätettiin maksaa hallituksen esityksen mukaisesti (sisältyy liitteeseen 2) Osuuspääoman korkoa vuodelta 2021 1,00 euroa osuudelta eli yhteensä 5 548 102 euroa. Osuuskorko maksetaan 10.5.2022, täsmäytyspäivä 2.5.2022.

12. Osuuskunta KPY:n listautumisprosessi

Toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen taustoitti listautumisprosessin taustoja ja tilannetta.

Todettiin, että pidetään seuraava kokous 21.6.2022. Kokouksen aiheena on listautuminen.

13. Ylijäämän muusta käyttämisestä päättäminen

Päätettiin, että osuuskoron maksun jälkeen jäävä edellisten tilikausien ylijäämä 90 053 567,22 euroa jätetään edellisten tilikausien voitto- ja tappio-tilille.

14. Valtuutetaan hallitus päättämään liittymismaksun suuruudesta ja maksuajasta

Päätettiin, että siirretään kohta käsiteltäväksi kokouksessa 21.6.2022.

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 ovat seuraavat:

27.4.2022

Osuuskunta KPY:n hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio 5 500 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 550 euroa.

Osuuskunta KPY:n edustajiston varapuheenjohtajiston kuukausipalkkio 350 euroa, hallituksen kokouspalkkio 500 euroa ja edustajiston kokouspalkkio 550 euroa.

Osuuskunta KPY:n edustajiston jäsenen kokouspalkkio jatkossa 550 euroa.

Tarkastusvaliokunnan kokouspalkkio 700 euroa puheenjohtajalle ja 500 euroa jäsenelle.

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, Kaisa Olkkonen, Mikko Räsänen, Tarja Tikkanen ja Juha Yrjänheikki.

Päätettiin, että uudeksi jäseneksi valitaan Pekka Loikkanen

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Tarja Tikkanen ja varapuheenjohtajaksi valitaan Pekka Loikkanen.

27.4.2022

Edustajiston puheenjohtajistolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus Osuuskunta KPY:n 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, Voimatel Oy:n, KPY Sijoitus Oy:n, KPY Novapolis Oy:n, KPY Momentum Oy:n ja KPY Nova Oy:n hallitusten kokoonpanot ja hallitusten jäsenten palkkiot (liite 6).

20. Tiedoksi edustajistolle Osuuskunta KPY:n ja sen tytäryhtiöiden palkka- ja palkkioselvitykset vuodelta 2021

Edustajistolle annettiin tiedoksi Osuuskunta KPY:n ja sen tytäryhtiöiden palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2021 (liite 7).

21. Osuuskunta KPY:n yhteisösääntöjen muuttaminen (vaalijärjestys)

Teemu Pieviläinen esitteli ehdotetut Osuuskunta KPY:n sääntömuutokset liitteen 8 mukaisesti.

Keskeisimmät muutokset:

- Hallituksen nimeämä vaalilautakunta päättäisi jatkossa vaalin ajankohdasta ja kaikista muista vaalin järjestämiseen liittyvistä asioista, mukaan lukien ehdotusasettelun ajankohdasta.
- Vaaliaika voi olla jatkossa 15 - 22 päivää. Vaalilautakunta päättää tarkemman vaaliajan.
- Äänioikeus olisi jatkossa jäsenellä, joka on viimeistään 14 päivää ennen vaaleja hyväksytty jäseneksi (nyt 10 päivää).
- Vaalilautakunnan ohella vaalilautakunnan valtuuttama taho voi toimittaa äänten laskennan ja päättää vaalilautakunnan ohjeistuksesta äänten hyväksymisestä ja hylkäämisestä.
- Lisäksi muutetaan kirjaukset varamiehistä varahenkilöiksi.

Todettiin, että muutoksilla haetaan joustavuutta vaalin toimittamiseen ja vaaliajankohdan määräytymiseen.

Edustajisto hyväksyi esitetyt muutokset ja siten liitteen 9 mukaisen uuden vaalijärjestyksen.

27.4.2022

22. 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 2021 myönnettyistä lahjoituksista (liite 10).

Anssi Lehikoinen kertoi Ukrainan hätätilanteen vuoksi aiemmin päätetyn lahjoituksen suunnitellusta käyttötavasta.

23. Muut esille tulevat asiat

Seuraava kokous 21.6.2022.

24. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.40.

Vakuudeksi:

Pekka Kantanen
puheenjohtaja

Jenni Ahava
sihteeri

Kokouksen kulun mukaisena hyväksymme:

Markku Söderström

Sirpa Karppi

Liitteet:

1. Osallistujalistaus 27.4.2022
2. Edustajiston kokousaineisto 4 2022
3. PwC esitys edustajiston kokous 27.4.2022
4. Tilintarkastuskertomus 2021
5. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021
6. Tytäryhtiöiden hallitusten kokoonpanot ja palkkiot
7. Palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2021
8. Esitys sääntömuutoksista
9. Uusi vaalijärjestys
10. Myönnetyt lahjoitukset 2021

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

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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