

30.11.2021

## Osuuskunta KPY:n edustajiston kokous 5/2021

Aika: Tiistai 30.11.2021 kello 17

Paikka: Piko-kokoustila, Microkatu 1, Kuopio

Läsnä: läsnä paikan päällä kokoustilassa tai Teams-yhteydellä olivat liitteessä 1 mainitut 30 edustajaa.

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 (liite 2).

### 5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko-Liisa Piironen ja Erkki Ryyänen. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

### 6. Toimitusjohtajan katsaus ja KPY konsernin osavuosikatsaus 1-9/2021

Toimitusjohtaja esitteli katsauksen kertoen konsernin keskeisistä asioista ja tytäryhtiöiden tilanteesta. Talousjohtaja Jenni Ahava esitteli osavuosikatsauksen 1-9/2021 keskeisimmät nostot (liite 3).

### 7. Muut esille tulevat asiat

Juristi kertoi lyhyesti Vetrean liiketoimintakaupan ja osakekaupan tilanteesta. Kuntoutuksen liiketoimintakauppa toteutetaan 30.11.2021 ja Vetrea Terveys Oy:n osakekauppa 1.12.2021.

Hän toi edustajistolle tiedoksi, että yritysjärjestelyiden yhteydessä on tullut esille, että Vetrea Terveys Oy:n ja Hoivakymppi Oy:n hallitusten jäsenten kuukausi- ja kokouspalkkioista on jäänyt maksamatta TyEL-maksuja.

30.11.2021

Vuosien 2018-2019 TyEL maksuja ei voi enää oikaista. Asian ratkaisemiseksi tullaan maksamaan hallituksen jäsenille ennen osakekaupan täytäntöönpanoa kertakorvaus maksamatta jääneistä TyELEistä. Jokaisen hallituksen jäsenen kanssa on laadittu asiasta erillinen sopimus. Kaikki nykyiset ja aiemmin hallituksen jäseninä toimineet henkilöt, joiden TyEL maksuja on maksamatta ovat hyväksyneet järjestelyn (liite 4).

Edustajisto totesi, että menettelyä voidaan pitää järkevänä ja hyväksyttävänä ottaen huomioon asian ratkaisemiseksi käsillä olleet vaihtoehdot ja yrityskaupan toteuttamisen varmistaminen.

## 8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.50.

Vakuudeksi:

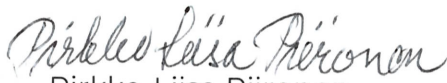


Pekka Kantanen  
puheenjohtaja



Jenni Ahava  
sihteeri

Kokouksen kulun mukaisena hyväksymme:



Pirkko-Liisa Piironen



Erkki Rynänen

Liitteet:

1. Osallistujalistaus 30.11.2021
2. Kokouksen esityslista
3. KPY konsernin 1-9/2021 osavuositiedustus esitys
4. Vetrea Terveys Oy:n ja Hoivakymppi Oy:n hallitusten jäsenten hallituspalkkioiden TyEL maksut