

31.8.2021

## Osuuskunta KPY:n edustajiston kokous 3/2021

Aika: Tiistai 31.8.2021 kello 8

Paikka: Kuopion kaupungintalon juhlasali, Tulliportinkatu 31, 70100 Kuopio tai Teams-yhteys

Läsnä: läsnä paikan päällä Kuopion kaupungintalolla tai Teams yhteydellä olivat liitteessä 1 mainitut 30 edustajaa.

Edustajiston jäsen Antti Kivelä poistui kokouksesta kello 9.52.

Kokoukseen osallistuivat lisäksi liitteessä 1 mainitut Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja, neljä hallituksen jäsentä, toimitusjohtaja, talousjohtaja, hallintokoordinaattori, juristi, kehitys- ja viestintäjohtaja sekä asianajaja Jaakko Helminen.

### 1. Kokouksen avaus

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

Pekka Kantanen luovutti kehystettynä kauppaneuvoksen arvonimen hallituksen puheenjohtaja Tarja Tikkaselle sekä kiitti Tikasta Osuuskunta KPY:n vuoksi jo tähän mennessä tehdystä ansiokkaasta työstä.

### 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 Marjaana Pitkänen ja Matti Pietikäinen. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

### 6. Projekti Kiuru

Vetrean hallituksen puheenjohtaja Jussi Holopainen esitteli taustat ja prosessin Projekti Kiuria eli Vetrean omistuksesta luopumista koskien (liite 3).

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

31.8.2021

Osuuskunta KPY myy Vetrea Terveys Oy:n koko osakekannan Mehiläiselle. Osana järjestelyä Vetrea Terveys Oy myy kuntoutustoimintansa Live-säätiölle. Kaupan toteutuminen edellyttää Kilpailuviraston hyväksyntää.

Kaupan osapuolten sopimuksen mukaisesti kauppahinta on salassa pidettävä tieto.

Edustajisto kävi keskustelua aiheesta. Edustajisto totesi keskustelujen perusteella, että kauppa on Osuuskunta KPY:n kannalta hyvä ja kannatettava.

## 7. KPY-konsernin osavuosisikatsaus 1.1.-30.6.2021

Toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen esitteli Osuuskunta KPY konsernin ensimmäisen puolen vuoden 2021 keskeiset tapahtumat sekä tulevaisuuden riskit ja näkymät (liite 4).

Talousjohtaja Jenni Ahava esitteli Osuuskunta KPY konsernin keskeisimmät talousluvut ensimmäiseltä puolelta vuodelta 2021 (liite 4). Konsernin osavuosisikatsaus julkistetaan 31.8.2021 kello 12.

## 8. Katsaus KPY:n strategian päivitystyöhön

Hallituksen puheenjohtaja Tarja Tikkanen ja toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen kertoivat Osuuskunta KPY:n strategian päivityksen tilanteesta (liite 5). Päivitetty strategia julkistetaan myöhemmin syksyllä.

## 9. Päivitykset hallinnointikoodiin KPY Sijoituksen kaupankäyntiä koskien osuuksien kaupankäynnin turvaamiseksi

Konsernin juristi Teemu Pieviläinen esitteli hallinnointikoodin päivitetyn kohdan. Hallinnointikoodin kohtaa 8 Sisäpiiriasiat on päivitetty kuulumaan seuraavasti:

Osuuskunta KPY:n tytäryhtiö voi poikkeuksellisesti toistaiseksi käydä kaupaa Osuuskunta KPY:n osuuksilla muulloinkin kuin 60 vuorokauden aikana osuuskunnan osavuosisikatsauksen, vuosikatsauksen tai tilinpäätöksen julkaisemisesta. Tällä toimenpiteellä turvataan Osuuskunta KPY:n osuuksien vaihdanta. Tämä kohta on voimassa toistaiseksi niin kauan kuin pysyvä ratkaisu Osuuskunta KPY:n osuuksien kaupankäynnille saadaan järjestettyä.

Päivitetty hallinnointikoodi liitteenä 6.

Edustajisto kävi keskustelua osuuksien nykyisestä kaupankäyntitavasta. Edustajiston jäsen Hannu Isotalo jätti eriävän mielipiteen hallinnointikoodin muutokseen.

Edustajisto hyväksyi päivitetyn hallinnointikoodin.

31.8.2021

## 10. Muut esille tulevat asiat

Edustajiston jäsen Eero Wetzell käytti puheenvuoron siitä, onko edustajiston puheenjohtajisto esteellinen osallistumaan Osuuskunta KPY:n hallituksen kokouksiin uusien kunnallispolitiikassa olevien luottamustoimien vuoksi.

Edustajiston puheenjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kertoivat, että esteellisyyuskysymykset huomioidaan aina Osuuskunta KPY:n hallituksen kokouksissa.

Muita esille tulleita asioita ei ollut.

## 11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.07.

Vakuudeksi:

Pekka Kantanen  
puheenjohtaja

Jenni Ahava  
sihteeri

Kokouksen kulun mukaisena hyväksymme:

Marjaana Pitkänen

Matti Pietikäinen

Liitteet:

1. Osallistujalistaus 31.8.2021
2. Kokouksen esityslista
3. Projekti Kiuru
4. KPY konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2021
5. KPY strategia edustajisto 31.8.2021
6. Päivitetty hallinnointikoodi

**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