

26.10.2021

Osuuskunta KPY:n edustajiston kokous 4/2021

Aika: Tiistai 26.10.2021 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 Tiina Kaartinen ja Antti Tapaninaho. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

6. KPY-konsernin strategian päivitys

Kohdan 6 aluksi katsottiin uutta strategiaa koskeva video.

Toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen esitteli päivitetyn strategian keskeiset kohdat (liite 3).

7. Osuuskunta KPY:n päivitetyn omistajastrategian käsittely

Juristi Teemu Pieviläinen esitteli päivitetyn omistajapolitiikan (liite 4).

Edustajisto hyväksyi päivitetyn omistajapolitiikan.

8. Osuuksien kaupankäyntiä koskevat suunnitelmat

Toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen esitteli liitteen 5 pohjalta osuuksien kaupankäyntiä koskevat suunnitelmat.

26.10.2021

Asianajaja Jaakko Helminen kertoi lyhyesti mahdollisista vaikutuksista osuuskunnan hallinnointiin ja toimintaan. Asiaan liittyvä selvitys ja valmistelu on kesken. Erityisesti sisäpiiriin ja sisäpiiritiedon käyttöön liittyvä selvitystyö on keskiössä.

Hallitus esittää, että Osuuskunta KPY aloittaa selvityksen listautumisesta Nasdaqin ylläpitämälle First North markkinapaikalle.

Edustajisto tuki hallituksen esitystä.

9. Muut esille tulevat asiat

Muita esille tulevia asioita ei ollut.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.27.

Vakuudeksi:



Pekka Kantanen
puheenjohtaja



Jenni Ahava
sihteeri

Kokouksen kulun mukaisena hyväksymme:



Tiina Kaartinen



Antti Tapaninaho

Liitteet:

1. Osallistujalistaus 26.10.2021
2. Kokouksen esityslista
3. KPY strategia edustajisto 26.10.2021
4. KPY omistajapolitiikka 26.10.2021
5. Osuuksien kaupankäyntiä koskevat suunnitelmat