

17.5.2023

**Osuuskunta KPY:n edustajiston ylimääräinen kokous 2/2023**

Aika: keskiviikko 17. toukokuuta 2023 kello 16.30

Paikka: Jalava-kokoustila, Viestikatu 3, Kuopio

Läsnä: läsnä olivat liitteessä 1 mainitut 26 edustajaa.  
Kokoukseen osallistuivat lisäksi liitteessä 1 mainitut henkilöt.  
Edustaja Riitta Raatikainen poistui kokouksesta kello 17.14. kohdan 6 käsittelyn aikana.

**1. Kokouksen avaus**

Osuuskunta KPY:n edustajiston puheenjohtaja Antti Haapakorva avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.

**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 esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Kaartinen ja Heikki Konttinen. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

**6. KPY-konsernin tilannekatsaus ja rahoitusasema - päätösjäsen**

Anssi Lehikoinen esitteli KPY-konsernin tilannekatsauksen ja rahoitusaseman sekä Enfon rahoituksen tilanteen (liite 3 ja 4).

Liitteen 3 mukaisesti esitellyn Enfon rahoitustilanteen vuoksi Osuuskunta KPY:n hallitus esitti, että Osuuskunta KPY:

- Takaisi nykyisen 50 prosentin takauksen sijaan 100 prosenttia Enfon vastuista koskien OP:lta, Nordealta, LähiTapiolalta ja Ilmariselta olevaa rahoituspakettia, yhteensä n. 30 miljoonaa euroa edellyttäen seuraavaa:

Enfon rahoituksen maturiteetti on vähintään 24 kuukautta tai mikäli rahoittajien vaatimuksesta maturiteetti on enintään 18 kuukautta, tällöin Osuuskunta KPY:llä tulee olla käytössään vähintään 20 miljoonan liimiitti.

17.5.2023

- Antaisi Enfon rahoittajien vaatimat mahdolliset erityistakaukset yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa.

Takausten antaminen mahdollistaa Enfon rahoituksen jatkumisen ja tätä kautta Enfon toiminnan jatkuvuuden. Enfon toiminnan tervehdyttämistä pystytään jatkamaan sekä edistämään jo osittain käynnissä olevia järjestelyjä.

Käytiin keskustelua esitykseen liittyen. Enfon lainojen 100 prosentin takaus voi olla osuuskunnan näkökulmasta laajakantoinen asia, joten hallitus on pyytänyt tästä syystä edustajiston mandaattia takauspäätöksen tekemiseksi. Keskustelun päätteeksi Edustajisto hyväksyi hallituksen esityksen.

Antti Haapakorva esitteli nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tilannekatsauksen (liite 3). Käytiin keskustelua hallituksen päivitetystä kokoonpanosta. Todettiin, että hallituksen kokoonpanosta päätetään varsinaisessa edustajiston kokouksessa.

#### 7. Muut asiat

Ei muita asioita.

#### 8. Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

#### 9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.44.

Vakuudeksi:

Antti Haapakorva  
puheenjohtaja

Jenni Ahava  
sihteeri

Kokouksen kulun mukaisena hyväksymme:

Tiina Kaartinen

Heikki Konttinen

Liitteet:

1. Osallistujalistaus
2. Esityslista
3. KPY-konsernin tilannekatsaus ja rahoitusasema
4. Osuuskunta KPY tiivistelmä EY muistiosta

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

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

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 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