

28.6.2023

Osuuskunta KPY:n edustajiston varsinainen kokous 3/2023

Aika: keskiviikko 28. kesäkuuta 2023 kello 16.00

Paikka: Parkway-kokoustila, Viestikatu 7, Kuopio

Läsnä: läsnä olivat liitteessä 1 mainitut 29 edustajaa.
Kokoukseen osallistuivat lisäksi liitteessä 1 mainitut henkilöt.
Edustaja Pekka Kantanen poistui kokouksesta klo 18.15.

1. Kokouksen avaus

Osuuskunta KPY:n edustajiston puheenjohtaja Antti Haapakorva avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat (liite 1) tervetulleeksi.

2. Sihteerin toteaminen

Osuuskunnan hallitus on nimennyt kokoukseen sihteeriksi talousjohtaja Jenni Ahavan.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä läsnäolijoiden 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 Sirpa Karppi. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

6. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen esitteli alkuun yhteenvedon vuodesta 2022 sekä tilannekatsauksen (liite 3).

Talousjohtaja Jenni Ahava esitteli tilinpäätöksen 2022 keskeiset luvut (liite 3 ja 4).

7. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Tilintarkastaja oli estynyt osallistumaan kokoukseen, joten talousjohtaja Jenni Ahava esitteli tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n kokoukseen tuottaman materiaalin (liite 3) sekä tilintarkastuskertomuksen mukaisen tilintarkastajan lausunnon (liite 5).

28.6.2023

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vuodelta 2022 (liite 2).

9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10. Jäsenille ja osuuden omistajille maksettavasta korosta päättäminen

Päätettiin hallituksen esityksen (liite 3) mukaisesti, että osuuspääoman kor-
koa vuodelta 2022 ei makseta.

11. Ylijäämän muusta käyttämisestä päättäminen

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että edellisten tilikausien yli-
jäämä 91 777 576,44 euroa jätetään edellisten tilikausien voitto- ja tappioli-
lille.

12. Edustajiston jäsenten, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja muista korvauksista päättäminen

Esiteltiin edustajiston nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan valmisteleva
palkkiorakennemuutos (liite 3). Päätettiin hyväksyä uudistus ehdotetun
mukaisena (liite 3).

Päätettiin edustajiston jäsenten, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan
palkkioista ja muista korvauksista esitetyn mukaisesti (liite 3):

Hallitus ja sen valiokunnat

Osuuskunta KPY:n hallituksen puheenjohtajan palkkio on 4 500 €/kk, eli
54 000 €/vuosi.

Osuuskunta KPY:n hallituksen varapuheenjohtajan palkkio on 70 % pu-
heenjohtajan palkkiosta, eli 3 150 €/kk, eli 37 800 €/vuosi.

Osuuskunta KPY:n hallituksen jäsenen palkkio on 50 % puheenjohtajan
palkkiosta, eli 2 250 €/kk, eli 27 000 €/vuosi.

Hallituksen jäsenille ei makseta erillisiä kokouspalkkioita hallitusten ko-
koustensa, sen valiokuntien kokousten, sijoitusryhmän tai edustajiston nimi-
tys- ja palkitsemisvaliokunnan kokousten osalta. Kuitenkin siltä osin, jos tar-
kastusvaliokunnan jäsen ei ole Osuuskunta KPY:n hallituksen jäsen, makse-
taan henkilölle palkkiona tarkastusvaliokunnan kokouksista 550 €/kokous.

28.6.2023

Edustajisto

Osuuskunta KPY:n edustajiston jäsenen kokouspalkkio on 550 euroa/kokous.

Kuukausi-/vuosipalkkiomallin johdosta myöskään edustajiston puheenjohtajistolle ei makseta erillisiä palkkioita Osuuskunta KPY:n hallituksen kokouksista eikä edustajiston nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tai muiden vastaavien toimielinten kokouksista (pois lukien edellä mainitut edustajiston kokoukset).

Edustajiston puheenjohtajan palkkio on 2 000 €/kk, eli 24 000 €/vuosi ja edustajiston varapuheenjohtajien palkkio on 1 500 €/kk/varapuheenjohtaja- eli 18 000 €/vuosi/varapuheenjohtaja. Lisäksi kullekin edustajiston puheenjohtajalle maksetaan edustajiston kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiona sama palkkio kuin muillekin edustajiston jäsenille (550 €/kokous).

Siltä osin kuin edustajiston nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen ei kuulu edustajiston puheenjohtajistoon tai ei ole hallituksen jäsen, maksetaan tällaiselle henkilölle edustajiston nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenyydestä edustajiston kokouspalkkiota vastaava euromäärä, eli 550 euroa/kokous.

TyEL:n vakuuttamisen jatkaminen

Edustajiston ja hallituksen jäsenten palkkioiden sekä mahdollisten tarkastusvaliokunnan, sijoitusryhmän sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan palkkioiden osalta jatketaan TyEL-vakuutuksen ottamista siten, että maksun työntekijän osuus vähennetään maksettavista palkkioista ja työnantajan osuuden maksaa Osuuskunta KPY.

Tilintarkastaja

Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

13. Sääntömuutos

Osuuskunta KPY:n säännöt kohta 12 § (1. mom): Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että muutetaan Osuuskunta KPY:n sääntöjen kohta 12 § (1. mom.) kuulumaan seuraavasti: Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) edustajiston valitsemaa jäsentä

14. Hallinnointikoodin muutos

Asiasta käytiin keskustelua, jonka jälkeen edustajisto päätti, että hallinnointikoodin kohtaan 3.5. lisätään nimitys- ja palkitsemisvaliokunnalle mahdollisuus päättää kutsua nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseneksi yksi Osuuskunta KPY:n osuudenomistaja.

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

28.6.2023

15. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kolme jäsentä, ei varajäseniä.

16. Hallituksen jäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Päätettiin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan nykyisistä jäsenistä jatkamaan Juha Yrjänheikki ja Pekka Loikkanen.

Päätettiin, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä KTM Mikko Junttila.

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Juha Yrjänheikki ja varapuheenjohtajana jatkaa Pekka Loikkanen.

Edustajiston puheenjohtajistolla on läsnäolo-oikeus Osuuskunta KPY:n hallituksen kokouksissa.

17. Tilintarkastajan valinta

Päätettiin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisönä jatkaa tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

18. 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 Nova Oy:n ja KPY Momentum Oy:n hallitusten kokoonpanot (liite 3). Todettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita edellä mainittujen yhtiöiden osalta, koska hallitukset koostuvat joko kokonaan KPY:n operatiivisesta johdosta tai KPY:n hallituksen jäsenistä.

19. Tiedoksi edustajistolle Osuuskunta KPY:n ja sen tytäryhtiöiden palkka- ja palkkioselvitykset vuodelta 2022

Edustajistolle annettiin tiedoksi Osuuskunta KPY:n ja sen tytäryhtiöiden palkka- ja palkkioselvitysvuodelta 2022 (liite 6).

20. Lahjojen antaminen yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen

Päätettiin myötää hallitukselle oikeuden harkintansa mukaan käyttää enintään 25 000 euroa yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin lahjoituksiin. Valtuutus on voimassa yhden vuoden edustajiston varsinaisen kokouksen päätöksestä.

Hallitus antoi selvityksen vuonna 2022 myönnettyistä lahjoituksista (liite 7).

28.6.2023

21. Muut esille tulevat asiat

Kohdassa käytettiin kommentointipuheenvuoroja liittyen Osuuskunta KPY:n tilanteeseen ja tulevaisuuteen. Lisäksi puheenvuoroissa kiiteltiin hallituksesta poistuvia jäseniä Tarja Tikkasta, Jussi Holopaista ja Mikko Räsästä.

22. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.47.

Vakuudeksi:

Antti Haapakorva
puheenjohtaja

Jenni Ahava
sihteeri

Kokouksen kulun mukaisena hyväksymme:

Tiina Kaartinen

Sirpa Karppi

Liitteet:

1. Osallistujalistaus
2. Esityslista
3. Edustajiston kokouksen 28.6.2023 esitysaineisto
4. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022
5. Tilintarkastuskertomus
6. Palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2022
7. Vuonna 2022 myönnetyt lahjoitukset

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