

18.4.2024

Osuuskunta KPY:n edustajiston varsinainen kokous 1/2024

Aika: torstai 18. huhtikuuta 2024, kello 19

Paikka: Parkway-kokoustila, Viestikatu 7, Kuopio

Läsnä: läsnä olivat liitteessä 1 mainitut 29 edustajaa.
Kokoukseen osallistuivat lisäksi liitteessä 1 mainitut henkilöt.

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 Jaakko Leskinen ja Tuula Savolainen. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

6. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen esitteli alkuun yhteenvedon vuodesta 2023 sekä tilannekatsauksen (liite 3).

Talousjohtaja Jenni Ahava esitteli tilinpäätöksen 2023 keskeiset luvut (liite 3 ja 4).

7. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Tilintarkastaja Sami Posti tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:stä kertoi lyhyesti tehdystä tarkastuksesta (liite 3) sekä esitteli tilintarkastuskertomuksen mukaisen tilintarkastajan lausunnon (liite 5).

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vuodelta 2023 (liite 4).

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

18.4.2024

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 korkoa vuodelta 2023 ei makseta.

11. Ylijäämän muusta käyttämisestä päättäminen

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että edellisten tilikausien ylijäämä 133 597 002,77 euroa jätetään edellisten tilikausien voitto- ja tappiotalle.

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

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 % puheenjohtajan 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 kokousten, sen valiokuntien kokousten, sijoitusryhmän tai edustajiston nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokousten osalta.

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).

18.4.2024

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 ole edustajiston tai 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 kohtuullisen laskun mukaan.

13. Hallinnointikoodin päivitys

Teemu Pieviläinen esitteli hallinnointikoodiin esitetyt päivitykset (liite 6).

Edustajisto päätti kuitenkin, että kohdan 4.3. viimeinen lause korvataan kuulumaan seuraavasti: Hallituksen jäsenten nimeämisessä on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan jäsenten diversiteetti muun muassa sukupuolen osalta.

Edustajisto hyväksyi muilta osin päivitykset esitetyn mukaisesti ja vahvisti Osuuskunta KPY:n hallinnointikoodin.

14. KPY-konsernin sitouttamis- ja palkitsemisohjelma - Hallituksen valtuuttaminen päättämään osuusannista sekä osuuksiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallituksen puheenjohtaja Juha Yrjänheikki taustoitti sitouttamis- ja palkitsemisohjelman tavoitteen, joka on johdon sitouttaminen osuuskuntaan sekä mahdollisuus osuuskunnan menestyksestä palkitsemiseen osuuskunnan omistuksen kautta.

Teemu Pieviläinen esitteli sitouttamis- ja palkitsemisohjelman keskeiset kohdat (liite 3).

Päätettiin, että edustajisto valtuuttaa KPY-konsernin sitouttamis- ja palkitsemisohjelmaa varten hallituksen päättämään osuusannista, tai osuuskuntalain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien tai muiden osuuksiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

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

18.4.2024

Osuusanti

- Valtuutuksen nojalla annettavien osuuksien lukumäärä on yhteensä enintään 350 000 osuutta.
- Valtuutuksen nojalla osuuskunnan hallitus voi päättää antaa osuuskunnan uusia osuuksia tai luovuttaa osuuskunnan hallussa olevia omia osuuksia yhdessä tai useammassa erässä.
- Osuusanti voi tapahtua osuuskunnan jäsenten ja muiden osuudenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
- Hallitus päättää valtuutuksen perusteella kaikista muista osuusannin ehdoista.
- Valtuutus on voimassa enintään 31.12.2026 asti.

Erityisten oikeuksien antaminen

- Valtuutuksen nojalla annettavat erityiset oikeudet tuottavat kukin oikeuden yhteen (1) osuuskunnan osuuteen. Osuuskunnan hallitus voi päättää, annetaanko erityisiä oikeuksia vastaan osuuskunnan uusia osuuksia tai luovutetaanko osuuskunnan hallussa olevia omia osuuksia yhdessä tai useammassa erässä.
- Valtuutuksen nojalla annettavien erityisten oikeuksien lukumäärä on yhteensä enintään 350 000 erityistä oikeutta.
- Osuuksiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osuuskunnan jäsenten ja muiden osuudenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
- Hallitus päättää valtuutuksen perusteella kaikista muista osuuksiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.
- Valtuutus on voimassa enintään 31.12.2026 asti.

Osuusantia ja erityisten oikeuksien antamista koskevat yhteiset määräykset

- Näiden valtuutusten nojalla annettavaksi tulevien osuuskunnan osuuksien yhteismäärä voi olla enintään 350 000 osuutta.

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, Mikko Junttila ja Pekka Loikkanen.

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

18.4.2024

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 Oy:n, Epical Finland Oy:n, Voimatel Oy:n, KPY Novapolis 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 2023

Edustajistolle annettiin tiedoksi Osuuskunta KPY:n ja sen tytäryhtiöiden palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2023 (liite 7).

20. Lahjojen antaminen yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen

Päätettiin myötää hallitukselle oikeuden harkintansa mukaan käyttää enintään 50 000 euroa yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin lahjoituksiin. Valtuutus on voimassa yhden vuoden edustajiston varsinaisen kokouksen päätöksestä.

Hallitus antoi selvityksen vuonna 2023 myönnettyistä lahjoituksista (liite 8).

21. Muut esille tulevat asiat

Muita asioita ei ollut.

22. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.50.

18.4.2024

Vakuudeksi:

Antti Haapakorva
puheenjohtaja

Jenni Ahava
sihteeri

Kokouksen kulun mukaisena hyväksymme:

Jaakko Leskinen

Tuula Savolainen

Liitteet:

1. Osallistujalistaus
2. Esityslista
3. Edustajiston kokouksen 18.4.2024 esitysaineisto
4. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2023
5. Tilintarkastuskertomus 2023
6. Päivitetty hallinnointikoodi 2024
7. Palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2023
8. Vuonna 2023 myönnetyt lahjoitukset

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

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 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