

7.5.2025

Osuuskunta KPY:n edustajiston varsinainen kokous 1/2025

Aika: keskiviikko 7. toukokuuta 2025, kello 18

Paikka: Kuohu-kokoustila, Viestikatu 7, Kuopio

Läsnä: läsnä olivat liitteessä 1 mainitut 26 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 (liite 2) kokouksen työjärjestykseksi.

5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Turunen ja Eero Wetzell. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

6. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen esitteli alkuun yhteenvedon vuodesta 2024 sekä tilannekatsauksen vuodesta 2025 (liite 3).

Talousjohtaja Jenni Ahava esitteli tilinpäätöksen 2024 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 2024 (liite 4).

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

7.5.2025

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 mukaisesti, että osuuspääoman korkoa vuodelta 2024 maksetaan 0,09 euroa osuudelta, eli yhteensä 1.997.316,72 euroa.

Koska Osuuskunta omistaa 133.908 kappaletta omia osuuksia, joille ei makseta osuuspääoman korkoa, ulkona oleville osuuksille maksetaan osuuspääoman korkoa siten yhteensä 1.985.265,00 euroa.

Täsmäytyspäivä on 15.5.2025 ja osuuskorko maksetaan 30.5.2025.

11. Ylijäämän muusta käyttämisestä päättäminen

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että kun huomioidaan Osuuskunta KPY:n hallussa olevat Osuuskunta KPY:n osuudet 133.908 kappaletta, joille ei makseta osuuskorkoa, osuuskoron maksun jälkeen jäävä edellisten tilikausien ylijäämä 127.908.909,34 euroa jätetään edellisten tilikausien voitto- ja tappioutilille.

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.

7.5.2025

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 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.

Matkakulut

Edustajiston ja hallituksen jäsenten palkkioiden sekä tarkastusvaliokunnan, sijoitusryhmän sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenten matkakorvaukset korvataan voimassa olevan Osuuskunta KPY:n matkakorvauskäytännön mukaisesti.

Tilintarkastaja

Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

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

Päätettiin valtuuttaa KPY-konsernin sitouttamis- ja palkitsemisohjelmaa varten hallitus 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

7.5.2025

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 merkintätuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
- Hallitus päättää valtuutuksen perusteella kaikista muista osuusan-
nin ehdoista.
- Valtuutus on voimassa enintään 31.12.2027 asti.

Eriyisten 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 merkintätuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
- Hallitus päättää valtuutuksen perusteella kaikista muista osuuksiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.
- Valtuutus on voimassa enintään 31.12.2027 asti.

Osuusantia ja erityisten oikeuksien antamista koskevat yhteiset määräykset

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

Valtuutus korvaa kokonaisuudessaan 18.4.2024 edustajiston varsinaisessa kokouksessa hallitukselle annetun valtuutuksen.

14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

7.5.2025

15. 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. Uudeksi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valitaan Karoliina Malmi.

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

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

16. Tilintarkastajan valinta

Päätettiin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisönä jatkaa tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sami Posti.

17. Tiedoksi edustajistolle tytäryhtiöiden hallitusten kokoonpanot ja palkkiot

Edustajistolle annettiin tiedoksi 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 kokonaan KPY:n operatiivisesta johdosta.

18. Tiedoksi edustajistolle Osuuskunta KPY:n ja sen tytäryhtiöiden palkka- ja palkkioselvitykset vuodelta 2024

Edustajistolle annettiin tiedoksi Osuuskunta KPY:n ja sen tytäryhtiöiden palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2024 (liite 6).

19. Lahjojen antaminen yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen

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

20. Muut esille tulevat asiat

Edustajiston keskustelun perusteella selvitetään, onko osuuskunnan sääntöjä tarpeen päivittää koskien nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpanoa.

7.5.2025

21. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.35.

Vakuudeksi:

Antti Haapakorva
puheenjohtaja

Jenni Ahava
sihteeri

Kokouksen kulun mukaisena hyväksymme:

Jaana Turunen

Eero Wetzell

Liitteet:

1. Osallistujalistaus
2. Esityslista
3. Edustajiston kokouksen 7.5.2025 esitysaineisto
4. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2024
5. Tilintarkastuskertomus 2024
6. Palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2024

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