

## VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

<b>AIKA</b>	Keskiviikko 5.4.2023 klo 16.00
<b>PAIKKA</b>	Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu XAMK, Kampussali A, A-rakennus, 1. krs. Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli
<b>LÄSNÄ</b>	<p>Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät jäsenet (<u>Liite 1</u>).</p> <p>Kokouksessa olivat läsnä Paula Lainetta lukuun ottamatta kaikki MPY Osuuskunnan hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja Juha Håkämies, nimitystoimikunnan jäseniä sekä kokouksen järjestelyistä vastannutta osuuskunnan henkilökuntaa.</p> <p>Kokouksessa olivat lisäksi kutsuttuina läsnä, asianajaja, varatuomari Tapio Rantala sekä oikeustieteen ylioppilas Riikka Oksa.</p>

### 1 Kokouksen avaus

MPY Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Reijo Karhinen avasi kokouksen, toivotti osallistujat tervetulleiksi kokoukseen ja esitti kokoukselle hallituksen puheenjohtajan katsauksen.

### 2 Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja, varatuomari Tapio Rantala, joka kutsui sihteeriksi oikeustieteen ylioppilas Riikka Oksan.

Todettiin, että ehdotus esityslistaksi oli jaettu osallistujille. Lisäksi se oli ollut nähtävillä ennen kokousta MPY Osuuskunnan verkkosivuilla 29.3.2023 lukien. Päätettiin vahvistaa esityslista kokouksen työjärjestykseksi (Liite 2).

Päätettiin, että jos kokouksessa tehdään muissa kuin henkilövalintoja koskevissa asioissa jäsenten toimesta niin sanotuista pääehdotuksista poikkeavia päätösehdotuksia, niistä äänestetään vain sillä edellytyksellä, että niitä kannatetaan.

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi Janne Korhosen esittämänä Tomi Jääskeläinen ja Tapani Hasasen esittämänä Mauri Valkonen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Merkittiin, että kokousalueena toimii Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu XAMK:n Kampussali A. Puheenjohtaja totesi, että jäsenen tai asiamiehen poistuessaa kokouksesta tämän on ilmoitettava siitä kokouksen puheenjohtajalle ja ennen poistumistaan jätettävä äänilippunsa kokousvirkillijöille.

Merkittiin, että kokous tallennetaan.

Puheenjohtaja kävi lisäksi läpi kokouskäytäntöjä sekä pyysi osallistujia noudattamaan niitä koko kokouksen ajan.

### 3 Kokouksen laillisuus ja läsnäolijat

Todettiin, että kokous pidetään MPY Osuuskunnan sääntöjen 11 §:n nojalla, jonka mukaan varsinainen osuuskunnan kokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä kerran vuodessa kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Merkittiin, että kokous on kutsuttu koolle osuuskuntalain ja MPY Osuuskunnan sääntöjen mukaisesti julkaisemalla kokouksen kutsu 28.2.2023 MPY Osuuskunnan verkkosivuilla osoitteessa <http://www.mpy.fi/kokous2023> sekä Länsi-Savo -nimisessä sanomalehdessä. Kutsussa on ilmoitettu kokouksessa käsiteltävät asiat osuuskuntalain ja MPY Osuuskunnan sääntöjen edellyttämin tavoin. Kutsussa on lisäksi mainittu viimeinen ilmoittautumispäivä kokoukseen, joka oli 29.3.2023 kello 16:00 (Liitteet 3.1 ja 3.2).

Merkittiin, että kokouksen esityslista sekä kokouksessa esitettävät tilinpäätös 1.1.–31.12.2022, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, konsernitilinpäätös, vuosikertomus, nimitystoimikunnan päätösesitykset sekä hallituksen esitys liittymismaksurahaston kirjaamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ovat olleet nähtävillä osuuskunnan verkkosivuilla 29.3.2023 lukien.

Lisäksi merkittiin, että MPY Osuuskunnan jäsenluettelon tiedot ovat nähtävänä osuuskunnan kokouksessa osuuskuntalain 5 luvun 25 §:n 2 momentissa edellytetyllä tavalla.

Todettiin, että kokous on osuuskuntalain ja MPY Osuuskunnan sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu ja siten laillinen ja päätösvaltainen.

Todettiin, että kokouksessa laaditun ääniluettelon mukaan kokouksen alkaessa kokouksessa oli läsnä tai asiamiehen välityksellä edustettuina 65 jäsentä edustaen 3 746 osuutta ja, osuuskunnan sääntöjen 8 §:n mukainen äänileikkuri huomioon ottaen, 474 ääntä. Vahvistettiin ääniluettelo. Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (Liite 1).

Todettiin, että kokouksessa olivat ääniluettelosta ilmenevien osuuskunnan jäsenten ja näiden asiamiesten lisäksi läsnä MPY Osuuskunnan hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja Juha Häkämies, nimitystoimikunnan jäseniä, kokousjärjestelyistä vastaavaa osuuskunnan henkilökuntaa, sekä kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Päätettiin hyväksyä osallistujien läsnäolo edellä todetun mukaisesti.

### 4 Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja konsernitilinpäätös

Toimitusjohtaja Juha Häkämies esitti katsauksen osuuskunnan toimintaan.

Toimitusjohtaja esitteli osuuskunnan tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

Toimitusjohtaja Häkämies vastasi lisäksi osallistujien esittämiin kysymyksiin.

Kokouksen puheenjohtaja esitteli kokoukselle tilikautta 1.1.–31.12.2022 koskevan tilintarkastuskertomuksen.

MPY Osuuskunnan tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2022 sekä MPY Osuuskunnan vuosikertomus vuodelta 2022 otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 4 ja 5).

## 5 Taseen ja tuloslaskelman sekä konsernitaseen ja -tuloslaskelman vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa MPY Osuuskunnan tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2022 sisältäen sekä konsernin että emo-osuuskunnan taseen ja tuloslaskelman hallituksen esittämässä muodossa.

## 6 Ylijäämän käyttö

Hallituksen puheenjohtaja Reijo Karhinen esitteli hallituksen ehdotuksen ylijäämän käytöstä. Merkittiin, että hallituksen ehdotus ylijäämän käytöstä oli ollut osana MPY Osuuskunnan hallituksen toimintakertomusta (s. 6) jäsenten nähtävillä 29.3.2023 lukien MPY Osuuskunnan verkkosivuilla osoitteessa <http://www.mpy.fi/kokous2023> (Liite 4).

Merkittiin, että tilikauden alijäämä on 418 065,68 euroa ja että osuuskunnan kertynyt ylijäämä tilikauden lopussa on 12 917 135,68 euroa.

Merkittiin, että hallituksen näkemyksen mukaan osuuskunnan taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään osuuskuntalain 16 luvun 2 §:n tarkoittama maksukykytesti vaikuta voitonjakokelpoisten varojen määrään.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden ylijäämästä jaetaan osuuspääoman korkoa 15,00 euroa osuutta kohden. Korkoon oikeutettuja jäsenosuuksia oli täsmäytyspäivänä 31.12.2022 yhteensä 16 506 kappaletta, joten korkoa jaetaan yhteensä 247 590 euroa. Korko maksetaan viimeistään 29.12.2023.

## 7 Liittymismaksurahaston kirjaaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon

MPY Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Reijo Karhinen esitteli hallituksen päätösesityksen liittymismaksurahaston kirjaamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkittiin, että hallituksen ehdotus oli ollut osana hallituksen toimintakertomusta (s. 6) jäsenten nähtävillä 29.3.2023 lukien MPY Osuuskunnan verkkosivuilla osoitteessa <http://www.mpy.fi/kokous2023> (Liite 4).

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että liittymismaksurahasto 7 012 315,59 euroa kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

## 8 Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Merkittiin, että MPY Osuuskunnan sääntöjen 11 §:n 6 kohdan mukaan osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa on päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Puheenjohtaja totesi, että osuuskunnan tilintarkastaja oli antanut tilikautta 1.1.–31.12.2022 koskien niin sanotun puhtaan, vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen. Näin ollen hän ehdotti, että osuuskunnan kokous myöntäisi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus MPY Osuuskunnan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

## 9 Hallituksen palkkiot ja matkakustannusten korvaus

Todettiin, että MPY Osuuskunnan sääntöjen 11 §:n 7 kohdan mukaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa on päätettävä hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista. Lisäksi todettiin, että MPY Osuuskunnan sääntöjen 18 §:n mukaan nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ehdotus osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioiksi.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Risto Rouhiainen esitti osuuskunnan kokoukselle katsauksen nimitystoimikunnan toimintaan ja esitteli toimikunnan ehdotuksen hallituksen palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta (Liite 6).

Merkittiin Risto Rouhiaisena esittämä katsaus nimitystoimikunnan toimintaan kokoukselle tiedoksi.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenen kuukausipalkkio on 1 000 euroa, jonka lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 400 euron kokouspalkkio per kokous ja että hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio on 2 000 euroa, jonka lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 400 euron kokouspalkkio per kokous. Päätettiin lisäksi, että hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan erillisiä matkalaskuja vastaan MPY Osuuskunnan matkustussäännön mukaisesti.

## 10 Hallituksen jäsenten valinta

Todettiin, että MPY Osuuskunnan sääntöjen 14 §:n mukaan hallituksen muodostavat osuuskunnan kokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemat seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnan suorittaneen varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättyessä ja päättyy kolmantena vuonna uuden valinnan toimittavan varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättyessä.

Todettiin, että MPY Osuuskunnan sääntöjen 11 §:n 8 kohdan mukaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

Todettiin, että sääntöjen 18 §:n mukaan nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella osuuskunnan kokoukselle esitys hallituksen jäsenten valitsemiseksi.

Merkittiin, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Ari Liikanen, Esa Matikainen ja Noora Talsi ovat erovuorossa.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Risto Rouhiainen esitteli toimikunnan ehdotuksen MPY Osuuskunnan hallitukseen valittavista jäsenistä (Liite 6). Nimitystoimikunta ehdotti, että Ari Liikanen, Esa Matikainen ja Noora Talsi valittaisiin uudelleen hallituksen jäseniksi.

Juha Rikkinen ehdotti hallituksen jäseneksi Juha Putkosta. Rikkinen ilmoitti, että ei tee kokoukselle ehdotusta siitä, ketkä kaksi muuta henkilöä Putkosen lisäksi tulisi valita hallituksen jäseniksi.

Merkittiin, että hallituksen jäseniksi oli ehdotettu yhteensä neljää henkilöä, kun vapautuvien hallituksen jäsenen tehtävien määrä oli kolme. Puheenjohtajan esityksestä päätettiin toimittaa suljetulla lippuäänestyksellä vaali, jossa hallituksen jäseniksi valituiksi tulevat kolme eniten ääniä saanutta ehdokasta.

Merkittiin, että vaalissa Esa Matikainen sai 359 ääntä, Ari Liikanen 338 ääntä, Noora Talsi 285 ääntä ja Juha Putkonen 277 ääntä. Yhtään vaalilippua ei hylätty.

Todettiin vaalin lopputuloksen perusteella, että osuuskunnan kokous valitsi hallituksen jäseniksi Esa Matikaisen, Ari Liikasen ja Noora Talsin.

Merkittiin, että MPY Osuuskunnan hallituksen muodostavat näin ollen jatkossa Reijo Karhinen, Tiina Snicker, Juhana Tikka, Paula Laine, Ari Liikanen, Esa Matikainen ja Noora Talsi.

## 11 Tilintarkastajien valinta

Todettiin, että MPY Osuuskunnan sääntöjen 11 §:n 9 kohdan mukaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja, tai yksi KHT-tilintarkastaja ja -varatilintarkastaja. Todettiin lisäksi, että MPY Osuuskunnan sääntöjen 18 §:n mukaan nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella osuuskunnan kokoukselle esitys tilintarkastajan valitsemiseksi.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Risto Rouhiainen esitti osuuskunnan kokoukselle toimikunnan ehdotuksen tilintarkastajan valitsemiseksi (Liite 6).

Päätettiin valita nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti MPY Osuuskunnan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Miika Karkulahti.

## 12 Nimitystoimikunnan valinta

Todettiin, että MPY Osuuskunnan sääntöjen 11 §:n 10 kohdan mukaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa valitaan nimitystoimikuntaan 3–5 jäsentä. Sääntöjen 18 §:ssä määrätään, että nimitystoimikunnan jäsenten on yhdessä edustettava sekä paikallista että laajaa toimialanäkemyistä ja liike-elämän tuntemusta.

Ilkka Tikka ehdotti, että nimitystoimikunnan nykyiset jäsenet valittaisiin uudelleen nimitystoimikunnan jäseniksi. Muita ehdotuksia nimitystoimikunnan jäseniksi ei tehty.

Päätettiin valita Ilkka Tikan ehdotuksen mukaisesti nimitystoimikunnan jäseniksi Jari Himanen, Ari Miettinen, Kalevi Niemi, Risto Rouhiainen ja Tiia Tamlander.

### 13 Liittymismaksun suuruus

Todettiin, että MPY Osuuskunnan sääntöjen 7 §:n mukaan osuuskunnan jäseneksi liittyvän on suoritettava osuuskunnalle liittymismaksu sen mukaan kuin osuuskunnan kokous liittymismaksun suorittamisvelvollisuudesta, liittymismaksun määrästä ja sen muista ehdoista päättää. Osuuskunnan kokous voi myös valtuuttaa hallituksen päättämään näistä asioista. Tällainen valtuutus voidaan antaa enintään viideksi (5) vuodeksi kerrallaan.

Merkittiin, että MPY Osuuskunnan varsinainen osuuskunnan kokous on 28.3.2022 päättänyt valtuuttaa hallituksen päättämään liittymismaksuista osuuskunnan sääntöjen 7 §:n tarkoittamalla tavalla. Valtuutus on voimassa vuoden 2027 varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen asti.

Merkittiin, että asiaa ei tämän johdosta ole tarpeen käsitellä tässä kokouksessa.

### 14 Jäsenten tekemät ehdotukset

Merkittiin, että hallitus ei ollut vastaanottanut päätösehdotuksia osuuskunnan jäseniltä ennen kokouskutsun julkaisemista, joten sellaisia ei ollut tässä kokouksessa käsiteltävänä.

### 15 Muut asiat

Muita kokouksessa käsiteltäviä asioita ei ollut.

### 16 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki esityslistassa olevat asiat oli käsitelty, kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 18.28.

Merkittiin, että hallituksen jäsenten valintaa lukuun ottamatta kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Merkittiin, että kokouksen pöytäkirja on osuuskuntalain 5 luvun 25 §:n 4 momentin mukaisesti pidettävä osuuskunnan pääkonttorissa tai internetsivuilla jäsenten nähtävänä viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta, ja siitä on toimitettava jäljennös sitä pyytävälle jäsenelle. Pöytäkirja on täten jäsenten nähtävillä viimeistään keskiviikkona 19.4.2022.

Vakuudeksi

Tapio Rantala  
puheenjohtaja

Riikka Oksa  
sihteeri

Tomi Jääskeläinen  
pöytäkirjantarkastaja

Mauri Valkonen  
pöytäkirjantarkastaja

**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