

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2023

Aika: 25.5.2023 klo 12.00

Paikka: Teams sekä Monetra Pirkanmaa Oy, Naulakatu 3, Tampere

Läsnä: Tuomas Möttönen, Monetra Oy, puheenjohtaja
Kari Nuuttila, Keiturin Sote Oy
Aleksi Saukkoriipi, Parkanon kaupunki
Timo Tiainen, Pirkanmaan hyvinvointialue
Esa Sairanen, Pirkanmaan Voimia Oy
Oili Mölsä, Punkalaitumen kunta
Tapio Rautava, Sastamalan kaupunki
Mika Itänen, Seinäjoen kaupunki
Aila Katila, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
Antti Kolkka, Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiö
Johanna Saarinen, Tampereen kaupunki
Tuomi Logistiikka Oy, Kimmo Siiranen
Virtain kaupunki, Kaisa Jaatinen

Pekka Erola, Monetra Pirkanmaa Oy, hallituksen puheenjohtaja
Eero Karppinen, Monetra Pirkanmaa Oy, toimitusjohtaja, sihteeri
Hanna Kivimäki, Monetra Pirkanmaa Oy, talousjohtaja
Anne Aspelund, Monetra Oy, lakiasiaintohtaja

1. Kokouksen avaaminen

Monetra Pirkanmaa Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Erola avasi kokouksen klo 12.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomas Möttönen ja sihteeriksi Eero Karppinen.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Antti Kolkka ja Johanna Saarinen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava kirjallisesti (ml. sähköposti) jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite tai sähköpostiosoite on toimitettu yhtiön tietoon, aikaisintaan kahta kuukautta tai viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse kaikille osakkeenomistajille 13.4.2023.

Todettiin, että yhtiökokous vaikka järjestetään hybridimallilla, OYL 5:25 mukainen osakkaiden kyselyoikeus toteutuu OYL mukaisesti. Jos yhtiökokouksessa jouduttaisiin pitämään suljettu äänestys, ko. asia voidaan viedä yhtiökokouksen jatkokokoukseen OYL 5:24 mukaisesti.

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja vahvistettiin kokouksen työjärjestys kokouskutsussa esitetyn mukaisesti.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin läsnä olevat osakkaat ja muut läsnäolijat. Edustettuna oleva osake- ja äänimäärä oli yhteensä 32 656 ääntä (ääniluettelo liite 1). Yhtiön osakkeiden lukumäärä on yhteensä 32 745.

Vahvistettiin ääniluettelo ja todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

6. Tilikauden 1.1.-31.12.2022 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus

Käsiteltiin tilinpäätöksen yhteenveto (liite 2) ja tilintarkastuskertomus (liite 3) talousjohtajan esittelemänä. Yhtiön tilinpäätös (liite 4) oli toimitettu osakkaille jo kokouskutsun liitteenä.

Käsiteltiin toimitusjohtajan katsaus (liite 5) toimitusjohtajan esittelemänä.

Todettiin tilinpäätös 2022 ja tilintarkastuskertomus esitetyksi sekä merkittiin toimitusjohtajan katsaus tiedoksi.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta.

8. Taseen osoittaman voiton/tappion käyttäminen

Todettiin, että vahvistetun tilinpäätöksen mukaan yhtiön tilikauden 2022 voitto oli 300 697,85 euroa.

Päätettiin, että tilikauden voitto siirretään voitto- ja tappiotilille ja osinkoa ei jaeta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiön hallituksessa ovat tilikaudella 1.1.-31.12.2022 toimineet Pekka Erola (puheenjohtaja), Soile Kuuva (henkilöstön edustaja), Jarkko Malmberg, Raija Ruoranen, Ilpo Sirniö, Leena Viitasaari ja Arto Vuojolainen.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut tilikaudella 1.1.-31.12.2022 Eero Karppinen.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta.

10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen sekä matkakustannusten korvauserusteista päättäminen

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkioiden ja matkakustannusten korvauksista esityksen mukaisesti (liite 6). Tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.

11. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön osakassopimuksen mukaan Tampereen kaupungilla on oikeus nimetä kaksi jäsentä, Pirkanmaan hyvinvointialueella kaksi jäsentä ja muilla osakkailta yhdessä yksi jäsen. Emoyhtiöllä on aina oikeus nimetä yksi jäsen, joka toimii hallituksen puheenjohtajana.

Selvyyden vuoksi todettiin, että yhtiön osakkaiden tarkoituksena on osakassopimusta ja liittymissopimuksia allekirjoitettaessa ollut, että suurten osakkaiden, joilla on osakassopimuksen perusteella oikeus yhteen tai useampaan hallituspaikkaan kullakin, intressipiiriin kuuluvat yhteisöt eivät kuulu muihin osakkaisiin. Syynä tähän on ollut varmistaa se, että myös muut kuin suuret osakkaat

ja niiden intressipiiriin kuuluvat voivat todellisuudessa käyttää määräysvaltaa yhtiössä yhteisen hallituksen jäsenen valinnan kautta. Intressipiiriin kuuluvat yhteisöt käyttävät määräysvaltaansa ko. suuren osakkaan hallituksen jäsenen kautta.

Lisäksi hallituksessa on ollut yksi henkilöstön nimeämä jäsen ja kokouksessa esitettiin, että yksi hallituksen jäsenistä olisi jatkossakin ns. henkilöstön edustaja. Tämä tarkoittaa sitä, että ko. hallituksen jäsenelle kuuluvat normaalit osakeyhtiölain mukaiset hallituksen jäsenen vastuut ja velvoitteet, kuitenkin siten, että häneen sovelletaan lakia henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa (24.8.1990/725) soveltuvin osin. Henkilöstön edustajaa koskevat em. lain 9 §:n mukaiset rajoitukset osallistua tiettyjen asioiden käsittelyyn.

Valittiin hallituksen jäsenet osakassopimuksen mukaisesti. Muiden osakkaiden yhteistä hallituksen jäsentä esittivät yhdessä muut kuin ne osakkaat, joilla on osakassopimuksen perusteella oikeus yhteen tai useampaan hallituspaikkaan sekä muut kuin em. osakkaiden intressipiiriin kuuluvat yhteisöt.

Hallituksen jäseniksi valittiin:

Pekka Erola (hallituksen puheenjohtaja), Saara Unnanlahti, Leena Viitasaari, Juho Ojares, Taru Tolvanen, Jarkko Malmberg ja Soile Kuuva (henkilöstön edustaja).

12. Tilintarkastajan valitseminen

Valittiin Monetra-konsernissa vuonna 2020 tehdyn kilpailutuksen mukaisesti tilintarkastajaksi BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajana Hanna Keskinen, JHT, KHT.

13. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiössä on tunnustettu tarve muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä. Perusteet muutoksille ovat yhtiön palveluiden tarjoaminen nykyistä laajemmalle kohderyhmälle tarvittaessa, yhtiökokouksen järjestäminen tarvittaessa etäkokouksena sekä osakkaiden in house- aseman varmistaminen Monetra Pirkanmaa Oy:öön kaikissa tilanteissa. Asiaa on aikaisemmin käsitelty yhtiön hallituksessa ja neuvottelukunnassa, jotka ovat puoltaneet yhtiöjärjestyksen muuttamista esityksen mukaisesti.

Esitettjä muutoksia on yhteensä neljä:

- Toimialapykälä (3 §) – Uusi teksti ensimmäiseksi kappaleeksi: Yhtiön toimialana on tuottaa ja kehittää kuntasektoria, hyvinvointialueita, valtiota ja muita hankintayksiköitä palvelevia tukitoimintoja.
- Yhtiökokouksen pitäminen etänä (9 §) – Uusi teksti ensimmäisen kappaleen loppuun: Yhtiökokous voidaan järjestää ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti osakeyhtiölain 1 §:n 1 momentissa tarkoitettua päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.
- Suostumuslauseke (11 §) – Uusi teksti toiseksi kappaleeksi: Suostumus voidaan myöntää vain hankintalain mukaisille hankintayksiköille.
- Osakkeiden erityinen lunastusehtoisuus kokonaan uutena pykälänä (13 §). Uusi kohta siitä, että osakkaan velvollisuutena on luopua osakkeestaan, jos osakas saastuttaisi Monetran in house -asemaa tai osakas ei enää lainkaan käyttäisi Monetran palveluita.

Esitetyt muutokset käytiin läpi toimitusjohtajan esittelemänä hyödyntäen osakkaille kokouskutsun liitteenä lähetettyä muutosesityksillä päivitettyä yhtiöjärjestystä (liite 7).

Päätettiin muuttaa Monetra Pirkanmaa Oy:n yhtiöjärjestystä esityksen mukaisesti.

14. Yhtiökokouksen valtuus hallitukselle omien osakkeiden hankintaan

Taustana omien osakkeiden hankintaan todettiin, että säännöllisesti tulee tilanteita, joissa nykyinen osakas on joutunut luopumaan tai halunnut luopua Monetra Pirkanmaan osakkeesta (esim. yhtiö yksityiseen omistukseen tai kuntayhtymien purkaminen). Näissä tilanteissa muilla osakkailla on ensisijainen ja yhtiöllä toissijainen oikeus, mutta ei velvollisuutta, ostaa luovuttavalta osakkaalta

osake. Mikäli kukaan muista osakkaista ei halua ostaa osaketta, on tarkoituksenmukaista hankkia osake yhtiölle itselleen, koska ko. osake voidaan myöhemmin antaa osakeannilla Monetra-yhtiöstä jollekin uudelle osakkaalle. Yhtiökokouksen hallitukselle edellisessä yhtiökokouksessa antama valtuutus raukeaa, joten se esitettiin uusittavan em. perusteella.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiölle itselleen. Omia osakkeita voidaan hankkia myös suunnatusti. Osakkeita voidaan hankkia enintään 15 kpl. Valtuutus on voimassa 18 kk. Hankittavasta osakkeesta maksettava vastike saa olla enintään yhtiön viimeksi vahvistettuun tilinpäätökseen perustuva laskennallinen nettovarallisuusarvo (substanssiarvo) ja vähintään 1 euroa. Osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla pääomalla.

15. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus hallitukselle

Yhtiökokous antoi vuonna 2020 hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiöllä itsellään olevien osakkeiden annista. Vaikka valtuutus on ollut voimassa toistaiseksi, sen uusimista esitetään yhtiökokoukselle selvyden vuoksi (osakemäärä ja annin suuntaaminen).

Päätettiin valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiöllä itsellään olevien omien osakkeiden annista seuraavin ehdoin:

- Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 47 kappaletta niin, että osakkeita annetaan yhdellä tai useammalla osakeannilla. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti).
- Anti voidaan suunnata kunnille, hyvinvointialueille, valtiolle, muille hyvinvointialue- ja kuntakonsernien itsenäisille juridisille yhteisöille kuten kuntaomisteisille yhtiöille sekä muille hankintalain mukaisille hankintayksiköille.
- Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ehdoista sekä osakeannin ajankohdasta.
- Yhtiökokouksen edellä antamat valtuutukset ovat voimassa toistaiseksi.

16. Muut mahdolliset asiat

Muita asioita ei ollut.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.06.

Allekirjoitukset

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti

Liitteet

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Tilikauden 1.1.-31.12.2022 tilinpäätöksen yhteenveto
Liite 3	Tilintarkastuskertomus
Liite 4	Tilikauden 1.1.-31.12.2022 tilinpäätös
Liite 5	Toimitusjohtajan katsaus
Liite 6	Hallituksen palkkiot ja matkakorvaukset
Liite 7	Muutosesityksillä päivitetty yhtiöjärjestys

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

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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