

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Perjantai 24.5.2024 klo 13.01-13.48

Paikka Teams-etäkokous

Osallistujat Listattuna oheiseen taulukkoon

Monetra Oulu Oy:n osakkeenomistaja	Yhtiökokousedustaja	Omistusosuus-%	Osakkeiden lkm
Monetra Oy	Pekka Erola	51,0404	834
Oulun kaupunki	Kari-Pekka Kronqvist	26,9889	441
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue	Jouko Luukkonen	11,8727	194
Pohjois-Savon hyvinvointialue	Anne Halttunen	0,0612	1
Kuopion kaupunki	Heini Piironen	0,0612	1
Jyväskylän kaupunki	Anna Vuorela	0,0612	1
Keski-Suomen hyvinvointialue	Aija Suntioinen	0,0612	1
Kempeleen kunta	Juho Leppänen	0,0612	1
Utajärven kunta	Sari Mannermaa	0,0612	1
Pohjois-Pohjanmaan liitto	Riitta Pitkänen	0,0612	1
Taivalkosken kunta	Anna Pyttyinen	0,0612	1
Suomussalmen kunta	Erno Heikkinen	0,0612	1
Raahen kaupunki	Päivi Määttä	0,0612	1
Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta	Erja Jaatinen	0,0612	1
Docta Oy	Erja Jaatinen	0,0612	1
Tervia osaajat Oy	Erja Jaatinen	0,0612	1
Tervia Logistiikka Oy	Erja Jaatinen	0,0612	1
Vaalan kunta	Esa Karjalainen	0,0612	1
Tampereen kaupunki	Johanna Saarinen	0,0612	1
Sastamalan kaupunki	Tapio Rautava	0,0612	1
Akaan kaupunki	Mari Puhka-Susi	0,0612	1
Turun kaupunki	Juhani Pärtty	0,0612	1
Kaarinan kaupunki	Päivi Lehtovaara	0,0612	1
Varsinais-Suomen hyvinvointialue	Anu Salonen	0,0612	1
Salon kaupunki	Päivi Kohvakka	0,0612	1
Kokkolan kaupunki	Mikko Tornikoski	0,0612	1
Pihtiputaan kunta	Ari Kinnunen	0,0612	1
Päijät-Hämeen hyvinvointialue	Timo Louna	0,1836	3
Heinolan kaupunki	Kirsi Mäkilä	0,0612	1
Kouvolan kaupunki	Karoliina Kanerva	0,0612	1
Haminan kaupunki	Maaret Lommi	0,0612	1
Kotkan kaupunki	Kristina Lönnfors	0,0612	1
Yhteensä		91,80	1500
Muut osallistujat:			
Mika Pietilä, hallituksen puheenjohtaja, Monetra Oulu Oy			
Jussi Kauppi, toimitusjohtaja, Monetra Oulu Oy			
Katri Tynkilä, talusjohtaja, Monetra Oulu Oy			

Käsitellyt asiat

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Mika Pietilä avasi kokouksen klo 13.01 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi kokoukseen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Erola. Sihteeriksi valittiin Jussi Kauppi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Karoliina Kanerva ja Esa Karjalainen. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava kirjallisesti (mukaan lukien sähköpostitse) jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite tai sähköpostiosoite on toimitettu yhtiön tietoon, aikaisintaan kahta (2) kuukautta tai viimeistään kolme (3) viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta.

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu sähköpostitse kaikille osakkeenomistajille 12.4.2024. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksessa oli läsnä yhteensä 32 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 1500 osaketta ja ääntä. Osallistujat sekä muut läsnäolleet on listattu yllä olevassa taulukossa. Todettiin, että Monetra Oulu Oy:llä itsellään on hallussa omia osakkeita 80 kpl ja koko Monetra Oulu Oy:n osakkeiden lukumäärä kokoushetkellä on 1714 kpl.

6. Tilikauden 1.1.-31.12.2023 tilinpäätöksen (liite 1) ja tilintarkastuskertomuksen (liite 2) esittäminen

Esitettiin tilinpäätös ja toimintakertomus (Liite 1) sekä tilintarkastuskertomus (Liite 2), jotka merkittiin tiedoksi ja liitettiin pöytäkirjaan.

Toimitusjohtaja esitti katsauksen vuoden 2023 toiminnasta. Toimitusjohtajan katsaus merkittiin tiedoksi ja on tämän pöytäkirjan liitteenä (Liite 3). Talousjohtajan katsaus tilinpäätöksestä on tämän pöytäkirjan liitteenä (Liite 4).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta.

8. Taseen osoittaman voiton/tappion käyttäminen

Todettiin, että taseen 31.12.2023 mukainen tilikauden tappio oli -233 062,99 euroa. Päätettiin, että tilikauden tappio siirretään voitto-/tappiotilille eikä osinkoa makseta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta.

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

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkioiden ja matkakustannusten korvaukset Monetra-konsernin palkkiosäännön mukaisesti.

Tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.

11. Hallituksen jäsenistä päättäminen osakassopimuksen mukaisesti. Lisäksi esitetään, että Monetra Oulu Oy:n osakkaille, jotka käyttävät vain tulkkipalvelua, nimettäisiin yksi oma hallituksen jäsen.

Yhtiön osakassopimuksen mukaan Oulun kaupungilla on oikeus nimetä kaksi (2) jäsentä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä kaksi (2) jäsentä, Emoyhtiöllä yksi (1) jäsen ja muilla Osakkailla yhdessä yksi (1) jäsen.

Selvyyden vuoksi todetaan, että yhtiön osakkaiden tarkoituksena on osakassopimusta ja liittymissopimuksia allekirjoitettaessa ollut, että edellä mainittujen suurten osakkaiden, joilla on osakassopimuksen perusteella oikeus yhteen tai useampaan hallituspaikkaan kullakin, intressipiiriin kuuluvat yhteisöt eivät kuulu Pienosakkaisiin. 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.

Tiukentuneen in house -sääntelyn tulkinnan vuoksi hallitus esittää, että pelkästään tulkkipalvelua käyttävien osakkaiden määräysvaltaa Monetra Oulu Oy:ssä parannetaan. Keinoina tähän hallitus esittää vain tulkkipalvelua käyttävien osakkaiden oman hallituksen jäsenen nimeämistä Monetra Oulu Oy:n hallitukseen sekä tulkkipalvelun oman neuvottelukunnan perustamista nykyisen neuvottelukunnan lisäksi (neuvottelukunnan perustaminen ks. kohta 14).

Hallituksen jäseniksi valittiin yksimielisesti Mika Pietilä (puheenjohtaja), Katja Koskinen, Tuomas Möttönen, Ilkka Luoma (varapuheenjohtaja), Juha Jääskeläinen, Kalle Pyykkö (pienosakkaiden valitsema jäsen) ja Riitta Liuksa (pelkästään tulkkipalveluja käyttävien osakkaiden valitsema jäsen).

12. Tilintarkastajan valitseminen

Tilintarkastajaksi valittiin kilpailutetun hankintasopimuksen mukaisesti BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Tiina Mikkonen-Brännkärr.

13. Yhtiökokouksen valtuus hallitukselle omien osakkeiden hankintaan

Taustana omien osakkeiden hankintaan todettiin, että Monetra-konsernin yhtiöissä on ollut tilanteita, joissa nykyinen osakas (yleensä osakeyhtiömuotoinen) on joutunut luopumaan Monetra -yhtiön osakkeesta esim. sen vuoksi, että ko. yhtiöön on siirtynyt yksityistä pääomaa. Tällöin osakkaan on tullut luopua Monetran osakkeesta, jotta Monetra -yhtiö ei menetä in house -statustaan. Tällaisessa tilanteessa on mahdollista, että kukaan muista osakkaista ei halua ostaa osaketta, jolloin olisi järkevää hankkia osake Monetra -yhtiölle itselleen. Ko. osake voidaan myöhemmin antaa osakeannilla Monetra -yhtiöstä jollekin uudelle osakkaalle. Asia on tuotu yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jotta em. tilanteissa Monetra -yhtiön olisi mahdollista hankkia osake itselleen luovutettavaksi edelleen mahdollisille uusille osakkaille.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksestä valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiölle itselleen. Omia osakkeita voidaan hankkia myös suunnatusti. Osakkeita voidaan hankkia enintään 10 kpl. Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kk tämän yhtiökokouksen ajankohdasta. Hankittavasta osakkeesta maksettava vastike saa olla enintään Yhtiön viimeksi vahvistettuun tilinpäätökseen perustuva laskennallinen nettovarallisuusarvo (substanssarvo) ja vähintään 1 euroa. Osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla pääomalla.

14. Tulkkipalveluiden neuvottelukunnan asettaminen ja sen työjärjestyksen hyväksyminen

Tiukentuneen in house -sääntelyn tulkinna vuoksi hallitus esittää, että pelkästään tulkkipalvelua käyttävien osakkaiden määräysvaltaa Monetra Oulu Oy:ssä parannetaan. Keinoina tähän hallitus esittää tulkkipalvelua käyttävien osakkaiden oman hallituksen jäsenen nimeämistä (ks. kohta 11) sekä tulkkipalvelun oman neuvottelukunnan perustamista nykyisen neuvottelukunnan lisäksi. Hallitus esittää yhtiökokoukselle tulkkipalvelun neuvottelukunnan perustamista ja oheisen tulkkipalvelun neuvottelukunnan työjärjestyksen hyväksymistä.

Liite 5: Neuvottelukunnan työjärjestys

Yhtiökokous päätti tulkkipalveluiden neuvottelukunnan asettamisesta ja hyväksyi sen työjärjestyksen

15. Muut mahdolliset asiat

Muita asioita ei ollut.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.48.

Liite 1 Tilikauden 1.1.-31.12.2023 tilinpäätös

Liite 2 Tilintarkastuskertomus

Liite 3 Toimitusjohtajan katsaus

Liite 4 Tilinpäätöksen esittely

Liite 5 Tulkkipalveluiden neuvottelukunnan työjärjestys

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

Pekka Erola
Puheenjohtaja

Jussi Kauppi
Sihteeri

Karoliina Kanerva
Pöytäkirjantarkastaja

Esa Karjalainen
Pöytäkirjantarkastaja

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