

NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS

Aika: 24.3.2025 klo 13.01–13.45

Paikka: Teams-kokous

Osallistujat:

Halonen Timo, Kainuun hyvinvointialue
Halttunen Anne, Pohjois-Savon hyvinvointialue
Hannula Anssi, Jyväskylän kaupunki
Heikkinen Erno, Suomussalmen kunta
Hirvonen Sami, Kiertokaari Oy
Hurskainen Johanna, Haapaveden kaupunki
Ilovuori Sari, Valkeakosken kaupunki
Jatinen Erja, Tervia Osaajat Oy
Kangas Kirsi, Kuusamon kaupunki
Kellokangas Kirsi, Kainuun liitto
Kilpinen Jarno, Tyrnävän kunta
Kronqvist Kari-Pekka, Oulun kaupunki
Laakso Miia, Kuntien Hetapalvelut Oy
Lommi Maaret, Haminan kaupunki
Louna Timo, Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Luukkonen Jouko, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Lyytinen Iiro, Kuopion kaupunki
Lönnfors Kristina, Kotkan kaupunki
Marttila Vivi, Simon kunta
Partanen Joni, Kajaanin kaupunki
Peltola Harri, Puolangan kunta
Piikivi Anne, Nordlab hyvinvointiyhtymä
Posio Suvi, Turun kaupunki
Pääkkölä Camilla, Micobotnia Oy
Salonen Anu, Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Seppänen Petteri, Ristijärven kunta
Soini Heidi, Lumijoen kunta
Suntioinen Aija, Keski-Suomen hyvinvointialue
Suokas Kari, Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Tiainen Timo, Pirkanmaan hyvinvointialue
Tiirola Jouni, Siikalatvan kunta
Tornikoski Mikko, Kokkolan kaupunki
Turunen Anu, PPP-Köökki Oy
Karppinen Eero, Monetra Oy
Kauppi Jussi, Monetra Oulu Oy

Käsitellyt asiat:

1. Kokouksen avaaminen ja läsnä olevien toteaminen

Monetra Oulu Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kauppi avasi kokouksen klo 13.01. Todettiin kokouksessa läsnä olleet yhtiön omistajien edustajat sekä muut osallistujat.

2. Kokouksen järjestäytyminen ja puheenjohtajan valitseminen

Puheenjohtajaksi valittiin Kari-Pekka Kronqvist. Sihteerinä toimi Jussi Kauppi.

3. Muistion tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Muistion tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Johanna Hurskainen ja Timo Halonen.

4. Ajankohtaiskatsaus Monetra-konsernin yhteisistä strategisista asioista (toimitusjohtaja Eero Karppinen, Monetra Oy)

Monetra Oy:n toimitusjohtaja Eero Karppinen kävi läpi konsernin ajankohtaiskatsauksen (liite 1.). Neuvottelukunta merkitsi katsauksen tiedoksi.

5. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen (toimitusjohtaja Jussi Kauppi, Monetra Oulu Oy)

Todettiin, että Monetra-konsernin Hyvä hallintotapa -ohjetta on muutettu vuoden 2024 aikana. Osana muutosta Hyvän hallintotavan sitovuus on tarkoitus viedä yhtiöjärjestykselle. Em. syystä yhtiöjärjestykseen esitetään seuraavaa lisäystä (kokonaan uusi pykälä 13):

”Yhtiössä noudatetaan Yhtiön hallituksen hyväksymää Monetra –konsernin yhteistä Hyvä hallintotapa –ohjetta”

Neuvottelukunta päätti puoltaa yhtiöjärjestyksen muuttamista esityksen mukaisesti.

Lisäksi tuotiin neuvottelukunnan käsiteltäväksi mahdollinen muutos ehdotettuun hankintalain muutokseen liittyen. Mikäli hankintalain ehdotettu muutos hyväksytään, osa Monetra -yhtiöiden osakkaista joutuu luopumaan osakkeistaan. Hankintalain muutosehdotuksessa ei ole otettu kantaa siihen, kuinka toimitaan tilanteissa, joissa joku tai jotkut osakkaat eivät ole halukkaita luopumaan osakkeistaan. Em. syystä ehdotetaan poistettavan yhtiöjärjestyksestä alla näkyvä yliviivattu kohta. Muutoksen myötä osake olisi aina mahdollista lunastaa, mikäli omistaminen vaarantaisi yhtiön in house -aseman. Nykytilanteessa osakkeen voisi lunastaa vain, mikäli in house -aseman vaarantuminen johtuisi osakkaasta.

”12 § Osakkeiden erityinen lunastusehtoisuus

Yhtiön kaikki osakkeet ovat lunastusehtoisia. Lunastus tapahtuu seuraavin ehdoin:

Yhtiöllä on oikeus ja velvollisuus lunastaa omat osakkeensa osakkeenomistajalta ja osakkeenomistajalla velvollisuus tarjota ja antaa osakkeensa yhtiölle lunastettavaksi, mikäli osakkeenomistajaa ei pidetä kulloinkin voimassa olevassa julkisista hankinnoista annetussa

laissa tarkoitettuna hankintayksikkönä. Yhtiöllä on oikeus ja velvollisuus lunastaa osakkeenomistajan osakkeet ja osakkeenomistajalla velvollisuus tarjota ja antaa osakkeensa yhtiölle lunastettavaksi myös silloin, kun on ilmeistä, että osakkeenomistajan edellä tarkoitettu hankintayksikköasema lakkaa viimeistään kuuden kuukauden kuluessa. Lunastusperuste ei kuitenkaan synny tilanteessa, jossa osakkeenomistajan hankintayksikköasema lakkaa osakkeenomistajan osakkeiden siirtyessä kuntaliitoksen, hyvinvointialueiden yhdistymisen tai muun vastaavan toimenpiteen seurauksena uudelle osakkeenomistajalle, joka on julkisista hankinnoista annetun lain mukainen hankintayksikkö. Yhtiöllä on aina oikeus ja velvollisuus lunastaa osakkeenomistajan osakkeet ja osakkeenomistajalla on aina velvollisuus antaa ja tarjota osakkeet lunastettavaksi myös muusta ~~sellisestä osakkeenomistajasta johtuvasta~~ syystä, jonka seurauksena yhtiön asema sen omistajien sidosyksikkönä vaarantuu.”

Neuvottelukunta puolsi esitystä.

6. Yhtiön toimitusjohtajan katsaus (toimitusjohtaja Jussi Kauppi, Monetra Oulu Oy)

Neuvottelukunta merkitsi katsauksen tiedoksi (liite 2.).

7. Muut mahdolliset asiat

Toimitusjohtaja Jussi Kauppi muistutti, että kokouksen jälkeen muilla kuin pääomistajien intressipiiriin kuuluvilla osakkeenomistajilla on mahdollisuus jäädä keskustelemaan yhteisen hallitusjäsenen esittämisestä tulevassa kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.45.

Liitteet:

Liite 1

Liite 2 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Muistion tarkastusmerkinnät

Kari-Pekka Kronqvist
Puheenjohtaja

Jussi Kauppi
Sihteeri

Johanna Hurskainen
Muistion tarkastaja

Timo Halonen
Muistion tarkastaja

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