

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Perjantai 16.5.2025 klo 13.01-13.53

Paikka: Teams-etäkokous

Osallistujat:

Osakkeenomistaja	Yhtiökokousedustaja	Osakkeiden lukumäärä	Osuus Yhtiöstä
Docta Oy	Erja Jaatinen	1	0,06075
Haapaveden kaupunki	Johanna Hurskainen	1	0,06075
Haminan kaupunki	Maaret Lommi	1	0,06075
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä	Pia Mäkeläinen	1	0,06075
Iin kunta	Jonne Karinkanta, saapui klo 13.49	1	0,06075
Jyväskylän kaupunki	Katri Liimatainen	1	0,06075
Kaarinan kaupunki	Päivi Lehtovaara	1	0,06075
Kainuun hyvinvointialue	Timo Halonen	1	0,06075
Kajaanin kaupunki	Paula Halonen	1	0,06075
Kempeleen kunta	Juho Leppänen	1	0,06075
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue	Kalle Tornberg	2	0,12151
Keski-Suomen hyvinvointialue	Eija-Liisa Heikkilä	1	0,06075
Kokkolan kaupunki	Mikko Tornikoski	1	0,06075
Kotkan kaupunki	Tanja Lecklin	1	0,06075
Kouvolan kaupunki	Karoliina Kanerva	1	0,06075
Kuopion kaupunki	Iiro Lyytinen	1	0,06075
Kymenlaakson hyvinvointialue	Kati Kälviäinen	1	0,06075
Lempäälän kunta	Kari Auvinen	1	0,06075
Limingan kunta	Pekka Rajala	1	0,06075
Lumijoen kunta	Paula Karsi-Ruokolainen	1	0,06075
Mico Botnia Oy Ab	Miia Äkkinen	1	0,06075
Monetra Oy	Saara Unnanlahti	844	51,27582
Nordlab hyvinvointiyhtymä	Timo Kauppinen	1	0,06075
Oulun kaupunki	Kari-Pekka Kronqvist	441	26,79272
Pelkosenniemen kunta	Mikko Merikanto	1	0,06075
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue	Sari Haataja	194	11,78615
Pohjois-Pohjanmaan liitto	Toni Saranpää	1	0,06075
Pohjois-Savon hyvinvointialue	Anne Halttunen	1	0,06075
Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta	Erja Jaatinen	1	0,06075
Päijät-Hämeen hyvinvointialue	Tomi Toivonen	1	0,06075
Raahen kaupunki	Päivi Määttä	1	0,06075
Ranuan kunta	Tuomas Aikkila	1	0,06075
Ristijärven kunta	Katri Aula	1	0,06075
Salon kaupunki	Päivi Kohvakka	1	0,06075
Siikajoen kunta	Satu Keskitalo	1	0,06075
Simon kunta	Vivi Marttila	1	0,06075
Tampereen kaupunki	Antti Urpiola	1	0,06075
Tervia Logistiikka Oy	Erja Jaatinen	1	0,06075
Tervia osajat Oy	Erja Jaatinen	1	0,06075
Turun kaupunki	Suvi Posio	1	0,06075
Tuusulan kunta	Kari Ora	1	0,06075
Tyrnävän kunta	Jarno Kilpinen	1	0,06075
Utajärven kunta	Sari Mannermaa	1	0,06075
Varsinais-Suomen hyvinvointialue	Anu Salonen	1	0,06075
Yhteensä		1521	92,71
Mika Pietilä, hallituksen puheenjohtaja			
Katri Tynkilä, talousjohtaja			
Jussi Kauppi, toimitusjohtaja			

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 Saara Unnanlahti. Sihteeriksi valittiin Jussi Kauppi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouskutsun mukana toimitettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari-Pekka Kronqvist ja Pekka Rajala. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

5. 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 9.4.2025. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksessa oli läsnä yhteensä 44 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 1521 osaketta ja ääntä. Osallistujat sekä muut läsnäolleet on listattu yllä olevassa taulukossa. Todettiin, että Monetra Oulu Oy:llä itsellään on hallussa omia osakkeita 68 kpl ja koko Monetra Oulu Oy:n osakkeiden lukumäärä kokoushetkellä on 1714 kpl.

7. Tilikauden 1.1.-31.12.2024 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

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

Toimitusjohtaja esitti katsauksen vuoden 2024 toiminnasta. Toimitusjohtajan katsaus merkittiin tiedoksi ja on tämän pöytäkirjan liitteenä (Liite 3). Talousjohtajan katsaus tilinpäätöksestä on tämän pöytäkirjan liitteenä (Liite 4).

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta.

9. Taseen osoittaman voiton/tappion käyttäminen

Todettiin, että taseen 31.12.2024 mukainen tilikauden voitto oli 826 529,83 euroa. Päätettiin, että tilikauden voitto siirretään voitto-/tappiotilille eikä osinkoa makseta.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta.

11. 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.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön osakassopimuksen mukaan Oulun kaupungilla on oikeus nimetä kaksi (2) jäsentä, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella kaksi (2) jäsentä, Emoyhtiöllä yksi (1) jäsen ja muilla Osakkailla yhdessä yksi (1) jäsen. Lisäksi nimetään tulkkipalvelua käyttävien osakkaiden hallituksen jäsen.

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

13. Tilintarkastajan valitseminen

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

Todettiin, että kestävyysraportointia koskevan lainsäädännön voimaantulo on siirtynyt ja kestävyysraportointitarkastajaa ei tarvitse valita, joten valtuutusta asiaan Monetra Oy:lle ei tarvitse tehdä.

14. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokoukselle esitettiin seuraavia muutoksia yhtiön yhtiöjärjestykseen:

1. Monetra-konsernin Hyvää hallintotapaa 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 Hyvää hallintotapa –ohjetta”.

2. 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 muutosta yhtiöjärjestyksen 12 pykälän ensimmäiseen kohtaan. 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. Kappaleesta esitetään poistettavaksi oheiset kolme yliviivattua sanaa.

”12 § Osakkeiden erityinen lunastusehtoisuus

Yhtiön kaikki osakkeet ovat lunastusehtoisia. Lunastus tapahtuu seuraavin ehdoin:

1. *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 ~~sellaisesta osakkeenomistajasta johtuvasta~~ syystä, jonka seurauksena yhtiön asema sen omistajien sidossyysikkönä vaarantuu.”*

Yhtiöjärjestysmuutokset hyväksyttiin yksimielisesti.

Iin kunnan edustaja Jonne Karinkanta saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

15. Yhtiökokouksen valtuus hallitukselle omien osakkeiden hankintaan

Esitettiin, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta (enintään 50 kpl). Valtuutus koskee myös yhtiön omien osakkeiden suunnattua hankkimista.

Yhtiökokous päätti valtuutuksesta esityksen mukaisesti.

16. Muut mahdolliset asiat

Muita asioita ei ollut.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.53

Liite 1 Tilikauden 1.1.-31.12.2024 tilinpäätös

Liite 2 Tilintarkastuskertomus

Liite 3 Toimitusjohtajan katsaus

Liite 4 Tilinpäätöksen esittely

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

Saara Unnanlahti
Puheenjohtaja

Jussi Kauppi
Sihteeri

Kari-Pekka Kronqvist
Pöytäkirjantarkastaja

Pekka Rajala
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