

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

AIKA	Keskiviikko 15.9.2021 klo 16.00
PAIKKA	Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu XAMK, Kampussali A, A-rakennus, 1. krs, Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli
LÄSNÄ	<p>Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluetelosta ilmenevät jäsenet (Liite 1).</p> <p>Kokouksessa olivat läsnä myös kaikki MPY Osuuskunnan hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja Juha Häkämies sekä kokouksen järjestelyistä vastannutta osuuskunnan henkilökuntaa.</p> <p>Kokouksessa olivat kutsuttuina läsnä asianajaja, varatuomari Tapio Rantala ja oikeustieteen ylioppilas Timmy Romar sekä Teams-yhteyden välityksellä asianajaja Klaus Nyblin.</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 pöytäkirjan tarkistajien valinta

Päätettiin valita kokouksen puheenjohtajaksi asianajaja, varatuomari Tapio Rantala, joka kutsui kokouksen sihteeriksi oikeustieteen ylioppilas Timmy Romarin.

Puheenjohtaja kävi aluksi läpi koronapandemiaan liittyviä kokouksen turvatoimia ja kokoukskäytäntöjä ja pyysi osallistujia noudattamaan niitä koko kokouksen ajan.

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

Merkittiin, että kokous äänitetään.

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

Todettiin, että ehdotus esityslistaksi oli jaettu osallistujille. Päätettiin vahvistaa esityslista kokouksen työjärjestykseksi ([Liite 2](#)).

Päätettiin valita pöytäkirjan tarkastajiksi Heikki Tervonen ja Mikael Venäläinen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

3 Kokouksen laillisuus ja läsnäolijat

Merkittiin, että kokous pidetään MPY Osuuskunnan sääntöjen 10 §:n nojalla.

Merkittiin, että kokous on kutsuttu koolle osuuskuntalain ja väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista annetun lain (375/2021) sekä MPY Osuuskunnan sääntöjen mukaisesti julkaisemalla kokouksen kutsu 6.8.2021 osuuskunnan toimialueella ilmestyvässä Länsi-Savo ja Itä-Savo -nimisissä sanomalehdissä. Kutsussa on ilmoitettu kokouksessa käsiteltävät asiat sekä MPY Osuuskunnan sääntöjen muuttamista koskevan hallituksen päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö osuuskuntalain ja MPY Osuuskunnan sääntöjen edellyttämien tavoin. Kutsussa on lisäksi mainittu viimeinen ilmoittautumispäivä kokoukseen, joka oli 8.9.2021 kello 16:00 (Liitteet 3.1 ja 3.2).

Merkittiin, että kokouksen alkuperäinen esityslista sekä kokouksessa esitettävät tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, konsernitilinpäätös, vuosikertomus, MPY osuuskunnan voimassa olevat säännöt, hallituksen ehdotukset MPY Osuuskunnan sääntömuutoksiksi sekä sääntömuutosten vertailuversio olivat olleet 9.8.2021 lukien jäsenten nähtävillä osuuskunnan Internet-sivuilla www.mpy.fi/kokous2021. Merkittiin lisäksi, että kokouksessa käsiteltävät nimeämistoimikunnan päätösehdotukset olivat olleet jäsenten nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla 27.8.2021 lukien.

Todettiin, että osuuskunnan kokous on laillinen ja siten päätösvaltainen käsittelemään kokouksutsussa mainitut asiat.

Merkittiin, että jäsenluettelo on ollut nähtävänä osuuskunnan kokouksessa osuuskuntalain 5 luvun 25 §:n mukaisesti.

Merkittiin, että MPY Osuuskunnan sääntöjen 7 §:n mukaan jokaisella osuuskunnan jäsenellä on vähintään yksi ääni osuuskunnan kokouksessa. Jäsenen kokonaisäänimäärä määräytyy jäsenen omistamien osuuksien perusteella siten, että kukin täysin maksettu osuus oikeuttaa yhteen ääneen. Jäsenen äänimäärä osuuskunnan kokouksessa voi kuitenkin olla enintään kymmenen kertaa niin suuri kuin toisen jäsenen äänimäärä. Säännöissä määrätään lisäksi, että toistensa kanssa samaan konserniin tai siihen rinnastettavaan omistusjärjestykseen kuuluvat yhteisöt eivät saa äänestää kokouksessa yhteensä enemmällä kuin yhdellä viidesosalla (1/5) kokouksessa edustetuista äänistä.

Seppo Vartiainen (edustaen itseään, Rooho Oy:tä, Pirjo Vartiaista, Erkki Pietistä ja Jari Salosta) ilmoitti tutustuneensa kokouksessa nähtävänä olevaan jäsenluetteloon ja vastustavansa puheenjohtajalle toimittamaansa listaan merkittyjen yhteensä 88 jäsenen osallistumisesta kokoukseen. Vartiainen perusteli kantansa Itä-Suomen hovioikeuden tuomiolla, joka oli tullut Vartiaisen mukaan lainvoimaiseksi 5.12.2020. Mauri Valkonen (edustaen itseään, Mavacom Oy:tä, Maija-Liisa Valkosta, Markku Valkosta ja Teemu Voutilaista) ilmoitti kannattavansa Vartiaisen näkemystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska kyseiset jäsenet oli kokousajankohtana merkitty osuuskunnan jäsenrekisteriin, heillä oli osuuskuntalain 5 luvun 7 §:n mukaan oikeus osallistua kokoukseen. Puheenjohtaja tiedusteli Vartiaiselta ja Valkoselta, voidaanko kokousta jatkaa siten, että heidän eriävä mielipiteensä asiasta merkitään kokouksen pöytäkirjaan. Kummankin ilmoitettua suostuvansa tähän päätettiin jatkaa kokousta.

Vartiainen pyysi, että hänen puheenjohtajalle toimittamansa lista otettaisiin pöytäkirjan liitteeksi. Vertaamalla kokouksessa vahvistettua ääniluetteloa (Liite 1) Vartiaisen toimittamaan listaan on kuitenkin todettavissa, että Vartiaisen listalla olevista jäsenistä vain Länsi-Savo Oy ja Suur-Savon Osuuspankki olivat kokouksessa läsnä tai edustettuina. Koska Vartiaisen väite kohdistui jäsenten oikeuteen osallistua kokoukseen, koko 88 jäsentä kattavan listan liittäminen kokouksen pöytäkirjaan on puheenjohtajan näkemyksen mukaan tarpeetonta.

Todettiin, että kokouksessa laaditun ääniluettelon mukaan kokouksen alkaessa kokouksessa oli läsnä tai asiamiehen välityksellä edustettuina 89 jäsentä edustaen 4 120 osuutta ja, osuuskunnan sääntöjen 7 §:n mukainen äänileikkuri huomioon ottaen, 693 ääntä.

Päätettiin vahvistaa kokouksen ääniluettelo, josta ilmenevät kokouksen alkamisajankohdan osallistumistilanne sekä valtakirjat (Liite 1). Merkittiin pöytäkirjaan, että Seppo Vartiainen (edustaen itseään, Rooho Oy:tä, Pirjo Vartiaista, Erkki Pietistä ja Jari Salosta) ja Mauri Valkonen (edustaen itseään, Mavacom Oy:tä, Maija-Liisa Valkosta, Markku Valkosta ja Teemu Voutilaista) olivat esittäneet yllä todetuin tavoin eriävän mielipiteen kokouksen ääniluetteloon liittyen.

Todettiin, että kokouksessa olivat ääniluettelosta ilmenevien osuuskunnan jäsenten ja näiden asiamiesten lisäksi läsnä kaikki MPY Osuuskunnan hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja Juha Häkämies, kokousjärjestelyistä vastaava osuuskunnan henkilökuntaa sekä kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Todettiin, että lisäksi asianajaja Klaus Nyblin liittyi kokoukseen Teams-sovelluksen välityksellä.

Päätettiin hyväksyä osallistujien läsnäolo edellä todetun mukaisesti.

4 Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja konsernitilinpäätös

Toimitusjohtaja Juha Häkämies esitti katsauksen osuuskunnan toimintaan kulueneen ja kuluvan vuoden aikana.

Toimitusjohtaja esitti osuuskunnan tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020.

Kokouksen puheenjohtaja esitteli kokoukselle tilikautta 1.1.– 31.12.2020 koskevan tilintarkastuskertomuksen.

MPY Osuuskunnan tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020 sekä MPY Osuuskunnan vuosikertomus vuodelta 2020 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. – 31.12.2020 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 vuosikertomusta vuodelta 2020 (s. 31) jäsenten nähtävillä 9.8.2021 lukien MPY Osuuskunnan Internet-sivuilla osoitteessa www.mpy.fi/kokous2021 (Liite 5).

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 ylijäämä 468 906,58 euroa kirjataan kertyneeseen ylijäämään. Merkittiin, että osuuskunnan kertynyt ylijäämä tilikauden lopussa ennen koron maksua oli 13 286 439,93 euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden ylijäämästä jaetaan osuuspääoman korkoa 15,00 euroa osuutta kohden.

Merkittiin, että korkoon oikeutettuja jäsenosuuksia oli täsmäytyspäivänä 31.12.2020 yhteensä 17 407 kappaletta, joten korkoa jaetaan yhteensä 261 105,00 euroa.

Osuuspääoman korko maksetaan 31.12.2021.

7 Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Merkittiin, että MPY Osuuskunnan sääntöjen 10 §:n 7 kohdan mukaan osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa tulee päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Puheenjohtaja totesi, että osuuskunnan tilintarkastaja oli antanut tilikautta 1.1. – 31.12.2020 koskien niin sanotun puhtaan, vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen. Näin ollen hän ehdotti, että osuuskunnan kokous myöntäisi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 ja totesi sen koskevan seuraavia henkilöitä:

- Seppo Ruotsalainen (puheenjohtaja 16.8.2020 asti)
- Ari Liikanen (hallituksen jäsen 1.1 – 31.12.2020)
- Matti Malinen (hallituksen jäsen 22.9.2020 asti)
- Arto Pajunen (hallituksen jäsen 1.1 –31.12.2020, puheenjohtaja 17.8 – 1.10.2020)

- Tiina Snicker (hallituksen jäsen 1.1 – 31.12.2020)
- Juhana Tikka (hallituksen jäsen 1.1 – 31.12.2020)
- Jouko Vuoti (hallituksen jäsen 22.9.2020 asti)
- Reijo Karhinen (hallituksen jäsen 22.9.2020 alkaen, puheenjohtaja 1.10.2020 alkaen)
- Esa Matikainen (hallituksen jäsen 22.9.2020 alkaen, toimitusjohtaja 31.5.2020 asti)
- Noora Talsi (hallituksen jäsen 22.9.2020 alkaen)
- Juha Häkämies (toimitusjohtaja 1.6.2020 alkaen)

Päätettiin myöntää vastuuvapaus MPY Osuuskunnan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020.

8 Osuuskunnan sääntöjen muuttaminen

Käsiteltiin MPY Osuuskunnan hallituksen ehdotusta MPY Osuuskunnan voimassa olevien sääntöjen muuttamisesta. Päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö oli osuuskuntalain 5 luvun 19 §:n 1 momentissa ja MPY Osuuskunnan sääntöjen 12 §:n 3 momentissa edellytetyllä tavalla kuvattu 6.8.2021 julkaisutussa kokouskutsussa. Lisäksi osuuskunnan voimassa olevat säännöt, hallituksen ehdotus uusiksi säännöiksi sekä voimassa olevien ja ehdotettujen sääntöjen vertailuersio olivat olleet 9.8.2021 lukien jäsenten nähtävillä MPY Osuuskunnan Internet-sivuilla osoitteessa www.mpy.fi/kokous2021. Otettiin hallituksen ehdotus uusiksi säännöiksi sekä vertailuersio pöytäkirjan liitteiksi ([Liitteet 6.1 ja 6.2](#)).

Merkittiin, että MPY Osuuskunnan voimassa olevien sääntöjen 20 §:n mukaan sääntöjen muuttamista koskeva päätös on pätevä, ellei osuuskuntalaissa tai yllä mainituissa säännöissä ole muuta määrätty, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksikolmasosaa (2/3) kokouksessa edustettuina olevien jäsenten yhteisestä äänimäärästä.

Todettiin, että hallituksen muutosehdotukset koskivat useita eri sääntökohtia. Päätettiin, että jokaisen muutosehdotuksen kohteena olevan sääntökohdan muuttamisesta tehdään erillinen päätös.

MPY Osuuskunnan toimitusjohtaja Juha Häkämies esitteli hallituksen ehdotukset sääntöihin tehtäviksi muutoksiksi.

Voimassa olevien sääntöjen 2 §:

Päätettiin muuttaa voimassa olevien sääntöjen 2 § kuulumaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti seuraavasti:

2 § Toiminnan tarkoitus ja toimiala

Osuuskunnan toiminnan tarkoitus on liiketoimintaa harjoittamalla tuottaa palveluja ja etuja jäsenilleen ja asiakkailleen ja näin edistää heidän taloudellista hyvinvointiaan. Osuuskunnan toimialana on teletoiminta, tietoliikenne, informaatioteknologia, digitaaliset alustat, ohjelmistot ja sisällöt sekä näihin liittyvien tuotteiden ja palveluiden myynti ja tuottaminen.

Osuuskunta voi harjoittaa liiketoimintaa itse ja omistamiensa tytäryhteisöjen avulla tai muulla tavalla kotimaassa ja ulkomailla. Osuuskunta voi omistaa kiinteistöjä, osakkeita, osuuksia ja muita arvopapereita. Osuuskunnan palveluita saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päättä.

Voimassa olevien sääntöjen 3 §:

Käsiteltiin hallituksen ehdotusta voimassa olevien sääntöjen 3 §:n muuttamisesta (Liitteet 6.1–6.2).

Mauri Valkonen (edustaen itseään, Mavacom Oy:tä, Maija-Liisa Valkosta, Markku Valkosta ja Teemu Voutilaista) ehdotti, että sääntöjen 3 § muutettaisiin hallituksen ehdottamalla tavalla, mutta siten, että 3 §:n 4 momentti kuuluisi hallituksen ehdotuksesta poiketen seuraavasti:

Osuuden siirronsaajan, joka jo ennestään on osuuskunnan jäsen, on haettava siirrettävän osuuden omistukselle hyväksyntää kirjallisesti osuuskunnan hallitukselta kuuden (6) kuukauden kuluessa saannosta. Osuuden omistamista koskevan hakemuksen liitteeksi on toimitettava saannon todistava asiakirja. Mikäli osuuskunnan hallitus hyväksyy osuuden omistamista koskevan hakemuksen, saa osuuden siirronsaaja samat oikeudet ja velvollisuudet kuin edellisellä osuuden haltijalla olisi ollut, jos hän ei olisi siirtänyt osuuttaan. Mikäli siirronsaaja ei hae siirretyn osuuden omistukselle osuuskunnan hallituksen hyväksyntää tai hänen hakemuksensa evätään, siirretty osuus lakkaa ja siirronsaajalla on siirretyn osuuden osalta vain sama oikeus osuusmaksun palautukseen, joka edellisellä osuuden haltijalla olisi ollut jäsenyytensä päättyessä. Osuuden omistus on hyväksyttävä, ellei ole erityistä syytä olla hyväksymättä.

Merkittiin, että ehdotusta kannattivat Oy Allocatum Ab, edustajanaan Viktor Lindell, Andreas Lindell, Antero Markevitsch, Heikki Tervonen sekä Seppo Vartiainen (edustaen itseään, Rooho Oy:tä, Pirjo Vartiaista, Erkki Pietistä ja Jari Salosta).

Seppo Vartiainen (edustaen itseään, Rooho Oy:tä, Pirjo Vartiaista, Erkki Pietistä ja Jari Salosta) ehdotti lisäksi, että jos Mauri Valkosen ehdotusta sääntöjen muuttamisesta ei hyväksytä, myös hallituksen ehdotus sääntöjen 3 §:n muuttamisesta hylättäisiin. Merkittiin, että Oy Allocatum Ab, edustajanaan Viktor Lindell, ja Andreas Lindell kannattivat Seppo Vartiaisen ehdotusta.

Merkittiin lisäksi, että Seppo Vartiainen ilmoitti katsovansa, että sääntöjen 3 §:n muuttamisella hallituksen ehdottamalla tavalla rajoitettaisiin jo annetun osuuden hankkimista osuuskuntalain 5 luvun 31 §:n 2 momentin 5)-kohdassa tarkoitettulla tavalla ja että hallituksen ehdotuksen hyväksyminen edellyttäisi tästä

johtuen kaikkien kokouksessa edustettujen jäsenten hyväksyntää. Vartiainen ilmoitti vastustavansa hallituksen ehdotusta ja katsovansa, että hallituksen ehdottama sääntömuutos tulisi jo tällä perusteella hylätä.

Puheenjohtaja totesi, että osuuskuntalain 5 luvun 31 §:n 2 momentin 5)-kohta koskee jäsenen osuuskunnan sääntöihin perustuvaa oikeutta hankkia osuuksia ja ettei MPY Osuuskunnan voimassa olevissa säännöissä ole osuuden siirtämistä koskevia määräyksiä. Puheenjohtaja ilmoitti MPY Osuuskunnan sääntöjen 20 §:ään viitaten katsovansa, että hallituksen ehdotuksen hyväksymiseen vaadittava määräenemmistö on kaksikolmasosa (2/3) kokouksessa edustettuina olevien jäsenten yhteisestä äänimäärästä. Puheenjohtaja informoi Vartiasta tämän mahdollisuudesta halutessaan moittia kokouksen päätöstä osuuskuntalaissa säädetyllä tavalla, mikäli tämä katsoisi päätöksen syntyneen osuuskuntalain vastaisesti.

Koska kokouksessa oli tehty kaksi toistensa kanssa vaihtoehtoista ehdotusta sääntöjen 3 §:n muuttamisesta, päätettiin toimittaa ensin äänestys hallituksen ehdotuksen ja Mauri Valkosen ehdotuksen välillä. Päätettiin, että kokouksen päätettäväksi saatettava sääntömuutosehdotus ratkaistaan osuuskuntalain 28 §:n mukaisella enemmistöpäätöksellä.

Merkittiin, että äänestyksessä annettiin yhteensä 508 ääntä. Hallituksen ehdottamaa sääntömuutosta kannatti 387 ääntä ja Mauri Valkosen ehdottamaa sääntömuutosta 121 ääntä.

Äänestyksen lopputuloksen mukaisesti päätettiin hylätä Mauri Valkosen ehdotus sääntöjen 3 §:n muuttamisesta ja saattaa hallituksen ehdotus sääntöjen 3 §:n muuttamisesta kokouksen päätettäväksi.

Asiassa toimitettiin tämän jälkeen äänestys MPY Osuuskunnan hallituksen ehdotuksen ja Seppo Vartiaisen vastaehdotuksen välillä. Merkittiin, että kokouksen alussa vahvistettu ääniluettelo, jonka mukaan paikalla edustettuina oli yhteensä 89 jäsentä tai edustajaa edustaen yhteensä 4 120 osuutta ja, voimassa olevien sääntöjen 7 §:n mukainen äänileikkuri huomioon ottaen, 693 ääntä, vastasi äänestystilanteen jäsen-, osuus- ja äänitilannetta.

Merkittiin, että äänestyksessä MPY Osuuskunnan hallituksen ehdottamaa sääntömuutosta kannatti 399 ääntä. Seppo Vartiaisen vastaehdotusta hallituksen sääntömuutosehdotuksen hylkäämisestä kannatti 131 ääntä. Tyhjiä ja hylättyjä ääniä oli yhteensä 163 kappaletta.

Merkittiin, että hallituksen ehdotusta kannattaneiden jäsenten äänimäärä oli pienempi kuin voimassa olevien sääntöjen edellyttämä 2/3-määräenemmistö kokouksessa edustettuina olevien jäsenten yhteisestä äänimäärästä.

Päätettiin edellä todetun äänestyksen tuloksen mukaisesti hylätä MPY Osuuskunnan hallituksen ehdotus sääntöjen 3 §:n muuttamisesta. Merkittiin, että sääntöjen 3 §:ää ei näin ollen muutettu miltään osin.

Uusi 4 §:

Päätettiin muuttaa sääntöjä hallituksen ehdotuksen mukaisesti siten, että sääntöihin lisätään uusi 4 §, joka kuuluu seuraavasti:

4 § Kuolleen jäsenen oikeudenomistajat

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajilla on oikeus valitsemansa edustajan kautta käyttää vainajan oikeutta osuuskunnassa vuoden ajan kuolinpäivästä tai kunnes oikeudenomistaja on sitä ennen tullut osuuskunnan jäseneksi.

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla, jolle tämän osuus ja osuusmaksu ovat siirtyneet, on oikeus jäseneksi pääsemiseen, mikäli edellytykset siihen muutoin ovat olemassa. Oikeudenomistajan, joka haluaa käyttää tätä oikeuttaan, tulee ilmoittaa siitä osuuskunnalle vuoden kuluessa vainajan kuolinpäivästä. Osuuskunnan hallitus voi oikeudenomistajien pyynnöstä pidentää aikaa enintään kalenterivuoden kerrallaan, mikäli siihen on hallituksen hyväksymä perusteltu syy (esimerkiksi perinnönjakoa koskeva oikeudenkäynti).

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajat voivat siirtää vainajan osuuden ja osuusmaksun edellä todetun määräajan puitteissa ja sen mukaisesti kuin jäsenen oikeudesta siirtää osuus ja osuusmaksu on näissä säännöissä määrätty.

Voimassa olevien sääntöjen 4 § (uusien sääntöjen 5 §):

Päätettiin muuttaa voimassa olevien sääntöjen 4 § kuulumaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti seuraavasti:

5 § Jäsenyyden päättyminen

Jäsenellä on oikeus erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti osuuskunnalle. Ero tulee voimaan sinä päivänä, kun osuuskunta on vastaanottanut kirjallisen eroilmoituksen osuuskunnan päätoimipaikkaan. Jäsenen erottamisesta päättää hallitus.

Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta, jos:

- Jäsen ei saamastaan varoituksesta huolimatta täytä velvoitteitaan osuuskunnalle tai osuuskunnan omistamalle yritykselle;*
- Jäsen aiheuttaa osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa tai muutoin toimii osuuskunnan etujen tai tarkoituserien vastaisesti; tai*
- Jäsen asetetaan konkurssiin, selvitystilaan, yrityssaneerauslain tai yksityishenkilön velkajärjestelyyn.*

Jäsenelle on toimitettava kirjallinen ilmoitus erottamisperusteesta ja päätöksen tekevästä hallituksen kokouksesta vähintään kuukautta ennen kokousta. Ilmoitus on toimitettava jäsenelle jäsenluetteloon merkittynä tai muuten osuuskunnan tiedossa olevaan osoitteeseen. Erotetulla jäsenellä on oikeus vaatia erottamis päätöksen siirtämistä osuuskunnan kokoukselle. Siirtoa koskeva kirjallinen vaatimus on toimitettava tiedoksi

osuuskunnan hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle tai henkilölle, jolla on oikeus edustaa osuuskuntaa kuukauden kuluessa siitä, kun erottamispäätöksestä on kirjallisesti ilmoitettu erotetulle jäsenluetteloon merkittyyn tai muutoin osuuskunnan tiedossa olevaan osoitteeseen.

Voimassa olevien sääntöjen 7 § (uusien sääntöjen 8 §):

Päätettiin muuttaa voimassa olevien sääntöjen 7 § kuulumaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti seuraavasti:

8 § Jäsenen äänimäärä osuuskunnan kokouksessa

Jokaisella osuuskunnan jäsenellä on vähintään yksi ääni osuuskunnan kokouksessa.

Jäsenen kokonaisäänimäärä määräytyy jäsenen omistamien osuuksien perusteella siten, että kukin jäsenelle jäsenluetteloon merkitty osuus oikeuttaa yhteen ääneen. Jäsenen äänimäärä osuuskunnan kokouksessa voi kuitenkin olla enintään kymmenen kertaa niin suuri kuin toisen jäsenen äänimäärä.

Toistensa kanssa samaan konserniin tai siihen rinnastettavaan omistusjärjestelyyn kuuluvat yhteisöt eivät saa äänestää kokouksessa yhteensä enemmällä kuin yhdellä viidesosalla (1/5) kokouksessa edustetuista äänistä.

Voimassa olevien sääntöjen 9 § (uusien sääntöjen 10 §):

Päätettiin muuttaa voimassa olevien sääntöjen 9 § kuulumaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti seuraavasti:

10 § Ylijäämä

Ylijäämä käytetään, sen mukaan kuin osuuskunnan kokous siitä päättää, osuuskunnan omiin tarpeisiin, jaetaan jäsenille osuudesta maksettavana korkona tai ylijäämän palautuksina tai muuhun osuuskunnan kokouksen päättämiin tarkoituksiin.

Ylijäämä voidaan

- jakaa jäsenille osuusmaksun korkona osuuksille,*
- jakaa jäsenille ylijäämänpalautuksena hallituksen päättämien periaatteiden mukaan siten kuin jäsen on ko. tilikauden aikana käyttänyt hyväkseen osuuskunnan järjestämiä palveluita,*
- käyttää rahastosiirtoihin tai*
- jättää käyttämättömänä ylijäämä- tai tappiutilille.*

Jos tilikauden ylijäämää päätetään maksaa osuusmaksun korkona, se maksetaan koko tilikaudelta niille jäsenille, jotka ovat tilikauden viimeisenä päivänä merkittyinä osuuden omistajiksi

osuuskunnan jäsenluetteloon. Osuusmaksun korko tilikaudelta maksetaan seuraavan tilikauden viimeisenä pankkipäivänä. Osuuskunnan kokous ei saa päättää jaettavaksi ylijäämää enemmän kuin hallitus on ehdottanut tai hyväksynyt.

Voimassa olevien sääntöjen 10 § (uusien sääntöjen 11 §):

Päätettiin muuttaa voimassa olevien sääntöjen 10 § kuulumaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti seuraavasti:

11 § Osuuskunnan varsinainen kokous

Varsinainen osuuskunnan kokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä kerran vuodessa kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa samalla toimivat äänten laskijoina;*
- 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja läsnäolijat, joista liitetään pöytäkirjaan ääniluettelo;*
- 3. Esitetään konsernin ja emoyhtiön edellisen tilikauden tilinpäätös, joka sisältää taseen ja tuloslaskelman, näiden liitetiedot, hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen;*
- 4. Päätetään konsernin ja emoyhtiön taseen ja tuloslaskelman vahvistamisesta;*
- 5. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun konsernin taseen ja emoyhtiön taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aiheutta;*
- 6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle;*
- 7. Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista;*
- 8. Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle;*
- 9. Valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja tai yksi KHT-tilintarkastaja ja -varatilintarkastaja;*
- 10. Valitaan nimitystoimikuntaan 3–5 jäsentä;*
- 11. Päätetään tarvittaessa liittymismaksun suuruudesta tai hallituksen valtuuttamisesta päättämään liittymismaksun suuruus;*
- 12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut osuuskuntalain ja näiden sääntöjen nojalla kokoukselle kuuluvat asiat.*

Voimassa olevien sääntöjen 12 § (uusien sääntöjen 13 §):

Päätettiin muuttaa voimassa olevien sääntöjen 12 § kuulumaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti seuraavasti:

13 § Kokouskutsu ja ennakkoilmoittautuminen

Osuuskunnan kokous kutsutaan koolle ilmoituksella, joka julkaistaan osuuskunnan verkkosivuilla sekä ainakin yhdessä (1) osuuskunnan toimialueella leviävässä, hallituksen määräämässä sanomalehdessä aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ennen ja vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Osuuskunnan jäsenen on saadakseen osallistua osuuskunnan kokoukseen ilmoittauduttava kokouskutsussa mainitulla tavalla osuuskunnalle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen osuuskunnan kokousta.

Jos kokouksessa käsitellään osuuskuntalain (421/2013, muutoksineen) 5 luvun 21 §:ssä mainittuja asioita, kutsu on toimitettava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ennen ja viimeistään yksi (1) kuukausi ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Kokouskutsussa on mainittava päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö. Muut tiedonannot osuuskunnan jäsenille toimitetaan hallituksen määräämällä tavalla.

Voimassa olevien sääntöjen 13 § (uusien sääntöjen 14 §):

Käsiteltiin hallituksen ehdotusta voimassa olevien sääntöjen 13 §:n muuttamisesta (Liitteet 6.1–6.2).

Andreas Lindell ehdotti, että hallituksen ehdotus voimassa olevien sääntöjen 13 §:n muuttamisesta hylättäisiin. Lindellin näkemyksen mukaan oli perusteltua säilyttää 70 vuoden yläikäraja säännöissä. Päätösehdotusta kannatti Oy Allocatum Ab, edustajanaan Viktor Lindell.

Keskusteltiin asiasta. Lindellin puheenvuoroa lukuun ottamatta kokouksessa käytetyissä puheenvuoroissa kannatettiin sääntöjen muuttamista hallituksen ehdottamalla tavalla ja 70 vuoden yläikärajan poistamista säännöistä.

Käydyn keskustelun johdosta puheenjohtaja toimitti suuntaa antavan kädenostoäänestyksen, jonka perusteella oli ilmeistä, että hallituksen ehdotus voimassa olevien sääntöjen 13 §:n muuttamisesta tulisi saamaan taakseen sääntöjen 20 §:ssä edellytetyn määränemmistön.

Puheenjohtaja tiedusteli Andreas Lindelliltä, vaatiiko tämä, että asiasta suoritetaan äänestys. Lindell ilmoitti suostuvansa siihen, että hallituksen päätösehdotus hyväksytään äänestystä suorittamatta. Myös Lindellin päätösehdotusta kannattanut Oy Allocatum Ab, edustajanaan Viktor Lindell, ilmoitti suostuvansa siihen, että hallituksen päätösehdotus hyväksytään äänestystä suorittamatta. Puheenjohtaja tiedusteli vielä kokoukselta, haluaako joku muu läsnä tai edustettuina olevista jäsenistä, että päätöksestä äänestetään.

Koska kukaan ei vaatinut äänestystä, päätettiin että voimassa olevien sääntöjen 13 § muutetaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti kuulumaan seuraavasti:

14 § Hallitus

Hallituksen muodostavat osuuskunnan kokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsevat seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnan suorittaneen osuuskunnan kokouksen päättyessä ja päättyy kolmantena vuonna uuden valinnan toimittavan varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa aluksi arvalla ja sitten vuorottain ensimmäisenä vuonna kaksi (2), toisena kaksi (2) ja kolmantena kolme (3).

Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy kesken toimikauden, valitaan hänen tilalleen hallitukseen jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallitus valitsee vuosittain ensimmäisessä valintojen jälkeen pidettävässä hallituksen kokouksessa keskuudetaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajaksi ei saa valita osuuskunnan palveluksessa olevaa henkilöä.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Andreas Lindell sekä Oy Allocatum Ab, edustaen voimassa olevien sääntöjen 7 §:n mukainen äänileikkuri huomioon ottaen yhteensä 20 ääntä, vastustivat sääntömuutoksen hyväksymistä. Päätös tehtiin edellä mainittujen jäsenten suostumuksella äänestystä toimittamatta.

Voimassa olevien sääntöjen 14 § (uusien sääntöjen 15 §):

Päätettiin muuttaa voimassa olevien sääntöjen 14 § kuulumaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti seuraavasti:

15 § Hallituksen kokoukset

Hallituksen puheenjohtajan tulee huolehtia siitä, että hallitus koontuu tarvittaessa. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai, äänten mennessä tasan, se johon puheenjohtaja yhtyy. Hallituksen puheenjohtajan vaalissa äänten mennessä hallituksessa tasan puheenjohtaja valitaan arvalla.

Äänestys hallituksessa suoritetaan avoimesti, mutta vaalit toimittetaan suljetuin lipuin, jos yksikin jäsen sitä vaatii.

Voimassa olevien sääntöjen 15 § (uusien sääntöjen 16 §):

Päätettiin muuttaa voimassa olevien sääntöjen 15 § kuulumaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti seuraavasti:

16 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen on huolellisesti toimien edistettävä osuuskunnan etua ja hoidettava sen asioita osuuskuntalain ja näiden sääntöjen mukaisesti. Hallitus huolehtii osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen on myös huolehdittava siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallitus edustaa osuuskuntaa. Tämän lisäksi hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa:

- Laatia kultakin tilikaudelta tilinpäätös sekä tehdä osuuskunnan kokoukselle esitys ylijäämää tai tappiota koskeviksi toimenpiteiksi;*
- Päättää osuuskunnan kokouksen koolle kutumisesta ja kokouspaikasta sekä valmistella kokouksessa käsiteltävät asiat;*
- Ottaa ja erottaa osuuskunnan jäsenet;*
- Hyväksyä tai hylätä osuuskuntien siirrot;*
- Päättää konsernin ja osuuskunnan strategiasta, toimitasuunnitelmasta sekä lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteista;*
- Vahvistaa osuuskunnan tytäryhtiöiden valmistelemat strategiat, liiketoimintasuunnitelmat ja tavoitteet, sekä seurata niiden toteutumista;*
- Päättää velan ottamisesta ja takaussitoumuksen antamisesta sekä kiinteän omaisuuden luovuttamisesta, panttauksista ja vuokramaalla olevan rakennuksen vuokraoikeuksineen kiinnittämisestä;*
- Ottaa ja erottaa toimitusjohtaja sekä määrätä hänen palkkaetunsa sekä määrätä kuka toimii toimitusjohtajan sijaisena hänen ollessa estyneenä;*
- Edustaa tai valtuuttaa nimetyn henkilön edustamaan osuuskuntaa sen tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa;*
- Käsitellä muita hallituksen toimivaltaan kuuluvia ja sen toimenpiteitä vaativia asioita;*
- Päättää edustamisoikeuden antamisesta.*

Osuuskunnan hallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus osuuskunnan tytäryhtiöiden hallitusten kokouksissa.

Uusi 18 §:

Päätettiin muuttaa sääntöjä hallituksen ehdotuksen mukaisesti siten, että sääntöihin lisätään uusi 18 §, joka kuuluu seuraavasti:

18 § Nimitystoimikunta

Osuuskunnalla on nimitystoimikunta, johon kuuluu 3–5 jäsentä, jotka yhdessä edustavat sekä paikallista että riittävän laajaa toimialanäkemyistä ja liike-elämän tuntemusta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella osuuskunnan kokoukselle esitykset:

- *hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitsemiseksi sekä;*
- *hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioiksi.*

Osuuskunnan hallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus nimitystoimikunnan kokouksissa.

Voimassa olevien sääntöjen 20 § (uusien sääntöjen 22 §):

Käsiteltiin hallituksen ehdotusta voimassa olevien sääntöjen 20 §:n muuttamisesta (Liitteet 6.1–6.2).

Mauri Valkonen (edustaen itseään, Mavacom Oy:tä, Maija-Liisa Valkosta, Markku Valkosta ja Teemu Voutilaista) ehdotti, että hallituksen ehdotus voimassa olevien sääntöjen 20 §:n muuttamisesta hylättäisiin. Mauri Valkosen näkemyksen mukaan osuuskunnan säännöissä oli perusteltua säilyttää osuuskuntalakia tiukempi määräenemmistövaatimus sääntömuutoksista päätettäessä. Merkittiin, että Valkosen ehdotusta kannattivat Oy Allocatum Ab, edustajanaan Viktor Lindell, Kaarlo Korhonen, Andreas Lindell sekä Seppo Vartiainen (edustaen itseään, Rooho Oy:tä, Pirjo Vartiaista, Erkki Pietistä ja Jari Salosta).

Asiassa toimitettiin äänestys MPY Osuuskunnan hallituksen ehdotuksen ja Mauri Valkosen vastaehdotuksen välillä. Merkittiin, että äänestyshetkellä paikalla edustettuina oli yhteensä 85 jäsentä tai edustajaa edustaen yhteensä 4 087 osuutta ja voimassa olevien sääntöjen 7 §:n mukainen äänileikkuri huomioon ottaen 671 ääntä.

Merkittiin, että äänestyksessä MPY Osuuskunnan hallituksen ehdottamaa sääntömuutosta kannatti 387 ääntä. Mauri Valkosen vastaehdotusta hallituksen sääntömuutosehdotuksen hylkäämisestä kannatti 121 ääntä. Tyhjiä ja hylättyjä ääniä oli yhteensä 163 kappaletta.

Merkittiin, että hallituksen ehdotusta kannattaneiden jäsenten äänimäärä oli pienempi kuin voimassa olevien sääntöjen edellyttämä 2/3-määräenemmistö kokouksessa edustettuina olevien jäsenten yhteisestä äänimäärästä.

Päätettiin äänestyksen tuloksen mukaisesti hylätä MPY Osuuskunnan hallituksen ehdotus voimassa olevien sääntöjen 20 §:n muuttamisesta.

Voimassa olevien sääntöjen juoksevan numeroinnin muuttaminen vastaamaan kokouksessa päätettyjä sääntömuutoksia:

Todettiin, että sääntöihin lisättyjen uusien sääntökohtien johdosta voimassa olevien sääntöjen juoksevaa numerointia tulee päivittää voimassa olevien sääntöjen 4 – 20 §:ien osalta myös niiltä osin kuin ko. sääntökohtia ei ole kokouksessa muutettu. Päätettiin muuttaa sääntökohtien juokseva numerointi kokouksessa päätettyjen sääntömuutosten edellyttämällä tavalla.

Otettiin pöytäkirjan liitteeksi MPY Osuuskunnan muutetut säännöt, joista ilmevät kaikki edellä päätetyt sääntömuutokset sekä muutettu sääntökohtien juokseva numerointi (Liite 6.3).

9 Hallituksen palkkiot ja matkakustannusten korvaus

Merkittiin, että MPY Osuuskunnan sääntöjen 10 §:n 8 kohdan mukaan osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa päätetään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista. Merkittiin että osuuskunnan sääntöjen 10 §:n 12 kohdan mukaan nimeämistoimikunnan tehtävänä on valmistella ehdotus osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioiksi.

Nimeämistoimikunnan puheenjohtaja Risto Rouhiainen esitti osuuskunnan kokoukselle katsauksen nimeämistoimikunnan toimintaan kuluneena ja kuluvana vuonna ja esitteli nimeämistoimikunnan ehdotuksen hallituksen palkkiosta ja matkakustannusten korvaamisesta (Liite 7).

Merkittiin, että nimeämistoimikunnan ehdotus sekä Risto Rouhaisen esittämä katsaus olivat olleet 27.8.2021 lukien jäsenten nähtävinä MPY Osuuskunnan Internet-sivulla www.mpy.fi/kokous2021.

Merkittiin Risto Rouhaisen esittämä katsaus nimeämistoimikunnan toimintaan kokoukselle tiedoksi.

Päätettiin nimeämistoimikunnan 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 1 700 euroa, jonka lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 750 euron kokouspalkkio per kokous. Päätettiin lisäksi, että hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan erillisiä matkalaskuja vastaan MPY Osuuskunnan matkustussäännön mukaisesti.

10 Hallituksen jäsenten valinta

Merkittiin, että MPY Osuuskunnan sääntöjen 13 §:n mukaan hallituksen muodostavat osuuskunnan kokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsevat seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnan suorittaneen varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättyessä ja päättyy kolmantena vuonna uuden valinnan toimittavan varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättyessä.

Merkittiin, että MPY Osuuskunnan sääntöjen 10 §:n 10 kohdan mukaan osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Merkittiin lisäksi, että sääntöjen 10 §:n 12 kohdan mukaan nimeämistoimikunnan tehtävänä on valmistella osuuskunnan kokoukselle esitys hallituksen jäsenten valitsemiseksi.

Merkittiin, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Reijo Karhinen ja Tiina Snicker olivat erovuorossa. Merkittiin lisäksi, että hallitus oli valinnut 1.10.2020 pidetyssä kokouksessaan hallituksen puheenjohtajaksi Reijo Karhisen sekä varapuheenjohtajaksi Juhana Tikan.

Nimeämistoimikunnan puheenjohtaja Risto Rouhiainen esitti nimeämistoimikunnan ehdotuksen MPY Osuuskunnan hallitukseen valittavista jäsenistä ([Liite Z](#)). Nimeämistoimikunta ehdotti, että eroamisvuorossa olevat Reijo Karhinen ja Tiina Snicker valittaisiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Sekä Reijo Karhinen että Tiina Snicker olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Merkittiin, että nimeämistoimikunnan ehdotus osuuskunnan kokouksen valitsemiseksi hallituksen jäseniksi oli ollut 27.8.2021 lukien jäsenten nähtävänä MPY Osuuskunnan Internet-sivulla www.mpy.fi/kokous2021.

Päätettiin valita nimeämistoimikunnan ehdotuksen mukaisesti Reijo Karhinen ja Tiina Snicker uudelleen hallituksen jäseniksi.

Merkittiin, että MPY Osuuskunnan hallituksen muodostavat seuraavat henkilöt:

- Reijo Karhinen
- Ari Liikanen
- Esa Matikainen
- Arto Pajunen
- Tiina Snicker
- Noora Talsi
- Juhana Tikka

11 Tilintarkastajien valinta

Merkittiin, että MPY Osuuskunnan sääntöjen 10 §:n 11 kohdan mukaan osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja tai yksi KHT-tilintarkastaja ja -varatilintarkastaja. Merkittiin, että MPY Osuuskunnan sääntöjen 10 §:n 12 kohdan mukaan nimeämistoimikunnan tehtävänä on valmistella osuuskunnan kokoukselle esitys tilintarkastajan valitsemiseksi.

Nimeämistoimikunnan puheenjohtaja Risto Rouhiainen esitti osuuskunnan kokoukselle nimeämistoimikunnan ehdotuksen tilintarkastajan valitsemiseksi ([Liite 7](#)).

Merkittiin, että nimeämistoimikunnan ehdotus tilintarkastajan valitsemiseksi oli ollut 27.8.2021 lukien jäsenten nähtävänä MPY Osuuskunnan Internet-sivulla www.mpy.fi/kokous2021.

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

12 Nimeämistoimikunnan valinta

Merkittiin, että MPY Osuuskunnan sääntöjen 10 §:n 12 kohdan mukaan osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa valitaan nimeämistoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella osuuskunnan kokoukselle esitys hallituksen jäsenten valitsemiseksi ja tilintarkastajan valitsemiseksi sekä valmistella ehdotus osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioiksi. Nimeämistoimikuntaan valitaan 3–5 jäsentä, jotka yhdessä edustavat sekä paikallista että laajaa toimialanäkemystä ja liike-elämän tuntemusta. Osuuskunnan hallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus nimeämistoimikunnan kokouksissa.

Ilkka Tikka (edustaen itseään, Länsi-Savo Oy:tä ja St. Michel Print Oy:tä) ehdotti, että nimeämistoimikunnan jäseniksi valittaisiin uudelleen Ari Miettinen, Jari Himanen ja Risto Rouhiainen sekä uusina jäseninä Kalevi Niemi ja Tiia Tamlander.

Muita ehdotuksia nimeämistoimikunnan jäseniksi ei tehty.

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

13 Liittymismaksun suuruus

Merkittiin, että MPY Osuuskunnan sääntöjen 6 §: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 vuodeksi kerrallaan.

Merkittiin, että MPY Osuuskunnan varsinainen osuuskunnan kokous on 14.6.2017 valtuuttanut hallituksen päättämään liittymismaksusta osuuskunnan sääntöjen 6 §:n tarkoittamalla tavalla. Valtuutus on voimassa vuoden 2022 osuuskunnan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen saakka.

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 kokouksensa julkaisemista, joten sellaisia ei ollut tässä kokouksessa käsiteltävänä.

15 Muut asiat

Merkittiin, että MPY Osuuskunnan hallitus oli saanut osuuskunnan jäseneltä Seppo Vartiainenelta ennen kokousta kaksi kysymystä, jotka kuuluivat seuraavasti (Liite 8.1):

1. *Esitellään Itä-Suomen hovioikeuden tuomio Nro 479, antamispäivä 5.10.2020 sekä siihen liittyvä Mikkelin käräjäoikeuden 15.2.2019 antama tuomio. Miksi hovioikeus hylkäsi hallituksen päätöksen ja suunnattu osuusanti jouduttiin perumaan? Päätöksen merkitys esim. osuuden merkintähinnalle.*
2. *Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä saadakseen takaisin väärin perusteinen maksetut osuuspääomakorot?*

Kuultiin asianajaja Klaus Nyblinin esittämänä hallituksen selvitys Seppo Vartiainen kysymyksiin. Asianajaja Nyblinin totesi muun muassa, että hallitus on selvittänyt huolellisesti Itä-Suomen hovioikeuden tuomion merkityksen, peruuttanut tuomion seurauksena osuusannin, päättänyt ettei merkintäaikaa jatketa ja todennut, ettei osuuskunnalla ole oikeudellista perustetta ryhtyä perimään osuus-pääomalle maksettuja korkoja takaisin. Merkittiin katsaus kokoukselle tiedoksi (Liite 8.2).

Seppo Vartiainen käytti vielä asianajaja Nyblinin esityksen jälkeen puheenvuoron, jossa ilmoitti olevansa osuuskunnan hallituksen kanssa eri mieltä siitä, miten tuomioistuinten antamia ratkaisuja on tulkittava.

Heikki Tervonen esitti kysymyksen oikeudenkäyntien kustannuksista sekä tiedusteli, mitä oikeudenkäynneistä oli opittu. Toimitusjohtaja Juha Häkämies vastasi Heikki Tervosen kysymyksiin.

Merkittiin, ettei kokouksessa noussut esille muita asioita.

16 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki esityslistassa olevat asiat oli käsitelty, kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 19:59.

Merkittiin, että kaikki kokouksen päätökset tehtiin yksimielisesti niiltä osin kuin kyseisistä asiakohdista ei toisin ole pöytäkirjaan ole merkitty.

Merkittiin, että kokouksen pöytäkirja on osuuskuntalain 5 luvun 25 §:n 4 momentin mukaisesti pidettävä osuuskunnan pääkonttorissa tai Internet-sivuilla jäsenten nähtävänä viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta, ja siitä on toimitettava jäljennös sitä pyytävälle jäsenelle. Pöytäkirja on täten jäsenten nähtävillä viimeistään keskiviikkona 29.9.2021.

Vakuudeksi

Tapio Rantala
puheenjohtaja

Timmy Romar
sihteeri

Mikael Venäläinen
pöytäkirjan tarkastaja

Heikki Tervonen
pöytäkirjan tarkastaja

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

This documents contains 18 pages before this page

Dokumentet inneholder 18 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 18 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 18 sider før denne side

Detta dokument innehåller 18 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