

The logo for MPY, consisting of the letters 'M', 'P', and 'Y' in a stylized, rounded, white font. The 'M' is composed of two vertical bars connected at the top, and the 'P' and 'Y' are also rounded and connected to the 'M'.

MPY Osuuskunta Nimitystoimikunnan esitys

Risto Rouhiainen, puheenjohtaja

8.4.2024

Nimitystoimikunnan tehtävä

MPY Osuuskunnan Nimitystoimikunnan tehtävät:

- valmistella Osuuskunnan kokoukselle esitys hallituksen jäsenten määrästä
- valmistella esitys hallituksen jäsenten valitsemiseksi
- valmistella esitys tilintarkastajan valitsemiseksi
- valmistella esitys hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista

- Hallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus Nimitystoimikunnan kokouksissa

- Nimitystoimikuntaan ovat kuuluneet
 - Risto Rouhiainen
 - Jari Himanen
 - Ari Miettinen
 - Kalevi Niemi
 - Tiia Tamlander

Nimitystoimikunnan työskentely

Nimitystoimikunta kokoontui 6.4.2023 ja valitsi puheenjohtajakseen Risto Rouhiaisen ja varapuheenjohtajaksi Tiia Tamlanderin.

Nimitystoimikunta kokoontui järjestäytymiskokouksen jälkeen yhteensä kolme kertaa.

Nimitystoimikunnan esitys hallituksen palkkioiksi

	Osuuskunnan kokous 5.4.2023	Esitys vuoden 2024 osuuskunnan kokoukselle
Hallituksen jäsenen kokouspalkkio	400 euroa	200 euroa
Hallituksen jäsenen kuukausipalkkio	1 000 euroa	500 euroa
Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio	400 euroa	200 euroa
Hallituksen puheenjohtaja kuukausipalkkio	2 000 euroa	1 000 euroa
Hallituksen matkakustannusten korvaukset	MPY:n matkustusohje	MPY:n matkustusohje

MPY Osuuskunnan hallitus

- **MPY Osuuskunnan sääntöjen 14 §:n mukaan osuuskunnan hallituksen muodostavat varsinaisen osuuskunnan kokouksen kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan valitsemat vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Osuuskunnan hallituksessa on tällä hetkellä seitsemän (7) jäsentä. Nykyisen hallituksen jäsenet ovat:**
 - **Reijo Karhinen (erovuorossa 2024)**
 - **Tiina Snicker (erovuorossa 2024)**
 - **Paula Laine (erovuorossa 2025)**
 - **Juhana Tikka (erovuorossa 2025)**
 - **Noora Talsi (erovuorossa 2026)**
 - **Esa Matikainen (erovuorossa 2026)**
 - **Ari Liikanen (erovuorossa 2026)**
- **Hallitus valitsi 5.4.2023 pitämässään kokouksessa puheenjohtajakseen Reijo Karhisen ja varapuheenjohtajakseen Juhana Tikan.**

MPY Osuuskunnan hallitus

- Paula Laine, Noora Talsi ja Esa Matikainen ovat ilmoittaneet halukkuudestaan jäädä pois hallituksesta tämän varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättyessä.
- Liiketoimintayhtiöiden osakekantojen myynti edellisen vuoden aikana on muuttanut hallituksen roolia aiemmasta. Hallituksella on edelleen tehtäviä kauppojen loppuunsaattamiseen liittyen, mutta samanaikaisesti hallituksen jäsenten määrää voidaan nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan myös supistaa nykyisestä. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksesta pois jäävien jäsenten paikkoja ei täytetä ja että osuuskunnan kokous päättää hallituksen jäsenten määräksi kolme (3).
- Nimitystoimikunta esittää, että osuuskunnan kokous valitsee erovuorossa olevan Reijo Karhisen uudelleen hallituksen jäseneksi.

Uusi hallitus

Nimitystoimikunnan esityksen mukaan hallituksen muodostaisivat:

- Juhana Tikka (erovuorossa 2025)
- Ari Liikanen (erovuorossa 2026)
- Reijo Karhinen (erovuorossa 2027)

Nimitystoimikunnan esitys MPY Osuuskunnan tilintarkastajiksi

- Nimitystoimikunta esittää, että vuoden 2024 hallintoa ja tilejä valitaan tarkastamaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Miika Karkulahti.
- KPMG Oy Ab on toiminut MPY Osuuskunnan tilintarkastuksesta vastaavana tilintarkastusyhteisönä vuoden 2016 tarkastuksesta lähtien.

Nimitystoimikunnan valinta

- **Nykyinen Nimitystoimikunta on keskustellut nimitystoimikunnan jäsenten määrästä. Se on nähnyt tarkoituksenmukaisena, että toimikunnan jäsenten lukumäärä olisi sama kuin hallituksen jäsenten määrä.**

The logo consists of the letters 'MPY' in a bold, white, sans-serif font. The 'M' is stylized with a thick, rounded top bar. The background is a vibrant orange with a subtle pattern of white lines connecting dots, resembling a network or molecular structure.

MPY

Risto Rouhiainen
rr.rouhiainen@gmail.com
+358 44 321 1120