

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 1.6.2022 klo 14.00

Paikka: Teams sekä Monetra Pirkanmaa Oy, Naulakatu 3, Tampere

Läsnä: Tuomas Möttönen, Monetra Oy, puheenjohtaja
Leena Pieniniemi, Karkkilan kaupunki
Kari Nuuttila, Keiturin Sote Oy
Eero Aitkoski, Perusturvakuntayhtymä Karviainen
Timo Tiainen, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Esa Sairanen, Pirkanmaan Voimia Oy
Oili Mölsä, Punkalaitumen kunta
Tapio Rautava, Sastamalan kaupunki
Aila Katila, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
Saara Unnanlahti, Tampereen kaupunki
Tiina Surakka, Tullinkulman Työterveys Oy
Kaisa Jaatinen, Virtain kaupunki

Pekka Erola, Monetra Pirkanmaan hallitus
Eero Karppinen, Monetra Pirkanmaa Oy, toimitusjohtaja, sihteeri
Hanna Kivimäki, Monetra Pirkanmaa Oy, talousjohtaja

1. Kokouksen avaaminen

Monetra Pirkanmaa Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Erola avasi kokouksen klo 14.01 ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomas Möttönen ja sihteeriksi Eero Karppinen.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kari Nuuttila ja Saara Unnanlahti.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava kirjallisesti (ml. sähköposti) jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite tai sähköpostiosoite on toimitettu yhtiön tietoon, aikaisintaan kahta kuukautta tai viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Kokouskutsut toimitettiin kaikille osakkeenomistajille 28.4.2022 sähköpostitse.

Todettiin, että yhtiökokous järjestetään hybridimallilla, jotta yhtiökokouksen pitäminen voidaan varmistaa myös mahdollisissa poikkeusoloissa. OYL 5:25 mukainen osakkaiden kyselyoikeus toteutuu

OYL mukaisesti, vaikka osa osallistujista osallistuu etänä. Lisäksi todettiin, että jos yhtiökokouksessa jouduttaisiin pitämään suljettu äänestys, ko. asia voidaan viedä yhtiökokouksen jatkokokoukseen OYL 5:24 mukaisesti.

Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin läsnäolijat ja vahvistettiin liitteen mukainen ääniluettelo.

Edustettuna oleva osake- ja äänimäärä oli yhteensä 32 656 ääntä. Yhtiön osakkeiden lukumäärä yhteensä on 32 745. Ääniluettelo liitteenä 1.

Todettiin kokouksen muut läsnäolijat: Pekka Erola, Eero Karppinen ja Hanna Kivimäki.

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja vahvistettiin ääniluettelo.

6. Tilikauden 1.1.-31.12.2021 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus

Käsiteltiin tilinpäätös (*liite 2*), tilintarkastuskertomus (*liite 3*) ja yhteenveto tilinpäätöksestä (*liite 4*) talousjohtajan esittelemänä.

Käsiteltiin toimitusjohtajan katsaus (*liite 5*) toimitusjohtajan esittelemänä.

Todettiin tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus esitetyksi sekä merkittiin toimitusjohtajan katsaus tiedoksi.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta.

8. Taseen osoittaman voiton/tappion käyttäminen

Todettiin, että vahvistetun tilinpäätöksen mukaan yhtiön tilikauden 2021 voitto oli 234 527,78 euroa.

Päätettiin, että tilikauden voitto siirretään voitto- ja tappiotilille ja osinkoa ei jaeta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiön hallituksessa ovat toimineet Pekka Erola (pj), Erkki Hirsimäki (26.5.2021 asti), Soile Kuuva (henkilöstön edustaja), Kari Laihanen (15.12.2021 asti), Jarkko Malmberg (26.5.2021 alkaen), Raija Ruoraniemi, Ilpo Sirniö (15.12.2021 alkaen), Leena Viitasaari ja Arto Vuojolainen

Yhtiön toimitusjohtajana ovat toimineet Annukka Isotalus (14.11.2021 asti) ja Eero Karppinen (15.11.2021 alkaen)

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta.

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

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkioiden ja matkakustannusten korvauksista esityksen mukaisesti (liite 6). Tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.

11. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön osakassopimuksen mukaan Tampereen kaupungilla on oikeus nimetä kaksi (2) jäsentä, Pirkanmaan Sairaanhoidopiiriin kuntayhtymällä kaksi (2) jäsentä ja muilla osakkailla (pienosakkaat) yhdessä yksi (1) jäsen. Hallitukseen voidaan nimittää myös yksi (1) yhtiön henkilöstön edustaja. Emoyhtiöllä on aina oikeus nimetä emoyhtiön toimitusjohtaja tai muu valitsemansa yksi (1) henkilö yhtiön hallituksen jäseneksi, joka toimii lähtökohtaisesti emoyhtiön niin päättäessä yhtiön hallituksen puheenjohtajana.

Yhtiön osakassopimuksen mukaan muilla osakkailla kuin Tampereen kaupungilla, Pirkanmaan sairaanhoidopiirillä ja Monetra Oy:llä on oikeus yhdessä nimetä yksi hallituksen 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.

Hallitus ehdottaa, että yksi hallituksen jäsenistä on ns. henkilöstön edustaja. Tämä tarkoittaa sitä, että ko. hallituksen jäsenelle kuuluu normaalit osakeyhtiölain mukaiset hallituksen jäsenen vastuut ja velvoitteet, kuitenkin siten, että häneen sovelletaan lakia henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa (24.8.1990/725) soveltuvin osin. Henkilöstön edustajaa koskevat em. lain 9 §:n mukaiset rajoitukset osallistua tiettyjen asioiden käsittelyyn.

Päätettiin hallituksen jäsenistä osakassopimuksen mukaisesti. Pienosakkaiden yhteistä hallituksen jäsentä esittivät yhdessä muut kuin ne osakkaat, joilla on osakassopimuksen perusteella oikeus yhteen tai useampaan hallituspaikkaan sekä muut kuin em. osakkaiden intressipiiriin kuuluvat yhteisöt.

Valittiin hallituksen jäseniksi:

Pekka Erola (joka toimii emon nimittämänä puheenjohtajana), Raija Ruoranen, Ilpo Sirniö, Arto Vuojolainen, Leena Viitasaari, Jarkko Malmberg sekä Soile Kuuva (henkilöstön edustaja).

12. Tilintarkastajan valitseminen

Valittiin Monetra-konsernissa vuonna 2020 tehdyn kilpailutuksen mukaisesti tilintarkastajaksi BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajana Hanna Keskinen, JHT, KHT.

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, tai sen toiminta on päättynyt. Yksityisen pääoman siirtyessä osakkaan on tullut luopua Monetran osakkeesta, jotta Monetra -yhtiö ei menetä in house -statustaan. Edellä mainituissa tilanteissa 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 (substanssiarvo) ja vähintään 1 euroa. Osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla pääomalla.

14. Muut mahdolliset asiat

Muita asioita ei ollut.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.01.

Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.

Allekirjoittajat:

Tuomas Möttönen, puheenjohtaja

Kari Nuuttila, pöytäkirjan tarkastaja

Saara Unnanlahti, pöytäkirjan tarkastaja

Eero Karppinen, sihteeri

Liitteet

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Tilikauden 1.1.-31.12.2021 tilinpäätös
Liite 3	Tilintarkastuskertomus
Liite 4	Tilinpäätös 2021 yhtiökokous
Liite 5	Toimitusjohtajan katsaus
Liite 6	Hallituksen palkkiot ja matkakorvaukset

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