

Kutsu

**Meidän IT ja talous Oy:n
Varsinaiseen yhtiökokoukseen**

27.5.2025

Meidän IT ja talous Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään **tiistaina 27.5.2024 klo. 14.00**

Kokous järjestetään etäyhteydellä. Online kokouksen linkki lähetetään kokoukseen ilmoittautuneille. Yhteyksien testaaminen ja kokousedustajien rekisteröinti aloitetaan klo. 13.50. Kokoukseen osallistujan tulee huolehtia, että hänellä on kokouksen alkaessa tietokone, tietoliikenneyhteys sekä äänilaite.

Osakkeenomistajia pyydetään lähettämään allekirjoitetut valtakirjat ja ilmoittautuminen osakkeenomistajan virallisesta sähköpostiosoitteesta vastaanottajalle meita.hallinto@meita.fi, viimeistään **perjantaina 23.5.2025**. Ennakoilmoittautumisella todennetaan osallistujien henkilöllisyys. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan myös kokousedustajan sähköpostiosoite

Meidän IT ja talous Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään kokouskutsun liitteenä olevan esityslistan mukaiset asiat yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Tervetuloa kokoukseen!

Meidän IT ja talous Oy
hallitus

Kokouskutsun liitteet:

1. Esityslista
2. Valtakirja

Lisätietoja tarvittaessa:

toimitusjohtaja Salli Kortelainen, salli.kortelainen@meita.fi, p. 040 672 0774

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Esityslista

Aika: 27.5.2025 klo. 14.00
Paikka: Teams- etäkokous

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

2. Läsnä olevien osakkeenomistajien toteaminen

Todetaan kokouksen läsnäolijat.

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Valitaan yhtiökokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

4. Pöytäkirjantarkastajien (2) valinta

Valitaan yhtiökokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

5. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Osakeyhtiölain mukaisesti kokouskutsut tulee lähettää aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta kirjallisesti osakkeenomistajille, jonka osoite on yhtiön tiedossa.

6. Hallituksen puheenjohtajan katsaus

Hallituksen puheenjohtaja kertoo katsauksessaan hallituksen työskentelystä sekä hallitustyön keskeisistä teemoista tilikauden aikana ja sen jälkeen.

7. Toimitusjohtajan katsaus ja tilinpäätöksen esittely

Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen sekä kertoo yhtiön tilikaudesta ja sen jälkeisistä keskeisistä tapahtumista. Tilinpäätös on esityslistan liitteenä 1.

8. Tilintarkastuskertomuksen esittely

Toimitusjohtaja esittelee tilintarkastuskertomuksen keskeiset kohdat. Tilintarkastuskertomus on esityslistan liitteenä 2.

9. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen ajalta 1.1.-31.12.2024.

10. Tilikauden tuloksen aiheuttamat toimenpiteet

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 1.642.087,14 euroa siirretään voitto- ja tappiotilille vapaaseen omaan pääomaan. Osakkeelle vahvistetaan osakassopimuksen mukainen Käypä Arvo 66 euroa.

11. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettävästä vastuuvapaudesta tilikaudelta 1.1.-31.12.2024.

12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot sekä matkakustannusten korvausperiaatteet

Tällä hetkellä yhtiössä on voimassa seuraavat korvausperiaatteet:

Hallituksen jäsenet 150 €/kokous

Hallituksen puheenjohtaja + 50 % korotettuna

Matkakulut huomioidaan Avaintes- sopimusehtojen mukaisesti.

Tilintarkastajan palkkion maksettavan ajankäyttöön perustuvan kohtuullisen laskun mukaan.

13. Omistajastrategian hyväksyminen

Liitteenä 3 on yhtiön päivitetty omistajastrategia. Omistajastrategian päivitys käynnistyi varsinaisen yhtiökokouksen esille nostamana 14.5.2024. Omistajien muodostamassa asiakasohjausryhmässä 17.9.2024 hallitus esitteli luonnoksen päivitetystä omistajastrategiasta. Päivitettyyn versioon oli kerätty omistajien näkemyksiä kyselyllä, isot omistajat olivat kokoontuneet aiheeseen liittyen keskenään sekä yhtiön hallitus oli kuullut eri omistajaryhmien edustajia. Kyseisessä asiakasohjausryhmän kokouksessa sovittiin käynnistettäväksi kaikille omistajille avoin kommentointikierros, jonka tulokset käsiteltiin 1.11.2024 pidetyssä omistajatapaamisessa. Omistajatapaamisessa saadun ohjauksen pohjalta hallitus toteutti vielä viilauksia omistajastrategiaan. Muokkaukset edelliseen omistajastrategiaan nähden on merkitty dokumenttiin.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle päivitetyn omistajastrategian hyväksymistä.

14. Yhtiön hallintomallin hyväksyminen

Liitteenä 4 on yhtiölle valmisteltu hallintomalli. Dokumenttia käsiteltiin omistajien toimesta asiakasohjausryhmän kokouksessa 28.11.2023 ja ohjausryhmän keskustelun mukaisesti siihen tehtiin viilauksia. Hallintomallin hyväksyntä jäi epähuomiossa pois varsinaisen yhtiökokouksen esityslistalta 14.5.2024, jossa dokumentti käsiteltiin keskusteluasiana.

Hallintomalli –dokumentin toteutuksen tavoitteena on vahvistaa hankintalain edellyttämää omistajien määräysvaltaa sidosyksikköön nähden sekä osallistaa asiakkaiden avainhenkilöitä palveluiden kehityksen suunnitteluun.

Hallintomalli dokumentin keskeiset sisällöt, joiden mukaisia käytäntöjä on jo käynnistetty

- Tarkennukset yhtiön osakassopimuksen mukaiseen asiakasohjausryhmän rooliin

- Uutena asiana asiakasfooromit, jotka valmistelevat yhtiön palveluiden kehityssuunnitelmia asiakasohjausryhmälle.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle yhtiön hallintomalli-dokumentin hyväksymistä.

15. Hallituksen jäsenten valinta

Yhtiökokous nimeää yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti hallitukseen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

PK osakkeet Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

PK osakkeet Joensuu

PK osakkeet Muut osakkaat

EK osakkeet Etelä-Karjalan hyvinvointialue

EK osakkeet Lappeenranta

EK osakkeet Muut osakkaat

ES osakkeet Kaikki osakkaat

Y osakkeet Kaikki osakkaat (Päijät-Hämeen hyvinvointialue ja Toivakan kunta)

16. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että

- *tilintarkastusyhteisöksi valitaan TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT, JHT Joni Tuomainen ja*
- *kestävyysraportointitarkastajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy, jonka nimittämänä päävastuullisena tarkastajana toimii KRT Joni Tuomainen. Kestävyysraportoinnin varmennus alkaa siitä tilikaudesta, jolta laadimme ensimmäisen kirjanpitolain 7 luvun tarkoittaman toimintakertomukseen sisällytettävän kestävyysraportin.*

17. Muut asiat

18. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Esityslistan liitteet

Liite 1 Tilinpäätös 2024

Liite 2 Tilintarkastuskertomus

Liite 3 Omistajastrategia

Liite 4 Hallintomalli