

List of Signatures

Page 1/1



Sakupe Oy_pöytäkirja_osakaskokous 2021_Sakupe_30112021.pdf

Name	Method	Signed at
HEIKKI OLAVI HELVE	FTN (OP)	2021-12-21 15:23 GMT+01
MINNA MARJETTA MYKKÄNEN	FTN (Nordea)	2021-12-20 16:09 GMT+01
Kirsi Helena Kokkonen	FTN (Danske Bank)	2021-12-15 09:21 GMT+01
Wille Johannes Berlin	Mobiilivarmenne	2021-12-15 08:28 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 8BF96F9FCBCF4673A3942F835F4F8C52

30.11.2021

SAKUPE OY:N OSAKASKOKOUS

Aika Tiistai 30.11.2021, klo 10:00**Paikka** Teams-yhteyden kautta

Osakaskokouksessa käsiteltävät asiat

1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtaja Kari Janhonen avasi kokouksen ja toivotti osakaskokousedustajat tervetulleiksi.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Minna Mykkänen ja sihteeriksi paikallisjohtaja Wille Berlin.

2 Osakkaat

Osakasluettelo

1. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä: Minna Mykkänen	19.300 osaketta
2. Siilinjärven kunta: ei edustajaa	6.490 osaketta
3. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä: ei edustajaa	4.190 osaketta
4. Siun sote, Pohjois-Karjalan sote-palvelujen kuntayhtymä: ei edustajaa	3.660 osaketta
5. Kuopion kaupunki: Allu Koskinen	2.190 osaketta
6. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä: Timo Tiainen	1.000 osaketta
7. Savon koulutus kuntayhtymä, SAKKY: Heikki Helve	610 osaketta
8. Joensuun kaupunki: Jenni Jokela	520 osaketta
9. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä: ei edustajaa	280 osaketta
10. Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitos kuntayhtymä, Servica: Kirsi Kokkonen	100 osaketta
11. Tampereen kaupunki: Tanja Welin	50 osaketta
12. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Sosteri: ei edustajaa	10 osaketta
13. Jyväskylän kaupunki: Jukka Ojalainen	1 osake
14. Heinäveden kunta: ei edustajaa	1 osake
15. Varkauden kaupunki: ei edustajaa	1 osake
16. Muuramen kunta: ei edustajaa	1 osake
17. Hankasalmen kunta: ei edustajaa	1 osake
18. Pohjois-Karjalan koulutus kuntayhtymä Riveria: Merja Laituri-Korhonen	1 osake
19. Tuusniemen kunta: Timo Kiviluoma	1 osake
20. Äänekosken kaupunki: ei edustajaa	1 osake
21. Lapinlahden kunta: ei edustajaa	1 osake
22. Iisalmen kaupunki: Lassi Väänänen	1 osake
23. Laukaan kunta: ei edustajaa	1 osake
24. Outokummun kaupunki: Miika Huttunen	1 osake
25. Vaalijalan kuntayhtymä: ei edustajaa	1 osake
26. Polvijärven kunta: ei edustajaa	1 osake
27. Joutsan kunta: ei edustajaa	1 osake
28. Kontiolahden kunta: Pasi Ruohtula	1 osake
29. Kiuruveden kaupunki: ei edustajaa	1 osake
30. Vieremän kunta: ei edustajaa	1 osake
31. Pielaveden kunta: Mirja Pelkonen	1 osake
32. Ylä-Savon koulutus kuntayhtymä: Virpi Rautiainen	1 osake



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
8BF96F9FCBCF4673A3942F835F4F8C52

30.11.2021

Yhtiön koko osakekanta yhteensä: 38.420 osaketta

Todettiin osakkaiden läsnäolo ja valtuutukset. Merkittiin, että yhtiön 38.420 osakkeesta oli kokouksessa edustettuina 23 778 osaketta, joka on 61,890% osakekannasta.

Merkittiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä hallituksen puheenjohtaja Kari Janhonen, Jaakko Kekoni ja Johanna Bjerregård-Madsen (§5 aikana). Lisäksi läsnä olivat yhtiön toimitusjohtaja Antti Tervo ja paikallisjohtaja Wille Berlin.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhtiön 8.5.2018 hyväksytyn hallintotapaohjeen mukaisesti, hallitus kutsuu vuosittain koolle neuvoa antavan osakaskokouksen. Osakaskokous voidaan kutsua tarvittaessa koolle useamminkin, ja aina silloin kun vähintään kolme osakasta tai vähintään yhden kymmenesosan kaikista osakkeista omistavat osakkeenomistajat sitä vaativat.

Yhtiön hallitus päätti kokouksessaan 28.9.2021 kutsua osakaskokouksen koolle 30.11.2021 klo 10. Kokouskutsut on lähetetty osakkaille sähköpostitse 13.10.2021.

Todettiin kokous hallintotapaohjeen mukaisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin yksimielisesti Kirsi Kokkonen ja Heikki Helve.

5 Yhtiön strategian esittely ja linjausten vahvistaminen

Toimitusjohtaja Antti Tervo esitteli yhtiön mission, strategian ja vision. (LIITE 5)

Kokous merkitsi tiedoksi strategian esittelyn ja linjausten vahvistamisen.

6 Strategiaa tukevat kehityshankkeet ja niiden eteneminen

Toimitusjohtaja Antti Tervo esitteli strategiaa tukevat kehityshankkeet. (LIITE5)

Kokous merkitsi tiedoksi strategiaa tukevat kehityshankkeet.

7 Päätetään pienosakkaiden yhteisestä edustajasta yhtiön hallituksessa

Toimitusjohtaja Antti Tervo esitti, että pienosakkaiden edustaja hallituksessa voisi olla osakeomistuksensa ja palveluostonsa puolesta Kuopion kaupungin edustaja hallituksessa.

Käydyn keskustelun aikana Heikki Helve kannatti esitystä Kuopion kaupungin edustajan nimeämisestä pienosakkaiden yhteiseksi edustajaksi yhtiön hallitukseen, ja lisäksi ehdotti tulevina vuosina harkittavaksi myös toisen asteen oppilaitosten edustajaa otettavaksi mukaan yhtiön hallitukseen.

Kokous hyväksyi yksimielisesti esityksen, jonka mukaan Kuopion kaupungin edustaja toimii pienosakkaiden yhteisenä edustajana hallituksessa, ja päätti esittää tätä edelleen yhtiökokouksen vahvistettavaksi.



30.11.2021

8 Muut asiat

Hallituksen puheenjohtaja Kari Janhonen kertoi, että yhtiön taloudellinen ja toiminnallinen tila on hyvä valmistauduttaessa hyvinvointialueudistuksen käynnistymiseen.

9 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.47.

Puheenjohtaja

Minna Mykkänen

Sihteeri

Wille Berlin

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Kirsi Kokkonen

Heikki Helve



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
8BF96F9FCBCF4673A3942F835F4F8C52