

KIERTOKAPULA OY

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JATKOKOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika: 15.10.2021 klo 8.30 alkaen

Paikka: Etäkokous Teamsin välityksin sekä
Kiertokapula Oy:n toimitilat Innoparkissa
Vankanlähde 7
13100 Hämeenlinna

Läsnäolleet osakkeenomistajat ja heidän osake- ja äänimääränsä:

Hattulan kunta edustajanaan Pekka Järvi	10 osaketta ja ääntä
Hyvinkään kaupunki edustajanaan Hannu Lignell	46 osaketta ja ääntä
Hämeenlinnan kaupunki edustajanaan Olli-Poika Parviainen	67 osaketta ja ääntä
Janakkalan kunta edustajanaan Aki Lintumäki	16 osaketta ja ääntä
Järvenpään kaupunki edustajanaan Pekka Kääriäinen	42 osaketta ja ääntä
Keravan kaupunki edustajanaan Tapio Helenius	35 osaketta ja ääntä
Lopen kunta edustajinaan Aimo Alho	8 osaketta ja ääntä
Mäntsälän kunta edustajanaan Tapio Havula	20 osaketta ja ääntä
Nurmijärven kunta edustajanaan Aino Angervuori	42 osaketta ja ääntä
Riihimäen kaupunki edustajanaan Riku Bitter	29 osaketta ja ääntä
Tuusulan kaupunki edustajanaan Markku Vehmas	38 osaketta ja ääntä

Valkeakosken kaupunki 21 osaketta ja ääntä
edustajanaan Hanna-Kaisa Lahtisalmi

Osake- ja äänimäärä yhteensä 374 osaketta ja ääntä

Kaikki yhtiökokousedustajat osallistuivat kokoukseen Teamsin välityksellä.

Kokouksessa oli lisäksi läsnä kokouspaikalla yhtiön toimitiloissa toimitusjohtaja Mikko Koivulehto. Kokouksen sihteeri Kirsi Åkerlund osallistui kokoukseen Teamsin välityksellä.

1 **Kokouksen avaus**

Yhtiön toimitusjohtaja Mikko Koivulehto avasi kokouksen.

2 **Puheenjohtajan ja sihteerin valinta**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olli-Poika Parviainen ja sihteeriksi Kirsi Åkerlund.

3 **Pöytäkirjan tarkastajan valinta**

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Pekka Järvi.

4 **Läsnäolevien toteaminen, valtakirjojen tarkastaminen ja ääniluettelon laatiminen**

Todettiin, että kokouksessa oli edustettuna 12 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 374 osaketta ja ääntä.

Hyväksyttiin laadittu ääniluettelo. Kokousedustajien valtakirjat ja valtuutus päätökset liitettiin kokousasiakirjoihin.

5 **Kokouksen laillisuus sekä esityslistan hyväksyminen**

Todettiin, että varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokous 8.10.2021 oli päättänyt tämän jatkokokouksen ajankohdasta, jonka johdosta kokoukseen ei ole edellytetty lähetettävän erillistä yhtiökokouskutsua yhtiöjärjestyksen kokouskutsuaikojen mukaisesti. Yhtiö on toimittanut osakkeenomistajille sähköpostitse kokouskutsun ja esityslistan 13.10.2021. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi.

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

Käytiin keskustelua tasa-arvolain toteutumisesta hallituksen kokoonpanossa hallitusedustajista tehtyjen ehdotusten perusteella. Tasa-arvolain vaatimuksen täyttämiseksi Lopen edustaja ilmoitti, että kunnan varajäseneksi nimeämä Leila Ahlqvist voidaan valita varsinaiseksi jäseneksi ja Ossi Kollin varajäseneksi kahden vuoden hallituskaudeksi. Tätä seuraavalla hallituskaudella Keravan varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi nimeämät edustajat vaihtavat paikkaansa tasa-arvolain vaatimusten täyttämiseksi.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen seuraavat henkilöt:

	Varsinainen jäsen	Varajäsen
Hattula:	Petteri Pullola	Jarmo Valo
Hausjärvi:	Petri Määttä	Sanna Jämsén
Hyvinkää:	Riika Raunisalo	Johanna Jokinen
Hämeenlinna:	Johanna Sipola	Kimi Känkänen
Janakkala:	Pirjo Alijärvi	Juhani Pohjus
Järvenpää:	Ismo Nöjd	Raimo Finér
Kerava:	Juhani Koivusaari	Merja Juutilainen
Loppi:	Leila Ahlqvist	Ossi Kollin
Mäntsälä:	Annika Warras-Stjernvall	Ari Juutinen
Nurmijärvi:	Jari Vainio	Marina Virkunen
Riihimäki:	Mira Ahjoniemi	Antti Kökkö
Tuusula:	Kalle Ikkela	Anne Vähätalo
Valkeakoski:	Jukka Käkönen	Anne Rikassaari

Puheenjohtaja Olli-Poika Parviainen toi yhtiökokoukselle tiedoksi Hämeenlinnan kaupunginhallituksen 11.10.2021 hallitusedustajiansa nimeämisen yhteydessä tekemän seuraavan päätöksen:

”Tämä valinta tehdään vuodeksi ei valtuustokaudeksi, jotta kukin osakaskunta voi uudelleen valmistella oman esityksensä hallituksen edustajaksi huomioiden paremmin hallituksen kokoonpanon suhteellisuus. Hallituksen kokoonpanon tulee kunnioittaa poliittisia voimasuhteita.

Lisäksi koska hallitukseen nimitetään jäseniä usean eri omistajan tai muun vastaavan toimesta, nimeäjien tulee neuvotella keskenään sen varmistamiseksi, että kuntalain 47.2 §:n edellytykset täyttyvät.

Yhtiölle valitun nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen kokoonpanosta siten, että

yhtiön tarvitsema riittävä asiantuntemus, jatkuvuus ja tasa-arvo-
lain edellytykset hallituksen kokoonpanossa täyttyvät. Lisäksi ni-
mitysvaliokunnan tulee käydä neuvotteluja etukäteen kuntien
kanssa ja tuoda myös kunnille tiedoksi neuvottelujen väliaikatie-
toa ja huomioida vaalien tulos ja poliittinen suhteellisuus.”

Yhtiökokous totesi, että Kiertokapula Oy:tä sitoo sen yhtiöjärjestyk-
sen määräys kahden vuoden hallituskausista. Edellä todettu Hämeen-
linnan kaupunginhallituksen päätös viedään tiedoksi yhtiön nimitys-
valiokunnalle.

Päätettiin nimetä hallituksen puheenjohtajaksi Mira Ahjoniemi ja va-
rapuheenjohtajaksi Juhani Koivusaari.

7 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 9.08.

Vakuudeksi:

Olli-Poika Parviainen
puheenjohtaja

Kirsi Åkerlund
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

Pekka Järvi

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

This documents contains 4 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

OLLI-POIKA PARVIAINEN

b957da06-ffc3-46d6-a8de-cb1b5bcd142 - 2021-10-20 10:48:34 UTC +03:00
BankID / MobileID - 615317b2-dba0-4b12-a67f-e7c321511d57 - FI

KIRSI ANITA ÅKERLUND

8b35ea40-d464-41f6-9dba-c3e7f8b76103 - 2021-10-20 11:01:43 UTC +03:00
BankID / MobileID - 0a6a89d0-757f-4182-aa67-0ef13d091af1 - FI

Pekka Juhani Järvi

a60e6347-37ea-4257-9469-2d5f479c059e - 2021-10-20 11:47:02 UTC +03:00
BankID / MobileID - 00e49eb0-4745-4804-8800-7b7707ab07d9 - FI

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