

**Aika:** 8.10.2021 klo 9.43 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
Mäntsälän kunta edustajanaan Tapio Havula	20 osaketta ja ääntä
Nurmijärven kunta edustajanaan Jyrki Meronen	42 osaketta ja ääntä
Riihimäen kaupunki edustajanaan Riku Bitter	29 osaketta ja ääntä
Tuusulan kaupunki edustajanaan Markku Vehmas	38 osaketta ja ääntä
Valkeakosken kaupunki edustajanaan Hanna-Kaisa Lahtisalmi	21 osaketta ja ääntä
<b>Osake- ja äänimäärä yhteensä</b>	<b>366 osaketta ja ääntä</b>

Kaikki yhtiökokousedustajat osallistuivat kokoukseen Teamsin välityksellä.

Kokouksessa oli lisäksi läsnä kokouspaikalla yhtiön toimitiloissa toimitusjohtaja Mikko Koivulehto ja talouspäällikkö Pekka Sahlberg. 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 Hannu Lignell ja sihteeriksi Kirsi Åkerlund.

## **3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta**

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Riku Bitter.

## **4 Läsnaolevien toteaminen, valtakirjojen tarkastaminen ja ääniluettelon laatiminen**

Todettiin, että kokouksessa oli edustettuna 11 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 366 osaketta ja ääntä.

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

## **5 Kokouksen laillisuus sekä esityslistan hyväksyminen**

Todettiin, että kokouskutsut oli lähetetty sähköpostitse 15.9.2021 vastaanottokuittauksin eli yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisesti. Kokouskutsu sähköpostien vastaanottokuittauksin liitettiin kokouksen asiakirjoihin. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi.

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

## **6 Nimitysvaliokunnan perustaminen ja nimitysvaliokunnan työjärjestyksen vahvistaminen**

Päätettiin perustaa yhtiölle nimitysvaliokunta sekä hyväksyä sille liitteen 1 mukainen työjärjestys.

Olli-Poika Parviainen välitti kokoukselle Hämeenlinnan kaupungin-  
hallituksen esityksen käsiteltäväksi nimitysvaliokunnassa, jonka mu-  
kaan hallituksen kokoonpanossa tulisi ottaa huomioon myös poliittiset  
voimasuhteet, jos hallitukseen esitetään jäseniä poliittisin perustein.

## 7 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 9.53.

Vakuudeksi:

\_\_\_\_\_  
Hannu Lignell  
puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Kirsi Åkerlund  
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

\_\_\_\_\_  
Riku Bitter

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

This documents contains 3 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

**KIRSI ANITA ÅKERLUND**

15124106-56f4-4d5a-bbfc-94b4275c734b - 2021-10-13 16:16:41 UTC +03:00  
BankID / MobileID - 364d56a1-5d89-470c-8f6b-7ffddc163030 - FI

**Hannu Abraham Lignell**

2f197144-bc04-4674-a1d0-e8ecce577251 - 2021-10-13 16:23:26 UTC +03:00  
BankID / MobileID - e2835f5b-92db-4484-b1b1-41b0c9d8b9a8 - FI

**RIKU TAPANI BITTER**

d526a00d-2d46-4f96-a76e-ecf8f40a0328 - 2021-10-13 19:21:15 UTC +03:00  
BankID / MobileID - 8ba93547-e881-4a0f-8e73-48561e14f4ef - 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