

Maakuntien tilakeskus Oy

15.3.2024

# VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika** torstai 25.4.2024 kello 14:00 alkaen  
**Paikka** Sokos Hotel Tripla, Fredikanterassi 1 B, 00520 Helsinki sekä Teams -etäyhteys

Maakuntien tilakeskus Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, mikä pidetään läsnäolotilaisuutena sekä Teams -etäyhteydellä.

## Yhtiökokousasiakirjat

Jäljempänä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat tilinpäätösasiakirjat ja muut aineistot on toimitettu osakkeenomistajille sähköisenä tämän kutsun liitteenä.

Mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa sekä nähtävillä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Firdonkatu 2 T 83, 00520 Helsinki.

## Osallistumisoikeus ja valtakirjat

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty yhtiön osakeluetteloon.

Mahdolliset valtakirjat tai muu todistus edustusoikeudesta pyydetään toimittamaan 22.4.2024 mennessä [info@maakuntientilakeskus.fi](mailto:info@maakuntientilakeskus.fi).

## Ilmoittautuminen

Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan yhtiökokoukseen 17.4.2024 mennessä [info@maakuntientilakeskus.fi](mailto:info@maakuntientilakeskus.fi). Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan, tuleeko paikan päälle vai osallistuuko Teams -etäyhteydellä sekä mahdolliset ruokarajoitteet. Teams -kutsu toimitetaan etäyhteydellä osallistuville ilmoittautumisen jälkeen.

Helsingissä 15.3.2024

Maakuntien tilakeskus Oy

HALLITUS



Maakuntien tilakeskus Oy

15.3.2024

## Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

### 1§ Kokouksen avaus

### 2§ Kokouksen toimihenkilöiden valinta (puheenjohtaja, ääntenlaskija, pöytäkirjantarkastaja, sihteeri)

### 3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

### 4§ Työjärjestyksen vahvistaminen

### 5§ Vuoden 2023 tilinpäätöksen käsittely

- Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittely (Liite 1: Tilinpäätöskirja 2023)
- Maakuntien tilakeskuksen riskienhallinta, yhteiskuntavastuu ja palkitsemisjärjestelmä (Liite 2: Vuosikertomus 2023)

### 6§ Tilintarkastuskertomuksen käsittely

- Tilintarkastuskertomus (Liite 3)

### 7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen

### 8§ Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

### 9§ Toimenpiteet tilikauden tuloksen johdosta

Vuoden 2023 tilinpäätös osoittaa 467 986,23 euroa voittoa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos siirretään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan voitto-/tappioutilille ja ettei osinkoa jaeta.

### 10§ Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten määrääminen.

Yhtiölle on etukäteen toimitettu omistajien valmisteluryhmän ehdotus palkkioista esitettäväksi yhtiökokoukselle:

- Esitetään, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään toistaiseksi ennallaan, nykyisellä palkkiotasolla: puheenjohtaja 1200 euroa/kk, varapuheenjohtaja 650 euroa/kk ja jäsenet 500 euroa/kk.
- Samoin esitetään, että hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille maksettava kokouspalkkio pidetään ennallaan, eli 300 euroa/kokous.
- Lisäksi esitetään, että omistajat käsittelevät yhdessä hallituksen jäsenten palkitsemista mahdollisen yhteisen omistajastrategian ja hallituksen



osaamistavoitteiden yhteydessä. Omistajat tuovat tarvittaessa yhteisen esityksen palkkioista yhtiökokouksen käsittelyyn varsinaisessa yhtiökokouksessa 2025.

- Matkakustannukset korvataan hallituksen jäsenille valtion matkustusohjeen mukaisesti.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle tilintarkastajien palkkiota hyväksyttäväksi esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti.

### **11§ Hallituksen jäsenten (5–8) lukumäärän vahvistaminen, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta**

Yhtiölle on etukäteen toimitettu Itä-Suomen yhteistyöalueen esitys siitä, että hallitukseen nimitetään Petri Pyy Ismo Rouvisen tilalle. Muilta osin muutosehdotuksia hallituksen kokoonpanoon ei ole toimitettu yhtiölle. Petri Pyy ja nykyiset hallituksen jäsenet Ismo Rouvista lukuun ottamassa ovat ilmoittaneet suostumuksensa jatkaa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Nykyinen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä samoissa tehtävissä. Hallituksen kokoonpanosta päätetään yhtiökokouksessa.

### **12§ Tilintarkastajien (1) valinta**

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Auditor Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Ulla-Maija Tuomela.

### **13§ Muut kokoukselle esitetyt asiat**

Yhtiölle on etukäteen toimitettu seuraavat omistajien valmisteluryhmän ehdotukset keskusteltavaksi yhtiökokouksessa:

Mahdollisen yhteisen omistajastrategian valmistelusta päättäminen

- Ehdotus: Valmistellaan osakkeenomistajien yhteinen omistajastrategia vuoden 2024 aikana. Osakkeenomistajista valtio (valtiovarainministeriö) ottaa koordinaatiovastuun yhteisen omistajastrategian valmistelussa ja muut omistajat sekä tarvittaessa yhtiö tukevat työtä.

Mahdollisten säännöllisten osakaskokousten järjestämisestä päättäminen

- Ehdotus: Järjestetään osakkeenomistajien säännöllisiä osakaskokouksia vähintään kerran vuodessa. Yhtiön hallitus jatkaa asian valmistelua ja kutsuu ensimmäisen osakaskokouksen koolle loppuvuodesta 2024. Asialistalle otetaan yhteinen omistajastrategia.

### **14§ Kokouksen päättäminen**



Maakuntien tilakeskus Oy

15.3.2024

## LIITTEET

- Liite 1 Tilinpäätöskirja 2023
- Liite 2 Vuosikertomus 2023 (julkaistaan 15.4.2024 mennessä osoitteessa <https://www.maakuntientilakeskus.fi/vuosikertomus2023/>)
- Liite 3 Tilintarkastuskertomus