

## UNA OY VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2024

Aika	Torstai 6.6.2024 klo 9–10.30
Paikka	Teams-kokous
Puheenjohtaja	Click or tap here to enter text.
Sihteeri	Sanna Joki

### KUTSUTUT

#### A-sarja:

Pirkanmaan hyvinvointialue  
Pohjois-Savon hyvinvointialue  
Varsinais-Suomen hyvinvointialue  
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue  
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue  
Keski-Suomen hyvinvointialue  
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue  
Lapin hyvinvointialue  
Kainuun hyvinvointialue  
Kanta-Hämeen hyvinvointialue  
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue  
Ålands landskapsregering

#### C-Sarja:

Kanta-Hämeen hyvinvointialue  
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue  
Lapin hyvinvointialue  
Kainuun hyvinvointialue  
Pohjois-Savon hyvinvointialue  
Keski-Suomen hyvinvointialue  
2M-IT Oy  
Istekki Oy  
LapIT Oy  
Esko Systems Oy

---

**ASIALISTA:****1§ Kokouksen avaus****2§ Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

**3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous tulee kutsua koolle viimeistään 1 viikko ennen kokousajankohtaa. Kokouksen ennakkotieto on toimitettu 15.12.2023 ja varsinainen kutsu ja asialista on lähetetty 7.5.2024.

Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**4§ Todetaan läsnäolijat ja vahvistetaan ääniluettelo**

Todetaan kokouksessa edustetut ja valtuutetut osakkaat ja äänimäärät

Päätösesitys: Vahvistetaan läsnäolijat ja heidän kokouksessa edustamansa äänimäärä.

**5§ Esityslistan hyväksyminen**

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista.

**6§ Toimitusjohtajan katsaus yhtiön toimintaan**

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi

**7§ Hallituksen puheenjohtajan katsaus**

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi

**8§ Vuoden 2023 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Talouspäällikkö Mervi Jääskeläinen esittelee asian, liite 1.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

**9§ Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätösesitys: Vahvistetaan päättyneen 2023 tilikauden tilinpäätös.

**10§ Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta**

Päätösesitys: UNA Oy:n hallitus esittää, että tilikauden voitosta ei jaeta osinkoa vaan tilikauden voitto siirretään voittovarojen tilille.

**11§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätösesitys: Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

**12§ Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista**

UNA Oy:n hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot, liite 2.

Päätösesitys: Vahvistetaan hallituksen jäsenten palkkiot esityksen mukaan.

**13§ Nimitystoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanosta, toimikaudesta ja jäsenten valinnasta**

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Anu Salonen esittelee nimitystoimikunnan esityksen, liite 3.

Päätösesitys: Yhtiökokous päättää hallituksen kokoonpanosta, toimikaudesta ja jäsenistä.

**14§ Valitaan yhtiön tilintarkastaja**

Päätösesitys: Vahvistetaan, että tilintarkastajana jatkaa tilikauden 2024 KPMG Oy Ab, päävastuullisena tarkastajana Päivi Rintala KHT, JHT.

**15§ Muut asiat****16§ Kokouksen päättäminen**