



Koha-Suomi Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 16.6.2025 klo 12 alkaen osoitteessa Raatihuoneenkatu 6, 50100 Mikkeli, kirjaston monitoimitilassa. Kokoukseen voi osallistua myös Teamsin välityksellä. Valtakirjojen ja äänestys oikeuksien tarkistaminen aloitetaan kello 11.00.

# Yhtiökokouksen pöytäkirja

Ennen kokouksen alkua toimitusjohtaja esitteli yhtiön vuoden 2024 toimintaa.

## Kokouksen esityslista

### 1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Jouni Pääkkölä avasi kokouksen klo 12.00.

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Virpi Siekkinen ja sihteeriksi Pia Kontio.

### 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskun valvojat

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Maarit Tuomisto ja Mikko Vainio.

### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu sähköpostitse jokaiselle osakkeen omistajalle aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään neljä (4) viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta.

Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi.

### 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitys: Todetaan läsnä olevat ja vahvistetaan ääniluettelo

Päätös: Todettiin ja vahvistettiin. Lisäksi läsnä toimitusjohtaja Ari Mäkiranta sekä hallituksen jäsenet Karoliina Kanerva ja Pia Kontio.

## **6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen esittäminen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Esitys: Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

## **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Esitys: Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että se vahvistaa vuoden 2024 tilinpäätöksen.

Päätös: Yhtiökokous vahvisti vuoden 2024 tilinpäätöksen.

## **8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto käytetään yhtiön tarkoituksen toteuttamiseen.

Esitys: Hallitus esittää, että tilikauden tappio -9 002,07 € kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta

Päätös: Tilikauden tappio -9 002,07 € kirjataan omaan pääomaan ja osinkoa ei jaeta.

## **9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Esitys: Yhtiökokous myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Päätös: Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

## **10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta päättäminen**

Yhtiöjärjestyksen mukaan nimeämistoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioksi. Vuonna 2024 hallituksen jäsenille maksettiin palkkiota seuraavasti: Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio: 300 euroa. Hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 200 euroa. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskutuksen mukaan.

Esitys: Nimeämistoimikunta on käsitellyt palkkiot kokouksessaan 18.3.2025 ja ehdottaa yhtiökokoukselle, että palkkiot pidetään ennallaan: puheenjohtajan kokouspalkkio 300 euroa ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio 200 euroa.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskutuksen mukaan.

Päätös: Yhtiökokous hyväksyi palkkiot nimeämistoimikunnan esityksen mukaisesti.

## **11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu viidestä yhdeksään jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Esitys: Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

## **12. Hallituksen jäsenten valinta**

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä voi olla nimeämistoimikunta, johon kuuluu kolmesta viiteen jäsentä. Nimeämistoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys hallituksen jäsenten valitsemiseksi. Yhtiökokouksessa 17.6.2024 valittiin nimeämistoimikuntaan kirjastotoimenjohtaja Heidi Enberg (Raasepori), kirjastonhoitaja Esko Nousiainen (Rovaniemi), Kirjastopalveluiden esimies Laura Korhonen (Hamina), talouspäälikkö Riitta Mörö (Oulu), kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Riikka Uski (Nousiainen). Lisäksi hallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus nimeämistoimikunnan kokouksissa.

Nimeämistoimikunta on tehnyt kokouksessaan 18.3.2025 esityksen hallituksen jäsenistä:

1. Helle-kirjastot: kirjasto- ja kulttuuripäälikkö Maarit Tuomisto (Siuntio), varajäsen kirjastopalvelupäälikkö Malin Hollmén (Porvoo)
2. Kirkes-kirjastot ja Lastu-kirjastot: Tietohallintopäälikkö Harri Koivisto (Kerava), varajäsen kirjastopalvelujohtaja Salla Palmi-Felin (Lahti)
3. Kyyti-kirjastot: kehittämisspäälikkö Karoliina Kanerva (Kouvola), varajäsen talousjohtaja Hellevi Kunnas (Kouvola)
4. Lapin kirjastot: kirjastonjohtaja Nina Sipola (Rovaniemi), varajäsen asiakaspalvelupäälikkö Pasi Rantanen (Rovaniemi)
5. Lumme-kirjastot: kirjastopäälikkö Pia Kontio (Mikkeli), varalla vs. talousjohtaja Janne Skott (Mikkeli)
6. OUTI-kirjastot: kirjastopalvelujohtaja Jouni Pääkkölä (Oulu), varajäsen palvelupäälikkö Noora Valkonen (Oulu)
7. Vaara-kirjastot: tietohallintopäälikkö Pekka Penttinen (Joensuu), varajäsen kirjastopalvelujohtaja Suvi Pirnes-Toivanen (Joensuu)
8. Vaski-kirjastot: kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula (Turku), varajäsen kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja Arja Pesonen (Kaarina)
9. Siilinjärven kunta: digijohtaja Tiia Häsä, varajäsen kirjastotoimenjohtaja Jarkko Nevalainen

Esitys: Valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet nimeämistoimikunnan esityksen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

### **13. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta**

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Jouni Pääkkölä ja varapuheenjohtajana Nina Sipola. Yhtiökokous nimeää yhden hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Esitys: Yhtiökokous nimeää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jouni Pääkkölä ja varapuheenjohtajaksi Nina Sipola.

### **14. Tilintarkastajien valinta**

Tilintarkastajana on ollut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Vastuullinen tilintarkastaja on ollut HT Saija Laurila. Yhteistyö on sujunut hyvin

Esitys: Valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

## 15. Nimeämistoimikunnan jäsenten valinta

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä voi olla nimeämistoimikunta, johon kuuluu kolmesta viiteen jäsentä. Nimeämistoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys nimeämistoimikunnasta. Yhtiökokouksessa 17.6.2024 valittiin nimeämistoimikuntaan kirjastotoimenjohtaja Heidi Enberg (Raasepori), kirjastonhoitaja Esko Nousiainen (Rovaniemi), kirjastopalveluiden esimies Laura Korhonen (Hamina), talouspäälikkö Riitta Mörö (Oulu), kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Riikka Uski (Nousiainen). Lisäksi hallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus nimeämistoimikunnan kokouksissa. Nimeämistoimikunta on tehnyt kokouksessaan 18.3.2025 esityksen nimeämistoimikunnan jäsenistä:

Helle-kirjastot ja Vaara-kirjastot-kirjastot: kirjastotoimenjohtaja Heidi Enberg (Raasepori), varajäsen kirjastopalvelujohtaja Suvi Pimes-Toivanen (Joensuu)

Lapin kirjastot: asiakaspalvelupäälikkö Esko Nousiainen (Rovaniemi), varajäsen johtava kirjastonhoitaja Marja-Leena Vaarala (Kemijärvi)

Kyyti-kirjastot: kirjastopalvelupäälikkö Laura Korhonen (Hamina), varajäsen kirjastopalvelujohtaja Selja Kunttu (Kouvola)

OUTI-kirjastot: talouspäälikkö Riitta Mörö (Oulu), varajäsen palvelupäälikkö Arja Nevala (Raahe)

Vaski-kirjastot: kirjastotoimenjohtaja Päivi Salminen (Laitila), varajäsen kulttuuripäälikkö Viktoria Kulmala (Mynämäki)

Esitys: Valitaan nimeämistoimikunnan jäsenet ja varajäsenet nimeämistoimikunnan esityksen mukaan.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

## 16. Hallituksen valtuuttaminen osakeantiin:

**Yhtiökokous voi valtuuttaa** hallituksen päättämään osakeannista kokonaan tai osittain (osakeyhtiölaki 9 luku 2 §). Päätös valtuuttamisesta tehdään yksinkertaisella enemmistöllä (yli puolet annetuista äänistä), jollei yhtiöjärjestyksessä ole tiukempia vaatimuksia enemmistölle. Jos osakeantivaltuutus koskee suunnattua osakeantia tai hallituksen oikeutta päättää suunnattua osakeannista ei ole suljettu pois, päätökseen tarvitaan 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Yhtiökokouksen päätöksessä on aina määrättävä annettavien osakkeiden enimmäismäärä, tarvittaessa osakelajeittain. Valtuutus on ilmoitettava rekisteröitäväksi kaupparekisteriin.

Esitys: Koha-Suomi Oy on perustettu Koha-kirjastojärjestelmää käyttävien kuntien omistamaksi yhtiöksi. On mahdollista, että Kohan käyttö laajenee ja siten Koha-Suomi Oy:n osakkaiksi olisi tulossa uusia kuntia. Yhteistyö on mukana olevien kuntien (omistajien) etu, ja lisäksi se on yhtiön kannalta taloudellisesti järkevää, koska sillä tavoin rahoituspohja saadaan laajemmaksi ja tulorahoitus kestävämmäksi.

Päätetään valtuuttaa hallitus järjestämään tarvittaessa suunnattu osakeanti osakkaiksi haluaville kunnille, jotka ovat ottaneet tai ovat ottamassa käyttöön Koha-kirjastojärjestelmän seuraavilla ehdoilla:

- osakkeita annetaan kunnan asukasluvun verran. Asukasluku määräytyy edellisen vuoden viimeisen päivän tilaston mukaan. Osakkeet ovat uusia.
- osakkeita saavat hankkia yhtiöjärjestyksen mukaan vain kunnat ja kuntayhtymät. Yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen luovuttamaan osakkeita kunnalle, joka on ottanut tai on ottamassa Koha-kirjastojärjestelmän käyttöönsä. Osakeyhtiölain 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu painava syy osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön rahoituspohjan laajentaminen.
- osakkeiden merkintähinta on 0,15 euroa/asukas tai muu yhtiökokouksen 2/3 enemmistöllä hyväksymä summa osakassopimuksen mukaisesti.

- osakkeet merkitään yhtiön hallituksen kokouksessa, jossa osakeanti on päätetty.
  - osakkeiden maksuaika on kolme viikkoa merkinnästä.
  - annettavien osakkeiden enimmäismäärä on **3 705 521** kappaletta.
  - uudet osakkaat allekirjoittavat liittymissopimuksen, jolla he sitoutuvat osakassopimukseen.
- Valtuutus on voimassa vuoden 2026 loppuun saakka.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

## 17. Osakassopimuksen päivittäminen

Yhtiökokouksessa 2023 yhtiön hallitukselle annettiin tehtäväksi valmistella osakassopimukseen muutos, siten että osakas voi halutessaan yksipuolisesti luopua osakkuudestaan. Hallituksen toimesta on valmisteltu päivitetty sopimus, joka laitettiin osakaskuntiin kommenteille (28.2.2025 mennessä). Kommentteja saatiin yhteensä kuusi. Kommentit liitteenä.

Esitys: Yhtiökokous päättää hyväksyä omalta osaltaan esitetyn osakassopimuksen. Yhtiökokous päättää, että osakassopimus lähetetään osakkaille hyväksyttäväksi.

Karoliina Kanerva (Kouvola) esitteli hallituksen valmisteleman esityksen osakassopimuksen päivittämisestä.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

## 18. Muut asiat

Ei ollut muita asioita.

## 19. Kokouksen päättäminen

Virpi Siekkinen päätti kokouksen klo 12.46.

Allekirjoitukset

Mikkelissä 16.6.2025



Virpi Siekkinen, puheenjohtaja



Pia Kontio, sihteeri



Maarit Tuomisto, pöytäkirjantarkastaja



Mikko Vainio, pöytäkirjantarkastaja