

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Keskiviikko 29.5.2024 klo 9.00 alkaen

Paikka: Kiertokapula Oy:n kokoustilat  
Vankanlähde 7, 13100 Hämeenlinna sekä  
etäkokouksena Teams-järjestelmällä

## ESITYSLISTA

### 1. Kokouksen avaus

Yhtiön toimitusjohtaja Mikko Koivulehto avasi kokouksen.

### 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

**Päätösehdotus:** Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Pauliina Rautiainen ja sihteeriksi Kirsi Åkerlund.

### 3. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

### 4. Läsnä olevien toteaminen, valtakirjojen tarkastaminen ja ääniluettelon laatiminen

**Päätösehdotus:** Todetaan kokouksessa edustettuna olevat osakkeenomistajat ja edustetut osakkeet ja äänet. Hyväksytään laadittu ääniluettelo. Kokousedustajien valtakirjat ja valtuutus-päätökset liitetään kokousasiakirjoihin.

### 5. Kokouksen laillisuus ja esityslistan hyväksyminen

Todetaan, että kokouskutsut oli lähetetty sähköpostitse 16.5.2023 vastaanottokuittauksin eli yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisesti. Kokouskutsu sähköpostien vastaanottokuittauksin liitetään kokouksen asiakirjoihin.

**Päätösehdotus:** Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi.

### 6. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Mikko Koivulehto esittelee yhtiön toimintakertomuksen 1.1. – 31.12.2023, tilintarkastuskertomuksen sekä käy läpi yhtiön strategian toteutumista ja vastaa

osakkeenomistajien kysymyksiin. Talous- ja hallintopäällikkö Pekka Sahlberg esittelee yhtiön tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2023.

**Päätösehdotus:** Todetaan tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus esitetyksi.

## 7. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

**Päätösehdotus:** Vahvistetaan tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023.

## 8. Voitonjako

**Päätösehdotus:** Päätetään hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vahvistetun tilinpäätöksen mukainen voitto 286 610,88 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappio tilille. Osinkoa ei jaeta yhtiöjärjestysmääräyksen perusteella.

## 9. Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

**Päätösehdotus:** Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

## 10. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi. Yhtiön tilintarkastajana toimii tällä hetkellä KPMG Oy Ab ja vastuullisen tilintarkastajana KHT Riitta Järvi.

**Päätösehdotus:** Ehdotetaan, että nykyinen tilintarkastaja jatkaa tehtävässään.

## 11. Hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset

Nykyinen käytäntö on, että hallituksen jäsenille maksettava palkkio on 160 euroa kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajalle maksettava kokouspalkkio on 240 euroa kokoukselta, minkä lisäksi puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 1 850 €/vuosi ja nimitysvaliokunnan osalta sovelletaan samoja palkkioita, mikä on todettu nimitysvaliokunnan työjärjestyksessä.

Matkakorvausten osalta noudatetaan soveltuvin osin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvausta koskevia määräyksiä.

**Päätösehdotus:** Hyväksytään kokouspalkkiot ja kilometrikorvaukset esitetyn mukaisesti.

## 12. Nimitysvaliokunnan työjärjestyksen muutoksista päättäminen

Osakkaiden keväällä 2024 hyväksymän osakassopimuksen mukaan ”Yhtiöllä on Osakkaiden perustama ”Nimitysvaliokunta”, johon jokaisella Osakkaalla on oikeus nimetä yksi jäsen. Valiokunnan tehtävät ovat yhtiökokoukselle annettavat esitykset Yhtiön hallituksen kokoonpanosta siten, että Yhtiön tarvitsema riittävä asiantuntemus, jatkuvuus ja tasa-arvolain edellytykset toteutuvat hallituksen kokoonpanossa. Yhtiön hallituksen asiantuntemuksesta ja valinnan muista kriteereistä sekä valiokunnan käsittelyä edellyttävistä asioista määrätään tarkemmin Nimitysvaliokunnan työjärjestyksessä.”

8.10.2021 hyväksytyn työjärjestyksen mukaan ”Nimitysvaliokunta voi tarvittaessa ehdottaa yhtiökokoukselle muutoksia tähän työjärjestykseen.”

6.3.2024 kokoontunut Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle Nimitysvaliokunnan työjärjestyksen muuttamista ehdotuksen mukaisesti.

**Päätösehdotus:** Nimitysvaliokunnan työjärjestystä muutetaan liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti.

## 13. Nimitysvaliokunnan jäsenten vahvistaminen kaudeksi 2024 – 2028

Osakkeenomistajien osakassopimuksen mukaan jokaisella Osakkaalla on oikeus nimetä Nimitysvaliokuntaan yksi jäsen.

6.3.2024 kokoontunut Nimitysvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle Nimitysvaliokunnan työjärjestyksen muuttamista siten, että ”Valtuustokauden vaihtumista edeltävän vuoden varsinainen yhtiökokous vahvistaa nimitysvaliokunnan kokoonpanon neljän (4) vuoden kaudeksi, joka alkaa heti varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen jälkeen. Nimitysvaliokunnan jäsenillä tulee olla riittävä ymmärrys yhtiön toimialasta ja liiketoiminnasta.”

Yhtiökokous vahvistaa Nimitysvaliokunnan jäsenet kaudelle 2024-2028 seuraavasti, elleivät Osakkaat yhtiökokoukselle muuta esitä:

Pauliina Rautiainen	Hämeenlinna
Hannu Lignell	Hyvinkää
Iiris Laukkanen	Järvenpää
Arto Hägg	Nurmijärvi
Markku Vehmas	Tuusula
Tapio Helenius	Kerava
Riku Bitter	Riihimäki
Hanna-Kaisa Lahtisalmi	Valkeakoski

Tapio Havula  
Eini Nurmi  
Kari Uusitalo  
Jouni Mattsson  
Sonja Lahtinen

Mäntsälä  
Janakkala  
Hattula  
Hausjärvi  
Loppi

**Päätösehdotus:** Yhtiökokous vahvistaa nimitysvaliokunnan jäsenet esitetyn mukaisesti.

#### **14. Tiedotettavat asiat: tytäryhtiön perustaminen**

Yhtiön hallitus on valmistellut vuodesta 2022 Kiertokapula Yrityspalvelut Oy:n perustamista turvatakseen täydentävän jätehuollon kokonaispalveluun toimialueellamme. Markkinaehtoisen liiketoiminnan raja on tämänhetkisen tiedon laskemassa 5 %:n tai 500 000 euron tasolle.

**Päätösehdotus:** Merkitään tytäryhtiön perustaminen tiedoksi.

#### **15. Kokouksen päättäminen**