

FINDYNET OSUUSKUNNAN YLIMÄÄRÄINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika Perjanta 30.päivänä syyskuuta 2022 alkaen klo 10.00

Paikka Teams-kokous

1. Kokouksen avaus

Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Mika Huhtamäki avasi kokouksen klo 10:03.

2. Kokouksen puheenjohtajan, pöytäkirjantarkastajien, sekä ääntenlaskun valvojan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Huhtamäki

Sihteeriksi kutsuttiin Markus Hautala

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Veera Relander ja Mikko Hiekkataipale

Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Timo Hotti

3. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisessa, kokouskutsun sisällössä, kokouskutsuajassa ja kutsutavassa sekä kokousasia kirjojen nähtävillä pitämisessä ja lähettämisessä noudatetaan osuuskuntalain määräyksiä. Kokouskutsu osuuskunnan kokoukseen voidaan julkaista myös hallituksen päättämässä, jäsenten keskuuteen yleisesti leviävässä sanomalehdessä tai lähettää sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai muulla sähköisellä tavalla.

Todettiin, että osuuskunnan ylimääräinen kokous on kutsuttu koolle 16.9.2022 päivätyllä kutsulla. Kutsu on toimitettu 16.9.2022 osuuskunnan virallisille edustajille sähköpostitse, sekä julkaistu samana päivänä osuuskunnan internetsivuilla.

Todettiin Findynet Osuuskunnan ylimääräinen osuuskunnan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi.

Kokouskutsu, liite 1/16.9.2022

4. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksessa oli edustettuna yhteensä kahdeksan (8) osuuskunnan jäsentä, joiden kokousedustajana toimi valtakirjan esittänyt tai kaupparekisteriin merkitty edustaja.

Edustajina toimivat seuraavat henkilöt

- Posti Oy: Teemu Suominen
- Nixu Oyj: Veera Relander
- Tieto Finland Oy: Kalle Paajanen
- OP Osuuskunta: Timo Hotti
- Nordea Bank Oyj: Mikko Hiekkataipale
- Kela: Janne Pulkkinen
- Vastuu Group Oy: Mika Huhtamäki
- Finanssiala ry: Timo Tuominen

Osuuskunnan jäseniä ovat:

- Posti Oy
- Nixu Oyj
- Tieto Finland Oy
- OP Osuuskunta
- Nordea Bank Oyj
- Kela
- Vastuu Group Oy
- Teknologiateollisuus ry
- Finanssiala ry

5. Tilannekatsaus

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja esittelivät osuuskunnan tilannekatsauksen.

6. Valitaan hallituksen jäsenet

Päätettiin valita hallitukseen seuraavat henkilöt:

- Mikko Hiekkataipale
- Mika Huhtamäki
- Timo Hotti
- Janne Pulkkinen
- Veera Relander
- Kalle Paajanen
- Teemu Suominen

7. Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on jäsenten nähtävänä Findynet Osuuskunnan internetsivuilla (www.findy.fi/kokous2022-2/) viimeistään 7.10.2022 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:34.

Merkittiin, että kaikki kokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä.

Pöytäkirjan vakuudeksi

DocuSigned by:

Mika Huhtamäki
puheenjohtaja

DocuSigned by:

Markus Häutala
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

DocuSigned by:

Veera Relander

DocuSigned by:

Mikko Hiekkataipale

LIITTEET

1 kpl

Findynet Osuuskunta
Y-tunnus 3213523-3
c/o EMU Growth Partners Oy, PL 1188, 00101 Helsinki

KOKOUSHUTSU

Findynet Osuuskunnan jäsenille

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Findynet Osuuskunnan jäsenet kutsutaan ylimääräiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään perjantaina 30.9.2022 kello 10.00 alkaen, verkossa Teams-sovelluksella.

Kokoukseen osallistumisen edellytys

Kokoukseen osallistuvien jäsenorganisaatioiden edustajilla tulee olla edustamansa organisaation allekirjoitusoikeus tai valtakirja oikeudesta edustaa organisaatiota osuuskunnan kokouksessa. Mahdollinen valtakirja tulee toimittaa ennen kokouksen alkua.

Osuuskunnan jäsenten edustajat voivat osallistua kokoukseen etänä Microsoft Teams-sovelluksella. Etäyhteydellä osallistuvien tulee ilmoittautua viimeistään 29.9.2022 klo 14:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: markus.hautala@tietoevry.com. Ilmoittautuneille lähetämme kokouspäivään klo 09 mennessä sähköpostitse linkin ja ohjeet, joiden avulla kokoukseen voi liittyä etänä.

Kokouksessa käsitellään alla olevan esityslistan mukaiset asiat.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaaminen
2. Valitaan puheenjohtaja ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, sekä yksi ääntenlaskun valvoja;
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja läsnäolijat, joista liitetään pöytäkirjaan ääniluettelo;
4. Tilannekatsaus
5. Valitaan hallituksen jäsenet
6. Keskusteluasiat
7. Kokouksen päättäminen

Kokoukset ja myöhemmin kokousmuistio ovat jäsenten nähtävänä osuuskunnan nettisivuilta www.findy.fi/kokous2022-2.

Helsingissä 16. päivänä syyskuuta 2022.

Findynet Osuuskunta
Hallitus

puolesta

Mika Huhtamäki, hallituksen puheenjohtaja

Certificate Of Completion

Envelope Id: A893A314826B474DB4A1BA5CD2A44769	Status: Completed
Subject: Complete with DocuSign: Findy osuuskunnan ylimääräisen kokouksen pöytäkirja 300922.docx, Findyn...	
Source Envelope:	
Document Pages: 3	Signatures: 4
Certificate Pages: 3	Initials: 0
AutoNav: Enabled	Envelope Originator:
Envelopeld Stamping: Enabled	Markus Hautala
Time Zone: (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius	PL10306,
	Finland, Laskutus FI-0002
	markus.hautala@tietoevry.com
	IP Address: 131.207.242.5


Record Tracking

Status: Original	Holder: Markus Hautala	Location: DocuSign
9/30/2022 2:22:53 PM	markus.hautala@tietoevry.com	

Signer Events

markus hautala
markus.hautala@tietoevry.com
Tieto Sales
Security Level: Email, Account Authentication (None)

Signature


DocuSigned by:

860445468E524E5...
Signature Adoption: Uploaded Signature Image
Using IP Address: 131.207.242.5

Timestamp

Sent: 9/30/2022 2:25:22 PM
Viewed: 9/30/2022 2:25:33 PM
Signed: 9/30/2022 2:25:39 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

Mika Huhtamäki
mika.huhtamaki@vastuugroup.fi
Deputy CEO
Vastuu Group Oy
Security Level: Email, Account Authentication (None)

DocuSigned by:

FC85681B62BA4FE...
Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 193.211.7.177

Sent: 9/30/2022 2:25:21 PM
Viewed: 10/4/2022 3:00:48 PM
Signed: 10/4/2022 3:01:01 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 5/17/2021 5:22:32 PM
ID: 93370c15-c28b-45ac-a833-2d34b6f44b07

Mikko Hiekkataipale
Mikko.Hiekkataipale@nordea.com
Security Level: Email, Account Authentication (None)

DocuSigned by:

C7974E71B048459...
Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 158.233.247.13

Sent: 9/30/2022 2:25:21 PM
Viewed: 9/30/2022 4:30:05 PM
Signed: 9/30/2022 4:31:32 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 9/30/2022 4:30:05 PM
ID: 3aeb499d-7e83-4e27-8978-c3a7c69cea27

Veera Relander
Veera.Relander@nixu.com
Security Level: Email, Account Authentication (None)

DocuSigned by:

B206B025EA2B4EE...
Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 85.76.100.197

Sent: 9/30/2022 2:25:21 PM
Viewed: 10/3/2022 9:49:32 AM
Signed: 10/3/2022 9:50:47 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 10/3/2022 9:49:32 AM
ID: d2987e98-0ea7-45ce-9af6-e76be86a2e20

In Person Signer Events	Signature	Timestamp
Editor Delivery Events	Status	Timestamp
Agent Delivery Events	Status	Timestamp
Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp
Certified Delivery Events	Status	Timestamp
Carbon Copy Events	Status	Timestamp
Witness Events	Signature	Timestamp
Notary Events	Signature	Timestamp
Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	9/30/2022 2:25:22 PM
Certified Delivered	Security Checked	10/3/2022 9:49:32 AM
Signing Complete	Security Checked	10/3/2022 9:50:47 AM
Completed	Security Checked	10/4/2022 3:01:01 PM
Payment Events	Status	Timestamps
Electronic Record and Signature Disclosure		

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

By selecting Adopt and Sign, I agree that the signature and initials will be the electronic representation of my signature and initials for all purposes when I (or my agent) use them on documents, including legally binding contracts - just the same as a pen-and paper signature or initial.