

FINDYNET OSUUSKUNNAN YLIMÄÄRÄINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika Perjantai 22.päivänä syyskuuta 2023 alkaen klo 10.00

Paikka Teams-kokous

1 Kokouksen avaus

Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Mika Huhtamäki avasi kokouksen 10:03

2 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien, sekä ääntenlaskun valvojan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Huhtamäki

Sihteeriksi kutsuttiin Kalle Paajanen.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Janne Pulkkinen ja Mikko Hiekkataipale.

Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Markus Hautala.

3 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisessa, kokouskutsun sisällössä, kokouskutsuajassa ja kutsutavassa sekä kokousasiakirjojen 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 8.9.2023 päivätyllä kutsulla. Kutsu on toimitettu 8.9.2023 osuuskunnan virallisille edustajille sähköpostitse, sekä julkaistu samana päivänä osuuskunnan internetsivuilla.

Todettiin Findynet Osuuskunnan ylimääräinen osuuskunnan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi.

Kokouskutsu, liite 1/8.9.2023

4. Läsä 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: Tommi Pekkala
- Nixu Oyj: Veera Relander
- Tieto Finland Oy: Kalle Paajanen

- OP Osuuskunta: Veli-Matti Helle
- 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
- Kasimir Hirn
- Janne Pulkkinen
- Veera Relander
- Kalle Paajanen
- Tommi Pekkala

7) Keskusteluasiat

Ei muita asioita

8) Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on jäsenten nähtävänä Findynet Osuuskunnan internetsivuilla (www.findy.fi/kokous2023-2/) viimeistään 29.9.2022 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:17.

Merkittiin, että kaikki kokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä.

FINDYNET OSUUSKUNTA
3 (3)

PÖYTÄKIRJA 16/2023

Pöytäkirjan vakuudeksi

DocuSigned by:
Mika Huhtamäki
FC85081B02BA4FE...
Mika Huhtamäki
puheenjohtaja

DocuSigned by:
Kalle Paajanen
4D3143BF6ADE42F...
Kalle Paajanen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

DocuSigned by:
Janne Pulkkinen
7ED0B3A39A14401...
Janne Pulkkinen

DocuSigned by:
Mikko Hiekkataipale
C7974E71B048459...
Mikko Hiekkataipale

LIITTEET 1 kpl

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

KOKOUSKUTSU

Findynet Osuuskunnan jäsenille

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Findynet Osuuskunnan jäsenet kutsutaan ylimääräiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään perjantaina 22.9.2023 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 21.9.2023 klo 14:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: markus.hautala@findy.fi. 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

Kokouskutsu ja myöhemmin kokousmuistio ovat jäsenten nähtävänä osuuskunnan nettisivuilta www.findy.fi/kokous2023-2.

Helsingissä 8. päivänä syyskuuta 2023.

Findynet Osuuskunta
Hallitus

puolesta

Mika Huhtamäki, hallituksen puheenjohtaja

Certificate of Completion

Envelope Id: 73BB524C0BDF4CF1965BC5BE78AE4502	Status: Completed
Subject: Complete with DocuSign: Findynet Osuuskunnan kokous ptk 2023_09_22.docx, Findynet Osuuskunta KO...	
Source Envelope:	
Document Pages: 4	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: 93.106.139.203

Record Tracking

Status: Original	Holder: Markus Hautala	Location: DocuSign
9/29/2023 11:52:20 AM	markus.hautala@tietoevry.com	

Signer Events

Janne Pulkkinen
 janne.pulkkinen@kela.fi
 Security Level: Email, Account Authentication (None)

Signature

DocuSigned by:

 7ED0B3A39A14461...

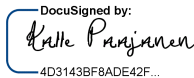
Timestamp

Sent: 9/29/2023 11:54:43 AM
 Viewed: 10/9/2023 8:02:47 AM
 Signed: 10/9/2023 8:03:03 AM

Signature Adoption: Drawn on Device
 Using IP Address: 85.76.102.45
 Signed using mobile

Electronic Record and Signature Disclosure:
 Accepted: 11/5/2021 7:46:04 AM
 ID: e64b618c-cf6b-478b-9492-929c81f55316

Kalle Paajanen
 kalle.paajanen@tietoevry.com
 Head of Customer Experience Finland
 Tieto Finland Oy
 Security Level: Email, Account Authentication (None)

DocuSigned by:

 4D3143BF8ADE42F...

Sent: 9/29/2023 11:54:42 AM
 Viewed: 9/29/2023 12:43:28 PM
 Signed: 9/29/2023 12:43:39 PM

Signature Adoption: Pre-selected Style
 Using IP Address: 131.207.242.5

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...

Sent: 9/29/2023 11:54:42 AM
 Viewed: 9/29/2023 2:07:31 PM
 Signed: 9/29/2023 2:07:38 PM

Signature Adoption: Pre-selected Style
 Using IP Address: 37.219.108.219

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...

Sent: 9/29/2023 11:54:43 AM
 Viewed: 9/29/2023 12:09:16 PM
 Signed: 9/29/2023 12:09:44 PM

Signature Adoption: Pre-selected Style
 Using IP Address: 158.233.247.14

Electronic Record and Signature Disclosure:
 Accepted: 9/29/2023 12:09:16 PM
 ID: 8367276c-bb21-4b12-95eb-a731da17be50

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	9/29/2023 11:54:43 AM
Certified Delivered	Security Checked	9/29/2023 12:09:16 PM
Signing Complete	Security Checked	9/29/2023 12:09:44 PM
Completed	Security Checked	10/9/2023 8:03:03 AM
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.