

## FINDYNET OSUUSKUNNAN YLIMÄÄRÄINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

**Aika** Keskiviikkona 4.päivänä joulukuuta 2024 alkaen klo 10.00

**Paikka** Teams-kokous

### 1) Kokouksen avaus

Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Mikko Hiekkataipale avasi kokouksen 10:05

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

Puheenjohtajaksi valittiin Mikko Hiekkataipale.

Sihteeriksi valittiin Markus Hautala.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Janne Pulkkinen ja Veera Relander.

Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Veera Relander.

### 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 20.11.2024 päivätyllä kutsulla. Kutsu on toimitettu 20.11.2024 osuuskunnan virallisille edustajille sähköpostitse, sekä julkaistu samana päivänä osuuskunnan internetsivuilla.

Todettiin Findynet Osuuskunnan ylimääräinen osuuskunnan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi.

Kokouskutsu, liite 1/20.11.2024

### 4) Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksessa oli edustettuna yhteensä seitsemän (7) osuuskunnan jäsentä, joiden kokousedustajana toimi valtakirjan esittänyt tai kaupparekisteriin merkitty edustaja.

Edustajina toimivat seuraavat henkilöt

- Finanssiala ry: Timo Tuominen (valtakirja)
- Gofore Oyj: Riikka Vilminko-Heikkinen (valtakirja)
- Kela: Janne Pulkkinen (valtakirja)

- Nixu: Veera Relander (valtakirja)
- Nordea: Mikko Hiekkataipale (valtakirja)
- OP: Veli-Matti Helle (valtakirja)
- Posti: Tommi Pekkala (valtakirja)

Tilaisuudessa oli lisäksi läsnä Antti Poikola Teknologiateollisuus ry:stä.

Osuuskunnan jäseniä ovat:

- Finanssiala ry
- Gofore Oyj
- Kela
- Nixu Oyj
- Nordea Bank Oyj
- OP Osuuskunta
- Posti Oy
- Teknologiateollisuus ry
- Tietoevry Finland Oy

## 5) Tilannekatsaus

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja esittelivät osuuskunnan tilannekatsauksen.

- Gofore on liittynyt osuuskunnan jäseneksi 6.11.2024.
- Osuuskunnalle myönnetyn valtionavustuksen määräaika on jatkettu vuoden 2026 loppuun.
- Valtionavustusta oli käytetty 10/2024 loppuun mennessä 1 076 135 Eur (36%).
- Useiden osuuskunnan jäsenten kanssa on järjestetty syksyn aikana koulutustilaisuuksia ja webinaareja, mikä on lisännyt merkittävästi osuuskunnan hyväksi tehdyn työn määrää (osuuskunnan vastinpanos).
- Tämänhetkisen ennusteen mukaan osuuskunnan toiminta on vuoden 2024 aikana kannattavaa.
- Pilotit:
  - Joukkoliikenteen alennustodiste: Sopimus Kelan ja HSL:n kanssa allekirjoitettu. Loppukäyttäjäpilotti alkaa H2/2025.
  - EUDI Wallet Consortium (EWC): Ruotsin Bolagsverketin ja Suomen VM:n vetämä EU-lompakoiden pilottihanke. Findynet osallistuu Associated Partnerina (ei rahoitusta). Findynetin luottamusrekisteriä hyödynnetään kehitteillä olevassa KYC-kokeilussa.
  - WE BUILD -konsortio: Hollannin Kauppakamarin (KVK) ja Ruotsin Bolagsverketin vetämä seuraavan vaiheen EU-lompakoiden pilottihanke. Findynet tällä hetkellä mukana rahoitushaussa Associated Partnerina. Findynet tarjoaa pilottiin luottamusrekisteriteknologiansa.

## FINDYNET OSUUSKUNTA

3 (3)

## PÖYTÄKIRJA

- Toimitusjohtajan rekrytointi: Osuuskunnan hallitus on päättänyt, että osuuskunnalle palkataan oma toimitusjohtaja, joka korvaa nykyisen ostopalveluna hankitun toimitusjohtajan. Rekrytointi-ilmoitus julkaistaan lähipäivinä.

**6) Valitaan hallituksen jäsenet**

Päätettiin valita hallitukseen seuraavat henkilöt:

- Mikko Hiekkataipale
- Riikka Vilminko-Heikkinen
- 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.findynet.fi/kokous/2024-2/) viimeistään 13.12.2022 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:19.

Merkittiin, että kaikki kokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä.

**Pöytäkirjan vakuudeksi**

Signed by:



C7974E74B040459...

Mikko Hiekkataipale  
puheenjohtaja

DocuSigned by:



C50A14B312C5417...

Markus Hautala  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

DocuSigned by:



7ED08A39A14461...

Janne Pulkkinen

Signed by:



B200B025EA2D4EE...

Veera Relander

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 keskiviikkona 4.12.2024 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 edustajien tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 3.12.2024 klo 14:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: [markus.hautala@findy.fi](mailto: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 <http://www.findynet.fi/kokous/2024-2>.

Helsingissä 20. päivänä marraskuuta 2024.

Findynet Osuuskunta  
Hallitus

puolesta  
Mikko Hiekkataipale, hallituksen puheenjohtaja

## Certificate Of Completion

Envelope Id: 6706FEC9-E688-4317-9E1A-571D61FB6278

Status: Completed

Subject: Complete with Docusign: Findynet Osuuskunnan kokous ptk 2024-12-04.docx, Findynet Osuuskunta KO...

Source Envelope:

Document Pages: 4

Signatures: 4

Envelope Originator:

Certificate Pages: 3

Initials: 0

Markus Hautala

AutoNav: Enabled

PL10306,

Envelopeld Stamping: Enabled

Finland, Laskutus FI-0002

Time Zone: (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius

markus.hautala@tietoevry.com

IP Address: 46.132.73.124

## Record Tracking

Status: Original

Holder: Markus Hautala

Location: DocuSign

12/17/2024 3:02:28 PM

markus.hautala@tietoevry.com

## Signer Events


## Signature

## Timestamp

Janne Pulkkinen

janne.pulkkinen@kela.fi

Security Level: Email, Account Authentication  
(None)

DocuSigned by:  
  
7ED0B3A39A14461...

Sent: 12/17/2024 3:04:41 PM

Viewed: 12/20/2024 2:27:40 PM

Signed: 12/20/2024 2:27:49 PM

Signature Adoption: Drawn on Device

Using IP Address: 91.223.107.35

## Electronic Record and Signature Disclosure:

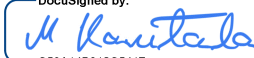
Accepted: 11/5/2021 7:46:04 AM

ID: e64b618c-cf6b-478b-9492-929c81f55316

Markus Hautala

markus.hautala@findy.fi

Security Level: Email, Account Authentication  
(None)

DocuSigned by:  
  
C58A14B312C5417...

Sent: 12/17/2024 3:04:43 PM

Viewed: 12/17/2024 3:09:18 PM

Signed: 12/17/2024 3:09:26 PM

Signature Adoption: Uploaded Signature Image

Using IP Address: 46.132.73.124

## Electronic Record and Signature Disclosure:

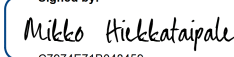
Accepted: 2/21/2023 10:14:27 AM

ID: 04aa939a-6cc5-42dd-acba-960ddfd1f8cd

Mikko Hiekkataipale

Mikko.Hiekkataipale@nordea.com

Security Level: Email, Account Authentication  
(None)

Signed by:  
  
C7974E71B048459...

Sent: 12/17/2024 3:04:42 PM

Viewed: 12/20/2024 2:10:38 PM

Signed: 12/20/2024 2:10:48 PM

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 158.233.247.15

## Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 12/20/2024 2:10:38 PM

ID: 742b4cc6-c9c0-4e07-ac49-c57b81215f1b

Veera Relander

Veera.Relander@nixu.com

VP, Business Unit Lead

Security Level: Email, Account Authentication  
(None)

Signed by:  
  
B206B025EA2B4EE...

Sent: 12/17/2024 3:04:42 PM

Viewed: 1/7/2025 8:05:46 AM

Signed: 1/7/2025 8:07:02 AM

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 85.76.75.105

## Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 1/7/2025 8:05:46 AM

ID: 9fe4fb7-2b1e-425d-8d8d-deda1b02615e

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	12/17/2024 3:04:43 PM
Certified Delivered	Security Checked	1/7/2025 8:05:46 AM
Signing Complete	Security Checked	1/7/2025 8:07:02 AM
Completed	Security Checked	1/7/2025 8:07:02 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.