

FINDYNET OSUUSKUNNAN YLIMÄÄRÄINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika Keskiviikkona 16.päivänä huhtikuuta 2025 alkaen klo 10.00

Paikka Teams-kokous

1) Kokouksen avaus

Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Mikko Hiekkataipale avasi kokouksen 10:03

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

Puheenjohtajaksi valittiin Mikko Hiekkataipale.

Sihteeriksi valittiin Saku Sairanen.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riikka Vilminko-Heikkinen ja Markus Hautala.

Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Kirsi Kultakuusi.

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 10.4.2025 päivätyllä kutsulla. Kutsu on toimitettu 10.4.2025 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

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksessa oli edustettuna yhteensä neljä (4) osuuskunnan jäsentä, joiden kokousedustajana toimi valtakirjan esittänyt tai kaupparekisteriin merkitty edustaja.

Edustajina toimivat seuraavat henkilöt

- Gofore Oyj: Riikka Vilminko-Heikkinen (valtakirja)
- Nordea: Mikko Hiekkataipale (valtakirja)
- OP: Kirsi Kultakuusi (valtakirja)



- Tietoevry: Markus Hautala (valtakirja)

Osuuskunnan jäseniä ovat:

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

4) Tilannekatsaus

Käytiin läpi puheenjohtajan johdolla syyt miksi ylimääräinen osuuskunnan kokous oli kutsuttu koolle.

5) Päätös hallituksen valtuuttamisesta päättämään vuoden 2024 ylimääräisten jäsenmaksujen käytöstä vuonna 2025

- **Ehdotus:** Osuuskunnan kokous päättää, että vuonna 2024 kerätyt ylimääräiset jäsenmaksu ovat käytettävissä vuonna 2025 osuuskunnan kovan ja pehmeän infrastruktuurin kehittämiseen, osuuskunnan sääntöjen 6 §:n mukaisesti.
- **Päätettiin** toimia ehdotuksen mukaisesti.

6) Eronneen hallituksen jäsenen tilalle uuden jäsenen valinta

- Hallituksen jäsen Kalle Paajanen on ilmoittanut irtisanoutuvansa Findynet osuuskunnan hallituksesta 11.4. alkaen
- **Päätettiin** valita Markus Hautala (Tietoevry) uudeksi hallituksen jäseneksi.

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 25.4.2025 lukien.



Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:11.

Merkittiin, että kaikki kokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Mikko Hiekkataipale
puheenjohtaja

Saku Sairanen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Riikka Vilminko-Heikkinen

Markus Hautala

LIITTEET 1 kpl



Liite 1: Kutsu

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 keskiviikkona 16.4.2025 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 15.4.2024 klo 14:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen saku.sairanen@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. Päätös hallituksen valtuuttamisesta päättämään vuoden 2024 ylimääräisten jäsenmaksujen käytöstä vuonna 2025
 - Ehdotus: Osuuskunnan kokous päättää, että vuonna 2024 kerätyt ylimääräiset jäsenmaksu ovat käytettävissä vuonna 2025 osuuskunnan kovan ja pehmeän infrastruktuurin kehittämiseen, osuuskunnan sääntöjen 6 §:n mukaisesti.
6. Eronneen hallituksen jäsenen tilalle uuden jäsenen valinta
 - Hallituksen jäsen Kalle Paajanen on ilmoittanut irtisanoutuvansa Findynet osuuskunnan hallituksesta 11.4. alkaen
7. Keskusteluasiat
8. Kokouksen päättäminen

Kokouskutsu ja myöhemmin kokousmuistio ovat jäsenten nähtävänä osuuskunnan nettisivuilta <http://www.findynet.fi/kokous/2025-1>.

Helsingissä 10. päivänä huhtikuuta 2025.
Findynet Osuuskunta
Hallitus

puolesta
Mikko Hiekkataipale, hallituksen puheenjohtaja



Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti docue.com-allekirjoituspalvelulla.

This document has been signed using docue.com e-signing service.

Detta dokument är undertecknat elektroniskt med docue.com signaturtjänsten.



Riikka Vilminko-Heikkinen
Director, Digital Government



Saku Sairanen
Findynet Osuuskunta



Mikko Hiekkataipale
Findynet osuuskunta hallituksen
puheenjohtaja
Findynet Osuuskunta



Markus Hautala
Head of Digital Identity



Findynet Osuuskunnan kokous ptk 2025-16-04 v3.pdf

Name
**MIKKO TUOMAS
HIEKKATAIPALE**
Date
2025-04-16
Signed with
FTN (Nordea)
Identification
 **MIKKO TUOMAS
HIEKKATAIPALE**

Name
SAKU PEKKA SAIRANEN
Date
2025-04-16
Signed with
FTN (Nordea)
Identification
 **SAKU PEKKA SAIRANEN**

Name
**RIIKKA EVELIINA VILMINKO-
HEIKKINEN**
Date
2025-04-16
Signed with
FTN (Nordea)
Identification
 **RIIKKA EVELIINA VILMINKO-
HEIKKINEN**

Name
MARKUS JUHANI HAUTALA
Date
2025-04-16
Signed with
FTN (Nordea)
Identification
 **MARKUS JUHANI HAUTALA**



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF
Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))