

FINDYNET OSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika Keskiviikko 18.päivänä kesäkuuta 2025 alkaen klo 10.00

Paikka Tietoevry Oyj:n toimitilat, Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo sekä Teams

1. Kokouksen avaus

Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Mikko Hiekkataipale avasi kokouksen klo 10:05.

2. Kokouksen puheenjohtajan, pöytäkirjantarkastajien, sekä ääntenlaskun valvojan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Hiekkataipale
Sihteeriksi kutsuttiin Saku Sairanen
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Riikka Vilminko-Heikkinen ja Veera Relander
Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Markus Hautala

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 kokous on kutsuttu koolle 28.5.2025 päivätyllä kutsulla. Kutsu on toimitettu 28.5.2025 osuuskunnan virallisille edustajille sähköpostitse, sekä julkaistu samana päivänä osuuskunnan internetsivuilla.

Päätösehdotukset sekä, jos kokouksessa käsitellään tilinpäätöstä, tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, on vähintään viikon ajan ennen kokousta pidettävä jäsenten nähtävänä osuuskunnan pääkonttorissa tai internetsivuilla.

Todettiin, että päätösehdotukset sekä, tilinpäätös, toimintakertomusta vastaavat tiedot ja tilintarkastuskertomus, on toimitettu 28.5.2025 osuuskunnan jäsenten virallisille edustajille sähköpostitse, sekä julkaistu samana päivänä osuuskunnan internetsivuilla.

Todettiin Findynet Osuuskunnan varsinainen osuuskunnan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi.

Kokouskutsu, liite 1/18.6.2025

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.

Osuuskunnan jäsenten edustajina toimivat kokouksessa seuraavat henkilöt

- Posti Oy: Tommi Pekkala
- DNV Cyber: Veera Relander



- Tietoevry Finland Oy: Markus Hautala
- Nordea Bank Oyj ja Findynet hallituksen puheenjohtaja: Mikko Hiekkataipale
- Finanssiala ry: Timo Tuominen
- Kela: Ville Nore
- OP Osuuskunta: Kirsi Kultakuusi
- Gofore: Riikka Vilminko-Heikkinen

Todettiin, että kokouksessa olivat myös läsnä seuraavat henkilöt:

- Findynet Osuuskunta: Saku Sairanen, toimitusjohtaja

Todettiin, että osuuskunnalla on yhdeksän (9) jäsentä, joista jokaisella jäsenellä on osuuskunnan kokouksessa yksi ääni.

Osuuskunnan jäseniä ovat:

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

5. Findynet Osuuskunnan vuoden 2024 tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomuksen esittely

Toimitusjohtaja Saku Sairanen esitteli osuuskunnan vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomusta vastaavat tiedot ja tilintarkastuskertomuksen.

Findynet Osuuskunnan tilinpäätös tilikaudelta 2024, liite 2/18.6.2025.

Findynet Osuuskunnan tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2024, liite 3/18.6.2025.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Findynet Osuuskunnan tilinpäätös tilikaudelta 2024 hallituksen esityksen mukaisesti.

7. Päätetään taseen osoittaman ylijäämän käytöstä

Päätettiin, että vapaata omaa pääomaa ei jaeta osuuskunnan jäsenorganisaatioille.

Päätettiin, että tilikauden 2024 ylijäämä 12 635,14 euroa lisätään edellisten tilikausien ylijäämään.

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 2024

Seuraavat osuuskunnan jäsenten edustajat **päättivät** yksimielisesti myöntää toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille vastuuvapauden tilikaudelta 2024.

- Finanssiala ry: Timo Tuominen
- OP Osuuskunta: Kirsi Kultakuusi
- KELA: Ville Nore

Seuraavat hallituksen jäsenet jääväsivät osuuskunnan jäsenten edustajina itsensä tämän päätöksen osalta:



- Posti Oy: Tommi Pekkala
- Nordea Bank Oyj: Mikko Hiekkataipale
- Tietoevry Finland Oy: Markus Hautala
- DNV Cyber: Veera Relander
- Gofore Oyj: Riikka Vilminko-Heikkinen

9. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhteisön hyväksymän laskun mukaan.

10. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

Päätettiin valita seitsemän (7) hallituksen jäsentä.

11. Valitaan hallituksen jäsenet

Päätettiin valita hallitukseen seuraavat henkilöt:

- Mikko Hiekkataipale
- Johanna Kronholm
- Ville Nore
- Veera Relander
- Markus Hautala
- Tommi Pekkala
- Iris Alanen

12. Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on jäsenten nähtävänä Findynet Osuuskunnan internetsivuilla (www.findynet.fi/kokous/2025-1/) viimeistään 23.6.2025 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:22.

Merkittiin, että kaikki kokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Mikko Hiekkataipale
puheenjohtaja

Saku Sairanen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Riikka Vilminko-Heikkinen

Veera Relander

LIITTEET

3 kpl



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.



Saku Sairanen
Findynet Osuuskunta



Veera Relander
Vice President, Identity & Access
Management



Mikko Hiekkataipale
Findynet osuuskunta hallituksen
puheenjohtaja
Findynet Osuuskunta



Riikka Vilminko-Heikkinen
Director, Digital Government



Findynet osuuskunnan varsinaisen kokouksen pöytäkirja 2025-06-18.pdf

Name
**RIIKKA EVELIINA VILMINKO-
HEIKKINEN**

Date
2025-06-19

Signed with
FTN (Nordea)

Identification
Nordea RIIKKA EVELIINA VILMINKO-
HEIKKINEN

Name
SAKU PEKKA SAIRANEN

Date
2025-06-19

Signed with
FTN (Nordea)

Identification
Nordea SAKU PEKKA SAIRANEN

Name
**MIKKO TUOMAS
HIEKKATAIPALE**

Date
2025-06-19

Signed with
FTN (Nordea)

Identification
Nordea MIKKO TUOMAS
HIEKKATAIPALE

Name
Veera Maaria Relander

Date
2025-08-11

Signed with
Mobilivarmenne

Identification
 Veera Maaria Relander

