



YHTIÖKOKOUSKUTSU

Vestia Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään

28.5.2025 klo 10

Vestia Oy:n toimistolla (osoite Vestianväylä 80, Ylivieska) ja Teams-etäyhteydellä

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaiset asiat

Teams-etäyhteydellä osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan ennakoon hallinnon suunnittelija Satu Hautakoskelle yhteyslinkin toimittamista varten.

Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen satu.hautakoski@vestia.fi.
Toimistolle saapuvien kokousedustajien osalta ennakkoilmoittautumista ei tarvita.

Ylivieskassa 13.5.2025

Hallitus

Liitteet Kokouksen asialista liitteineen



Vestia Oy:n varsinainen yhtiökokous 28.5.2025 klo 10, Vestia Oy:n toimisto (Vestianväylä 80, Ylivieska) sekä Teams-etäyhteys

Asialista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Yhtiökokous:

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien (2 kpl) valinta

Yhtiökokous:

4. Kokouksen ääntenlaskijoiden (2 kpl) valinta

Yhtiökokous:

5. Läsnä olevien osakkaiden sekä heidän osake- ja äänimäärien toteaminen Osakasluettelo liitteenä.

Yhtiökokous:

6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhtiökokous:

7. Käsitellään tilikauden 1.1. – 31.12.2024 tilinpäätös Tasekirja liitteenä.

Yhtiökokous:

8. Käsitellään tilintarkastuskertomus

Tilintarkastuskertomus liitteenä.

Yhtiökokous:

9. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Tasekirja liitteenä.

Yhtiökokous:

10. Taseen osoittaman voiton käsittely

Hallitus esittää yhtiökokoukselle tilikauden tuloksen käsittelyä siten, että tuloslaskelman osoittama tappio 167 627,23 € siirretään voitto/tappio -tilille.

Yhtiökokous:

11. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiökokous:

12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Vestia Oy:n yhtiöjärjestyksen 10 §:n 2 kohdan mukaan yhtiökokous päättää

- *hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista*

Hallituksen jäsenten palkkiot ovat tällä hetkellä;

Kokouspalkkio	210 euroa
Puheenjohtajan vuosipalkkio	2 709 euroa
Varapuheenjohtajan vuosipalkkio	1 176 euroa

Matkakorvaukset on maksettu työehtosopimuksen mukaisesti.

Tilintarkastajan palkkio on määräytynyt sopimuksen mukaisesti.

Yhtiökokouksen perustama valmistelutoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valintaa, palkkioita sekä muita mahdollisia erikseen määriteltäviä valmisteluasioita. Valmistelutoimikuntaan on kuulunut Maria Sorvisto (puheenjohtaja), Esko Kangas ja Mika Kokkonen.

Valmistelutoimikunta esittää hallituksen jäsenten korvausten tarkastamista 3,5 % korotuksella pyöristäen ylöspäin lähimpään kymmeneen euroon. Edellisen kerran korvauksia on tarkastettu vuonna 2023 ja esitetyn korotuksen suuruutta on suhteutettu yhtiön käyttämän työehtosopimuksen tasokorotuksiin vuosien 2023 ja 2025 välillä.

Esitetyn korotuksen jälkeen palkkiot olisivat:

Kokouspalkkio	220 euroa
Puheenjohtajan vuosipalkkio	2 810 euroa
Varapuheenjohtajan vuosipalkkio	1 220 euroa

Matkakorvaukset esitetään maksettavaksi työehtosopimuksen mukaisesti.

Tilintarkastajan palkkio ehdotetaan määräytyväksi sopimuksen mukaisesti.

Yhtiökokous:

13. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Vestia Oy:n yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan

- *Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu enintään kahdeksan (8) jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitsee yhtiökokouksen valitsemista jäsenistä varapuheenjohtajan.*
- *Hallituksen jäsenen ja varajäsenen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy eroajan päättymistä vastaavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.*

Yhtiöjärjestyksen 10 §:n 2 kohdan mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä hallituksen puheenjohtajan.

Yhtiökokouksen perustama valmistelutoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valintaa, palkkioita sekä muita mahdollisia erikseen määriteltäviä valmisteluasioita. Valmistelutoimikuntaan ovat kuuluneet Maria Sorvisto (puheenjohtaja), Esko Kangas ja Mika Kokkonen.

Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valittavien jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Todetaan hallituksen erovuoroiset jäsenet;

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Antti Nikula (Kalajoki)
Jarmo Pihlajaniemi pj. (Nivala)
Mauri Myllykangas (Oulainen)
Paavo Hentilä (Merijärvi)

Matti Konola (Pyhäntä)
Ossi Laakso (Alavieska)
Jouni Laajala (Haapajärvi)
Anne Ruha (Kärsämäki)

Valmistelutoimikunta on vuoden 2020 yhtiökokouksessa hyväksytyn hallitusjäsenten valintamallin perusteella laatinut esityksen valinnoista, joka perustuu omistajakuntien kanssa käytyihin ennakkokeskusteluihin.

Valmistelutoimikunnan esitys hallitusjäsenten valinnoiksi erovuoroisten tilalle:

<u>Varsinainen jäsen</u>	<u>Varajäsen</u>	<u>Toimikausi</u>
Antti Nikula (Kalajoki)	Paavo Hentilä (Merijärvi)	2025–2027
Jarmo Pihlajaniemi (Nivala)	Tuomas Häggman (Alavieska)	2025–2027
Kokouksessa (Haapajärvi)	Mauri Myllykangas (Oulainen)	2025–2027
Matti Konola (Pyhäntä)	Anne Ruha (Kärsämäki)	2025–2027

Lisäksi esitetään Jarmo Pihlajaniemeä jatkamaan hallituksen puheenjohtajana.

Yhtiökokous:

14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Vestia Oy:n yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan

- Yhtiössä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja, joka on Keskuskauppakamarin mukainen tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisö valitaan toistaiseksi jatkuvaksi toimikaudeksi.*

Yhtiökokous valitsi 2014 tilintarkastusyhteisöksi Ernst & Young Oy:n. Vastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Milla Karjalainen.

Hallitus esittää, että yhtiökokous merkitsee tilintarkastajatilanteen tiedoksensa.

Yhtiökokous:

15. Valmistelutoimikunnan valinta

Osakassopimuksessa todetaan, että yhtiökokous valitsee kolmijäsenisen valmistelutoimikunnan valmistelevaan yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valintaa, jäsenten kokouspalkkioita sekä muita mahdollisia erikseen määriteltäviä valmisteluasioita. Yhtiökokous nimeää toimikunnan puheenjohtajan sen jäsenistä. Toimikunnan sihteerinä toimii yhtiön toimitusjohtaja.

Edellisen yhtiökokouksen päätöksellä kolmijäseniseen valmistelutoimikuntaan ovat kuuluneet Esko Kangas, Mika Kokkonen ja Maria Sorvisto (puheenjohtaja).

Yhtiökokous valitsee valmistelutoimikunnan jäsenet ja heidän keskuudestaan puheenjohtajan.

Yhtiökokous:

16. Muut tiedotettavat asiat

- Raahen kaupungin kanssa käytävien osakkuusneuvotteluiden tilanne
- Tytäryhtiö Vestia Yrityspalvelut Oy:n tilinpäätös
- Vestia-konsernin strategian eteneminen

Hallitus esittää, että yhtiökokous merkitsee asiat tiedoksensa.

Yhtiökokous:

17. Kokouksen päättäminen

Liitteet Osakasluettelo
Tasekirja
Tilintarkastuskertomus