

## PÖYTÄKIRJA

KUUSANKOSKEN TEHTAIDEN SAIRAUSKASSAN VARSINAINEN KASSANKOKOUS

Aika 6.11.2024 klo 17.00 - 17.20

Paikka Ammattiosastojen toimitalo  
Koskelankuja 3, 45700 Kuusankoski  
KOUVOLA (kassan kotipaikka)

Läsnä 8 kassan vakuutettua ja 1 osakkaan edustaja, joilla kullakin yksi ääni, liite 1

1 §

Kokouksen avaus, osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Tommi Jukarainen toivottaen kaikki tervetulleiksi kokoukseen.

Osanottajat

Osanottajaluettelon perusteella todettiin, että läsnä kokouksessa oli kahdeksan äänioikeutettua vakuutettua ja yksi osakkaan edustaja (Mari Haaja, UPM Communication Papers Oy Kymin paperitehdas).

Kokouskutsut

Todettiin, että kokouskutsu oli sääntöjen 41 §:n mukaisesti julkaistu Kouvolan Sanomissa 24.10.2024 ja Sairauskassan kotisivuilla 24.10.2024 alkaen, liitteet no 2 - 3. Osakkaille kokouskutsut oli postitettu 21.10.2024, liite no 4. Lisäksi kokouskutsu oli julkaistu Kymin tehtaiden, Kalson viilutehtaan ja Pelloksen vaneritehtaiden intran uutisissa 24.10.2024, liite no 5.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kassankokous oli kutsuttu koolle sääntöjen 41 §:n mukaisesti, joten kokous todettiin yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 §

Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin kokouksen avannut hallituksen puheenjohtaja Tommi Jukarainen.

Sihteeriksi valittiin kassan toimitusjohtaja Susanna Reinikka.

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Mari Haaja.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Marjo Henner-Niemi ja Sari Kemppi.

Kaikki valinnat olivat yksimielisiä.

3 §

Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin yksimielisesti osanottajille jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi, liite no 6.

4 §

Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten, työryhmän sekä tilintarkastajien palkkiot vuodelle 2025

Todettiin, että vuodesta 2021 alkaen hallituksen puheenjohtajalle ja sen muille jäsenille sekä hallituksen keskuudestaan valitsemalle työryhmälle on suoritettu kokouspalkkiona 160 €/kokous, joka puheenjohtajalle on maksettu 50 %:lla korotettuna.

Hallitus esitti kokouspalkkion pitämistä vuonna 2025 entisen suuruisena 160 €/kokous ja sen maksamista puheenjohtajalle 50 %:lla korotettuna.

Lisäksi hallitus esitti, että tilintarkastajille palkkio maksetaan laskun mukaan.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että vuonna 2025 hallituksen puheenjohtajalle ja sen muille jäsenille sekä hallituksen keskuudestaan valitsemalle työryhmälle maksetaan kokouspalkkiona 160 €/kokous ja että palkkio maksetaan puheenjohtajalle 50 %:lla korotettuna.

Lisäksi päätettiin tilintarkastajille maksaa palkkio laskun mukaan. Päätökset olivat yksimielisiä.

## 5 §

### Hallituksen jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaali

Todettiin, että hallituksesta on erovuorossa kaksi vakuutettujen valittavissa olevaa hallituksen jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen ja osakkaan edustaja sekä hänen henkilökohtainen varajäsenensä. Vakuutus-kassalaissa edellytetään, että hallitukseen valittavat henkilöt ovat hyvämaineisia eivätkä he saa olla vajaavaltaisia, konkurssissa olevia tai liiketoimintakieltoon määrättyjä. Sääntöjen 46 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta, joten nyt valittavien toimikausi on 2025 - 2027.

Hallituksesta olivat varsinaisista jäsenistä erovuorossa vakuutettujen valitsevat jäsenet Tommi Jukarainen Pelloksen vaneritehtailta ja Harri Lehtonen UPM-Kymmene Oyj:lta sekä osakkaiden hallitukseen valitsema jäsen Mari Haaja UPM Communication Papers Oy Kymin paperitehtaalta.

Ehdokasasettelussa vakuutettujen valittavissa oleviksi varsinaisiksi hallituksen jäseniksi esitettiin jatkamaan Tommi Jukaraista ja Harri Lehtosta, molemmat kassan vakuutettuja. Osakkaat esittivät varsinaiseksi jäseneksi jatkamaan Mari Haajaa.

Koska muita esityksiä ei tehty, tulivat hallitukseen valituiksi varsinaisiksi jäseniksi toimikaudelle 2025 - 2027 vakuutettujen valitsevat Tommi Jukarainen ja Harri Lehtonen sekä osakkaiden valitsema Mari Haaja. Valinnat olivat yksimielisiä.

Henkilökohtaisista varajäsenistä olivat erovuorossa vakuutettujen valitsevat varajäsenet Mikko Runonen Pelloksen vaneritehtailta (Jukaraisen varajäsen) ja Kirsi Hedström (Lehtosen varajäsen) sekä osakkaiden valitsema varajäsen Janne Strengell UPM-Kymmene Oyj Kymin sellutehtaalta (Haajan varajäsen).

Ehdokasasettelussa vakuutettujen valittavissa oleviksi henkilökohtaisiksi varajäseniksi esitettiin jatkamaan Mikko Runosta Jukaraisen varajäsenenä ja Kirsi Hedströmiä Lehtosen varajäsenenä, molemmat kassan vakuutettuja. Osakkaat esittivät varajäseneksi jatkamaan Janne Strengeliä.

Koska muita esityksiä ei tehty, tulivat hallitukseen varajäseniksi valituiksi toimikaudelle 2025 - 2027 vakuutettujen valitsevat Mikko Runonen (Jukaraisen varajäsen) ja Kirsi Hedström (Lehtosen varajäsen) sekä osakkaiden valitsema Janne Strengell (Haajan varajäsen). Valinnat olivat yksimielisiä.

## 6 §

### Tilintarkastajien vaali

Todettiin, että sääntöjen 35 §:n mukaan on valittava vähintään yksi, mutta enintään kaksi tilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajien on oltava tilintarkastuslaissa (1141/2015) tarkoitettuja tilintarkastajia. Jos valituksi tulee tilintarkastusyhteisö, ei erikseen tarvitse valita varatilintarkastajaa, mutta jos valituksi tulee luonnollinen henkilö, on hänelle valittava myös varatilintarkastaja.

Hallitus esitti tilintarkastajaksi tilikaudelle 2025 edelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:tä, jossa vastuullisena tilintarkastajana on toiminut Piia Kemppi-Lampen (HT).