

## KOKOUSKUTSU

YH Kodit Oy:n

### **varsinainen yhtiökokous**

pidetään 26. päivänä huhtikuuta 2022 kello 13.00 alkaen Tampereella kokouskeskus Puistotornissa, osoitteessa Hämeenpuisto 28. Kokoustilana toimii 8. kerroksen Väinö Voionmaa Sali. Ennen kokousta (klo 12.00 alkaen) on tarjolla lounasta Puistotornin kellarikerroksen ravintolatiloiissa.

Käsiteltävät asiat:

Oheisen asialistan mukaiset asiat.

Tilinpäätös esitellään yhteisesti sekä hallintoneuvostolle että yhtiökokouksen edustajille kello 13.00 alkaen. Tämän jälkeen pidetään molemmat kokoukset erikseen alkaen hallintoneuvoston kokouksella.

Tilinpäätösaineisto on lähetetty kaikille osakkeenomistajille sähköpostitse.

Tilinpäätöstä koskevat ennakkokysymykset pyydämme esittämään suoraan toimitusjohtajalle sähköpostilla [janne.tuominen@yhkodit.fi](mailto:janne.tuominen@yhkodit.fi) 20.4.2022 mennessä.

Pyydämme ilmoittamaan osallistumisestanne sähköposti-osoitteeseen: [hanna.uusitalo@yhkodit.fi](mailto:hanna.uusitalo@yhkodit.fi) 20.4.2022 mennessä.

Tampereella 12. päivänä huhtikuuta 2022

**YH KODIT OY**

hallitus

## ASIALISTA

### YH KODIT OY, VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 26.4.2022 klo 13.00

Paikka Kokouskeskus Puistotorni, Väinö Voionmaa Sali, Hämeenpuisto  
28,Tampere

- 1 Kokouksen avaaminen ja osallistujien toteaminen.
- 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
- 3 Puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
- 4 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta.
- 5 Asialistan hyväksyminen.
- 6 Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen tilikaudelta 2021.
- 7 Tilintarkastuskertomuksen 2021 esittäminen.
- 8 Esitetään hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä sekä tilintarkastuskertomuksesta tilikaudelta 2021.
- 9 Päätetään tilikauden 2021 tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta.
- 10 Päätetään toimenpiteistä, johon vahvistetun taseen tai konsernitaseen mukainen voitto tilikaudelta 2021 antaa aihetta

*Hallituksen esitys:*

*Yhtiö maksaa osinkoa tilikaudelta 2021 yhteensä 5.045.040,00 euroa eli 3,15 euroa/osake. Yhtiön maksuvalmius mahdollistaa esitetyn osingonjaon.*

*Osinko maksetaan osakeluetteloön merkityille osakkaille toukokuussa 2022.*

- 11 Päätetään vastuuvapaudesta hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021
- 12 Päätetään hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten määrä.
- Yhtiöjärjestys: Hallintoneuvosto 15-25, hallitus 5-9.*
- 13 Päätetään hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista.
- Kokouspalkkioesitys esitellään kokouksessa.*
- 14 Valitaan hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet sekä nimetään puheenjohtajisto.
- Nimitysvaliokunnan esitys liitteenä.*
- 15 Valitaan tilintarkastajat tarvittaessa
- Esitys: Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab jatkaa edelleen.*
- 16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- Esitys: Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään osakeyhtiölain 15 luvun mukaisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta liitteenä 3 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.*
- 17 Kokouksen päättäminen.

## LIITTEET

1. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2021.
2. Nimitysvaliokunnan esitys hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenistä sekä puheenjohtajista.
3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

**Osakassopimuksen mukaan hallituksen ja hallintoneuvoston paikat jaetaan seuraavasti:**

**Hallitus:**

Tampereen ryhmä 2 jäsentä (puheenjohtaja)  
Pirkanmaan ryhmä 2 jäsentä  
Varsinais-Suomen ryhmä 2 jäsentä (varapuheenjohtaja)  
Eläkevakuutusyhtiöiden ryhmä 2 jäsentä  
Osakkeenomistajista riippumaton 1 jäsen

**Hallintoneuvosto:**

Tampereen ryhmä 6 jäsentä (2. varapuheenjohtaja)  
Pirkanmaan ryhmä 6 jäsentä (puheenjohtaja)  
Varsinais-Suomen ryhmä 6 jäsentä (1. varapuheenjohtaja)  
Eläkevakuutusyhtiöiden ryhmä 2 jäsentä

Nimitysvaliokunnan esitys hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniksi on seuraava:

**Hallintoneuvosto 2022**

Kehitysjohtaja Timo Sotavalta	Eläkevakuutusyhtiöt
Johtaja Timo Stenius	Eläkevakuutusyhtiöt
Pauli Ruoholahti	Tampere varapj II
Kunnallissihteeri Nea Loimuvirta	Tampere
Merkonomi Katja Koivistoinen	Tampere
Toimitusjohtaja Tuula Jaatinen	Tampere
Pekka Anttila	Tampere
Ari Haanperä	Tampere
Yhteyspäällikkö Martti Sipponen	Naantali varapj I
Rakennusinsinööri Esko Heinonen	Turku
Kunnallisneuvos Sauli Saarinen	Turku
Laamanni Matti Manner	Turku
Henkilöstöpäällikkö Niina Alho	Kaarina
Toimitusjohtaja Esa Wahlman	Pori
Kunnanjohtaja Heidi Rämö	Lempäälä PJ
Toimitusjohtaja Pasi Orava	Valkeakoski
Kansliapäällikkö Jaakko Joensuu	Pirkkala
Kaupunginjohtaja Pauli Piiparinen	Ylöjärvi
Talousjohtaja Kari Auvinen	Lempäälä
Kaupunginjohtaja Oskari Auvinen	Kangasala

**Hallitus 2022**

Emeritusprofessori Erkki Uusi-Rauva  
Toimitusjohtaja Mikko Rönholm  
Hallintopäällikkö Ari Hakala

Kiinteistösijoitusjohtaja Katriina Kniivilä

Poliittinen sihteeri Jouni Markkanen  
Toiminnanjohtaja Jyrki Koskinen  
Sosiaalineuvos Jarmo Rosenlöf  
Kaupunginjohtaja Eero Väätäinen  
Kenraaliluutnantti, EVP, Heikki Lyytinen

Asiantuntijajäsen, PJ  
Naantali, varapj  
Keskinäinen Eläkevakuutus-  
yhtiö Ilmarinen  
Keskinäinen Työeläke-  
vakuutusyhtiö Elo  
Tampere  
Tampere  
Turku  
Nokia  
Kangasala

## HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous tekisi seuraavan päätöksen hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeyhtiölain 15 luvun mukaisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta:

Omia osakkeita voidaan hankkia valtuutuksen perusteella enintään 140.000 kappaletta.

Omia osakkeita päätetään hankkia ensisijaisesti osakkeenomistajien omistusten suhteessa ja toissijaisesti hallituksen päättämällä tavalla suunnatusti niiltä osakkeenomistajilta, jotka ovat ilmoittaneet ensisijaisessa hankinnassa halukkuutensa myydä osakkeitaan.

Omien osakkeiden hankinnan tarkoituksena on mahdollistaa yhtiön osakkuudesta luopuminen siihen halukkaille osakkeenomistajille ja myötävaikuttaa siihen, että yhtiön omistajina olisi lähinnä tahoja, joiden intressiin liittyy sijoittajaintressin lisäksi vahva strateginen intressi. Omien osakkeiden suunnatulle hankkimiselle on siten osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Osakkeiden hankintahinta on hallituksen myöhemmin päättämä ulkopuolisen riippumattoman arvonmäärittäjän laatimaan arvonmäärittämiseen pohjautuva yhtiön osakkeen käypä arvo.

Valtuutus on voimassa yhden (1) vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Osakkeet tulee hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista ja käytännön seikoista.

Valtuutuksen mukainen omien osakkeiden hankkiminen voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.

Tampereella 4. päivänä huhtikuuta 2022

**YH Kodit Oy**

Hallitus