

OSAKASKOKOUSHKUTSU

Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan osakassopimuksen mukaiseen osakaskokoukseen, joka pidetään torstaina 15.5.2025 kello 15.00 Teams etäkokouksena.

Ilmoittautuminen tapahtuu lähettämällä edustajan nimi, organisaatio sekä sähköpostiosoite 12.5.2025 mennessä sähköpostiosoitteeseen: toimisto@kstieto.fi
Valtakirjoja ei vaadita.

Ilmoittautuneille osakkeenomistajille lähetetään kokouslinkki ilmoittautumisien yhteydessä annettuihin sähköpostiosoitteisiin.

Kokouksen asialista:

1§ Kokouksen avaaminen

2§ Kokouksen järjestäytyminen

Päätösesitys: Puheenjohtajaksi valitaan suurimman omistajan edustaja ja sihteeriksi yhtiön toimitusjohtaja.

3§ Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen yhtiön hallitukselle.

Päätösesitys: Myönnetään hallitukselle läsnäolo ja puheoikeus osakaskokouksessa.

4§ Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

5§ Kokouksen laillisuuden toteaminen

Päätösesitys: Kokous on kutsuttu koolle osakassopimuksen mukaisesti.

6§ Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Omistaja:	lkm:	osuus:
Sarastia Oy	1	0,05
Kouvolan kaupunki	1169	60,98

Kotkan kaupunki	350	18,26
Haminan kaupunki	1	0,05
Pyhtään kunta	1	0,05
Virolahden kunta	1	0,05
Miehikkälän kunta	1	0,05
Ekami koulutuskuntayhtymä	1	0,05
KS-Tieto	21	Yhtiön hallussa
Kymenlaakson liitto	1	0,05
Kymenlaakson hyvinvointialue	390	20,34
Etelä-Karjalan hyvinvointialue	1	0,05

7§ Kaakkois-Suomen Tieto Oy seuraa tarkasti hallituksen esitystä hankintalain muuttamiseksi, koska asialla on ratkaiseva merkitys InHouse yhtiöiden ja sidosryhmien asemaan. Asiaan liittyvä lausuntokierros on päättynyt ja yhtiö jätti määräaikaan mennessä oman lausunnon asiasta, kuten myös useat yhtiön omistajat. Yhtiön hallitus käsitteli asiaa viimeksi kokouksessaan 2.4.2025 ja päätti kutsua osakassopimuksen mukaisesti osakaskokouksen koolle linjaamaan omistajien tahtotilaa siitä, miten yhtiön palvelutuotanto turvataan jatkossakin.

Yhtiön talous- ja henkilöstöpäällikkö sekä toimitusjohtaja alustavat asiaa kokouksessa. Tilannekatsaus sekä yhtiön antama lausunto lähetetään ilmoittautuneille ennakoon.

8§ Muut mahdolliset asiat

9§ Kokouksen päättäminen

Kouvolassa 9.4.2025

Kaakkois-Suomen Tieto Oy

HALLITUS