

## PÖYTÄKIRJANOTE

### UNA OY YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 1/2026

Aika	Maanantai 16.3.2026 klo 15.32–15.58
Paikka	Teams-kokous
Puheenjohtaja	Ilkka Pirskanen
Sihteeri	Sanna Joki

### KUTSUTUT

Osakkeenomistaja	Edustaja	Sarja	Osakkeet	Äänimäärä
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue	Tommi Niemi	A-sarja	100	1000
Kainuun hyvinvointialue	Mari Niskanen	A-sarja	100	1000
Kanta-Hämeen hyvinvointialue	Kari Suokas	A-sarja	100	1000
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue	Helinä Saarela	A-sarja	100	1000
Lapin hyvinvointialue	Mikko Pääkkilä	A-sarja	100	1000
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue	Jouko Luukkonen	A-sarja	100	1000
Pohjois-Savon hyvinvointialue	Anne Halttunen	A-sarja	100	1000
Varsinais-Suomen hyvinvointialue	Anu Salonen	A-sarja	100	1000
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue	Ilkka Pirskanen	A-sarja	100	1000
Ålands landskapsregering	Otto Ilmonen	A-sarja	100	1000
Esko Systems Oy		C-sarja	20	40
Istekki Oy	Lasse Koskivuori	C-sarja	20	40
LapIT Oy		C-sarja	20	40
Kanta-Hämeen hyvinvointialue	Kari Suokas	C-sarja	5	10
Lapin hyvinvointialue	Mikko Pääkkilä	C-sarja	100	200
Kainuun hyvinvointialue	Mari Niskanen	C-sarja	1	2
Pohjois-Savon hyvinvointialue	Anne Halttunen	C-sarja	10	20
2M-IT Oy	Arto Lehtokari	C-sarja	20	40
14 organisaatiota	Yhteensä osakkeita	A-sarja C-sarja	A 1000 C 156	<b>1156</b>
	Yhteensä ääniä	A-sarja C-sarja	A 10 000 C 312	<b>10 312</b>

#### Muut läsnäolijat:

Tuomo Pekkarinen  
Kirsti Ylitalo Katajisto  
Katja Rantala  
Sanna Joki

UNA Oy hallituksen puheenjohtaja  
UNA Oy hallituksen varapuheenjohtaja  
UNA Oy toimitusjohtaja  
UNA Oy johdon assistentti

## KÄSITELLYT ASIAT:

### 1§ Kokouksen avaus

UNA Oy:n hallituksen puheenjohtaja Tuomo Pekkarinen avasi ylimääräisen yhtiökokouksen klo 15.32.

### 2§ Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Pirskanen ja sihteeriksi Sanna Joki. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tommi Niemi ja Lasse Koskivuori ja he toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

### 3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OYL:n mukaan ylimääräinen yhtiökokous tulee kutsua koolle viimeistään 2 viikkoa ennen kokousajankohtaa. Kokouksen varsinainen kutsu ja asialista on lähetetty 3.2.2026 ja päivitetty esityslista 2.3.2026. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

UNA Oy:n hallitus on kokouksessaan 31.1.2026 hyväksynyt ylimääräisen yhtiökokouksen pidettäväksi Teams -etäyhteydellä. Läsnäolijoihin luetaan myös etäyhteydellä olevat.

**Päätös:** Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 4§ Todetaan läsnäolijat ja vahvistetaan ääniluettelo

Todettiin kokouksen osallistujat ja merkittiin oheen ääniluettelo. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna A-sarjan osakkeita 1000 ja C-sarjan osakkeita 156 sekä ääniä edustettuna yhteensä 10312. Vahvistettiin ääniluettelo.

**Päätös:** Vahvistettiin läsnäolijat ja heidän kokouksessa edustamansa äänimäärä sekä vahvistettiin ääniluettelo.

### 5§ Esityslistan hyväksyminen

**Päätös:** Esityslista hyväksyttiin kokouksen esityslistaksi.

-----

### 8§ Sidosyksikkösääntelyä koskeviin mahdollisiin muutoksiin varautuminen - Yhtiön suunnattu omien osakkeiden hankinta Kanta-Hämeen hyvinvointialueelta

Yhtiön osakkeita on myyty hyvinvointialueiden valmisteluorganisaatioille ja hyvinvointialueille niiden aloittaessa toimintaansa. Tavoitteena oli turvata hallittu palveluiden käyttö muutostilanteessa.

Osakeluettelossa on C-sarjan osakkeita merkittynä hajanaisia määriä 1–10 kpl. Lisäksi hyvinvointialueiden muodostuksessa on Lapin hyvinvointialueelle siirtynyt Länsi-Pohjan omistuksessa olleet UNA Oy:n C-sarjan osakekanta (100 kpl).

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) asetti 20.2.2024 työryhmän valmistelemaan hankintalainsäädännön muutoksia hallitusohjelmakirjausten mukaisesti. Valmistuneessa, eduskunnan käsittelyssä olevassa lakiesityksessä on kirjoitettu, että sidosyksikön määritelmään lisättäisiin 10 % vähimmäisomistusvaatimus. Toteutuessaan hankintalain muutos edellyttää osakejärjestelyjä UNA Oy:n osalta, että lain vaatimus täyttyy.

Edellä mainitun perusteella osakkaiden omistusosuuksien hajanaisuutta esitetään yhdenmukaistettavaksi osakejärjestelyin siten, että UNA Oy tarjoutuu suunnattuun hajanaisten osakkeiden hankintaan omistajiltaan. Hankittavista osakkeista maksetaan yhtiön ja sen osakkaiden välillä vakiintuneesti noudatettua arvoa.

Hallitus on käsitellyt asiaa 30.1. 2026 kokouksessaan ja esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle UNA Oy:n osakekannan yhtenäistämistä siten, että UNA Oy hankkii itselleen Kanta-Hämeen, Lapin, Kainuun ja Pohjois-Savon omistuksessa olevat hajanaiset osakkeet niiden merkintähintaan (C-sarjan osakkeita alla olevan taulukon mukaisesti, 300 €/kpl).

Osakkeenomistaja	Laji	Osakkeet			Järjesteltävät	Arvo
					C-osakkeet	
Kanta-Hämeen <a href="#">hyvinvointialue 4)</a>	C	341	-	345	5	1500
Lapin <a href="#">hyvinvointialue 2)</a>	C	441	-	540	100	30000
Kainuun <a href="#">hyvinvointialue 3)</a>	C	376	-	376	1	300
Pohjois-Savon <a href="#">hyvinvointialue 1)</a>	C	356	-	365	10	3000

Suunnatulle hankinnalle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, joka liittyy tarpeeseen varmistaa UNA Oy:n osakasrakenteen tasapuolisuus, mahdollinen tuleva hankintalain muutos ja sidosyksikköaseman omistusosuuden rajauksen huomioon ottaminen siinä. Hankittavista osakkeista maksetaan niiden käypä arvo. Suunnattu hankinta tapahtuu yhtiön vapaalla omalla pääomalla, eikä sillä ole olennaista vaikutusta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Päätös tehdään noudattaen OYL 15:6,1 §:n vaatimuksia.

**Päätös:** Ylimääräinen yhtiökokous päättää esityksen mukaan UNA Oy:n osakekannan yhtenäistämisestä siten, että UNA Oy tarjoutuu suunnattuun osakehankintaan Kanta-Hämeen hyvinvointialueelta koskien hajanaisia C-sarjan osakkeita viisi kappaletta (5 kpl) osakkeiden merkintähintaan (300 € osake/kpl). Tällä osakekannan yhtenäistämällä UNA Oy varautuu mahdolliseen hankintalain muutokseen.

Merkitään pöytäkirjaan, että Kari Suokas ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 15.50–15.51.

-----

### 13§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo:15.58.

Ilkka Pirskanen

Puheenjohtaja

Sanna Joki

Sihteeri

Tommi Niemi

Pöytäkirjantarkastaja

Lasse Koskivuori

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat:

Toimitusjohtaja

Katja Rantala

Johdonassistentti

Sanna Joki