

12.5.2026

KUTSU SANSIA OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Sansia Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **3. päivänä kesäkuuta 2026 klo 13.00 Scandic Kuopiossa, Satamakatu 1, 70100 Kuopio, kokoustila Karpalo**. Yhtiökokoukseen voi osallistua joko etäyhteydellä Teamsin välityksellä tai paikan päällä. Osakkaita, jotka osallistuvat Teamsin välityksellä pyydetään ilmoittamaan virallinen edustajansa ja hänen sähköpostiosoitteensa sekä toimittamaan asianmukainen valtakirja tai toimituspöytäkirja **25.5.2026 mennessä** sähköpostitse johdon assistentti Maria Laineelle, maria.laine@sansia.fi.

Paikan päällä osallistuvia pyydetään saapumaan viimeistään klo 12.50 ja esittämään valtakirja tai toimituspöytäkirja, ellei sellaista ole aiemmin toimitettu. Paikanpäälle saapuvia pyydetään myös ilmoittamaan osallistumisesta ja mahdollisista ruokarajoitteista sähköpostitse johdon assistentti Maria Laineelle, maria.laine@sansia.fi, kahvi tarjottua varten. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen tai siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Teams osallistujille lähetetään kokouksen kalenteri merkintä ja osallistumislinkki heidän henkilökohtaisiin sähköposteihinsa. Mikäli osakkaan valtuutettu edustaja vaihtuu, tulee osakkaan lähettää ilmoitus uudesta valtuutetusta sekä valtakirja tai toimituspöytäkirja. Toimitamme uudelle valtuutetulle osallistumislinkin.

Kutsuttavat osakkeenomistajat:

AEL-Amiedu Oy
Alva-yhtiöt Oy
Ammattiopisto Luovi Oy
Ammattiopisto Spesia Oy
Careeria Oy
Enonkosken kunta
ESE-Energia Oy
ESE-Verkko Oy
Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Etelä-Savon Koulutus Oy
Hirvensalmen kunta
HUS-yhtymä
Hämeen tekstiilihuolto Oy
Iisalmen kaupunki
Ilvola-Säätiö sr
Imatran kaupunki
ISLAB hyvinvointiyhtymä
Istekki Oy
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
Itä-Suomen yliopisto
Joroisten kunta
Joroisten seurakunta

12.5.2026

Juvan kunta
Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr
Järvi-Saimaan Palvelut Oy
Järviseudun Työterveys Oy
Järvi-Suomen Energia Oy
Järvi-Suomen Terveys Oy
Jätekkko Oy
Kaavin kunta
Kaavin Vuokratalot Oy
Kainuun hyvinvointialue
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä
Kajave Oy
Kangasniemen kunta
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Karstulan kunta
Keiteleen kunta
Keravan Energia Oy
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Keski-Savon Vesi Oy
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keurusseudun Ateria- ja tukipalvelut Oy
Keuruun asunnot Oy
Keuruun kaupunki
Kiertokaari Oy
Kiinteistö Oy Honkaura
Kiinteistö Oy Isoharja
Kiinteistö Oy Kiuruveden Kiurunkulma
Kiinteistö Oy Mustinlampi
Kiinteistö Oy Suonenjoen Vuokratalot
Kinnulan kunta
Kirkkopalvelut ry
Kiuruveden kaupunki
Kotkan Energia Oy
KSS Verkko Oy
Kuopion Energia Oy
Kuopion kaupunki
Kuopion Opiskelija-asunnot Oy
Kuopion Pysäköinti Oy
Kuopion Sähköverkko Oy
Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry
Kuopion Vesi Oy
Kuopion evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä

12.5.2026

Kymenlaakson hyvinvointialue
Kymenlaakson Sähköverkko Oy
Lapin hyvinvointialue
Lapinlahden Kaskihovi Oy
Lapinlahden kunta
Lapinlahden Vesi Oy
Lappeenrannan Energia Oy
Lappeenrannan Energiaverkot Oy
Lappeenrannan Lämpövoima Oy
Leppävirran Kiinteistö Oy
Leppävirran kunta
Leppävirran seurakunta
Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy
Live-säätiö sr
Meidän IT ja talous Oy
Mestar Kuopio Oy
Metsäsairila Oy
Mikalo Oy
Mikkelin Asumisoikeus Oy
Mikkelin kaupunki
Monetra Pohjois-Savo Oy
Multian kunta
Mänttä-Vilppulan kaupunki
Mäntyharjun kunta
Niiralan Kulma Oy
Oulun Keskuspesula Oy
Oy Turku Energia-Åbo Energi Ab
Palveluyhtiö Viisarit Oy
Petterinkulma Oy
Pieksämäen kaupunki
Pieksämäen Palveluasunnot ry
Pieksämäen Tukipalvelut Oy
Pielaveden kunta
PKS Sähkönsiirto Oy
Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Pohjois-Savon Liitto Maakuntayhtymä
Polkka-Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy
Porvoon Sähköverkko Oy
Provina Tekstiilipalvelut - Textilservice Oy

12.5.2026

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy
Puumalan kunta
Pyhännän kunta
Päihdepalvelusäätiö sr
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Rantasalmen kunta
Rauman kaupunki
Rautalammin kunta
Rautavaaran kunta
Riikinvoima Oy
Rovaniemen Keskuspesula Oy
S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr
Saarijärven kaupunki
Sakupe Oy
Sateenkaaren koulun kuntayhtymä
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy
Savon ICT-palvelut Oy
Savon Koulutus kuntayhtymä
Savon Voima Oyj
Savon Voima Verkko Oy
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
Savonlinnan kaupunki
Servica Oy
Siikalatvan Ruokapalvelut Oy
Siilinjärven Asumisoikeus Oy
Siilinjärven Kotipolku Oy
Siilinjärven kunta
Sipoon Energia Oy
Siun työterveys Oy
Sonkajärven kunta
Sonkajärven Vesi Oy
Sonkakoti Oy
Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiö
Suomen Nuoriso-opisto
Suonenjoen kaupunki
Suur-Savon Sähkö Oy
Tampereen Energia Oy
Tekman Tuki r.y.
Tervon kunta
Toholammin Energia Oy
Turku Energia Sähköverkot Oy
Turun Seudun Energiantuotanto Oy

12.5.2026

Tuusniemen kunta
Vaasan Sähkö Oy
Vaasan Sähköverkko Oy
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Varkauden Aluelämpö Oy
Varkauden kaupunki
Vatajankoski Oy
Vatajankoski Sähköverkko Oy
Vesannon kunta
Vieremän kunta
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö sr
Ylä-Savon Jätehuolto Oy
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Ylä-Savon Vesi Oy
Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 8 §:n ja osakeyhtiölain mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä muut esityslistalta ilmenevät asiat. Tilinpäätösaineisto toimitetaan esityslistan liitteenä.

Kuopiossa 12.5.2026

Sansia Oy:n hallitus

Liitteet Esityslista
Sansia Oy tilinpäätös ja toimintakertomus 2025
Sansia Oy tilintarkastuskertomus 2025

12.5.2026

SANSIA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 3.6.2024 klo 13.00

Paikka: Teams / Scandic Kuopio, Satamakatu 1, 70100 Kuopio, kokoustila Karpalo

Esityslista

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Konttinen avaa kokouksen

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

OYL:n 5:23 §:n mukaan pöytäkirja on puheenjohtajan ja vähintään yhden kokouksessa sitä varten valitun tarkastajan allekirjoitettava.

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Valitaan vähintään yksi pöytäkirjantarkastaja, joka tarvittaessa toimii myös ääntenlaskijana.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 7 § Kokouskutsu mukaisesti kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todetaan kokouksen laillisuus.

5. Läsnä olevien toteaminen

Todetaan kokouksessa edustetut osakkaat, valtuutukset ja äänimäärät.

Todetaan muut läsnäolijat. Myönnetään henkilöille, jotka eivät ole osakkaiden valtuutettuja edustajia, läsnäolo- ja puheoikeus yhtiökokouksessa.

6. Nähtävillä olevat ja lähetettävät kokousasiakirjat

OYL 5:21.1 §:ssä mainitut asiakirjat ovat nähtävillä yhtiön pääkonttorissa vähintään yhden viikon ajan ennen yhtiökokousta ja asiakirjat lähetetään niitä pyytävälle

12.5.2026

osakkeenomistajalle. Asiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa. Tilinpäätösasiakirjat toimitetaan kullekin osakkeenomistajalle yhtiökokouskutsun liitteenä.

7. Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja jakaa ja esittää toimitusjohtajan katsauksen

8. Tilikauden 1.1.-31.12.2025 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiöjärjestyksen 8 § Varsinainen yhtiökokous mukaan yhtiökokouksessa on esitettävä tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.

Esitetään yhtiökokoukselle hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2025. Tilinpäätökseen sisältyy tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja tilinpäätöksen liitetiedot.

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on sähköisesti allekirjoitettu. Asiakirjat ovat kutsun liitteenä.

9. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiöjärjestyksen 8 § Varsinainen yhtiökokous mukaan kokouksessa on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Päätetään tilikauden 1.1.-31.12.2025 tilinpäätöksen vahvistamisesta

10. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiöjärjestyksen 8 § Varsinainen yhtiökokous mukaan kokouksessa on päätettävä taseen osoittama voiton käyttämisestä.

Yhtiön hallitus esittää 3.6.2026 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tappio 7065,24 euroa siirretään taseen oman pääoman edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille.

11. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiöjärjestyksen 8 § Varsinainen yhtiökokous mukaan kokouksessa on päätettävä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.- 31.12.2025.

12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Yhtiöjärjestyksen 8 § Varsinainen yhtiökokous mukaan kokouksessa on päätettävä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta sekä tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärä.

12.5.2026

12.1 Vuonna 2025 tilintarkastajan palkkio on maksettu laskun mukaan.

Yhtiön hallitus esittää 3.6.2026 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio päätetään maksaa laskun mukaan.

Päätetään tilintarkastajan palkkiosta

12.2 Päätetään hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja jäsenten palkkioista sekä matkakulukorvauksista.

Vuonna 2025 hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille on maksettu palkkioita seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkio, jonka suuruus on 4 000,00 euroa,
- hallituksen puheenjohtajalle kokouspalkkiota, jonka suuruus on 265,00 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille kokouspalkkiota, jonka suuruus on 175,00 euroa

Vuonna 2025 hallituksen puheenjohtajien ja jäsenten matkakustannusten korvaukset on maksettu yhtiön matkustusohjeen mukaan.

Hallitus esittää 3.6.2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan.

Päätetään hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja jäsenten palkkioista sekä matkakulukorvauksista.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärä

Yhtiöjärjestyksen 8 § varsinainen yhtiökokous mukaan kokouksessa on päätettävä tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärä.

Yhtiöjärjestyksen 3 § Hallitus mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.

14. Hallituksen jäsenten valinta

Yhtiön hallituksessa ovat toimineet tilikaudella 1.1-31.12.2025 seuraavat henkilöt:

Tilikauden aikana hallituksen kokoonpano oli seuraava 4.6.2025 saakka:

Jenni Vaattovaara (puheenjohtaja)
Heikki Konttinen (varapuheenjohtaja)
Tiia Eskelinen
Juha Hujanen
Sami Sipilä
Antti Tervo.

Ajanjaksolla 5.6.2025–12.11.2026 hallituksessa toimivat:
Heikki Konttinen (puheenjohtaja)

12.5.2026

Jenni Vaattovaara (varapuheenjohtaja)
Tiia Eskelinen
Juha Hujanen
Sami Sipilä
Antti Tervo
Ilkka Pirskanen.

Pääomistajat Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon Hyvinvointialue vaativat ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumista. Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 13.11.2025. Ylimääräinen yhtiökokous nimesi uudet hallituksen jäsenet.

13.11.2025 alkaen hallituksessa ovat toimineet:

Heikki Konttinen (puheenjohtaja)
Mikko Lankinen (varapuheenjohtaja)
Tessa Ollila
Ilkka Pirskanen
Anu Rasi-Leskinen
Sami Sipilä
Antti Tervo.

Yhtiöjärjestyksen 8 § varsinainen yhtiökokous mukaan kokouksessa on valittava hallituksen jäsenet.

Osakassopimuksen kohdan 4 Hallitus mukaisesti, Kuopiolla ja PSHVA:lla kummallakin on oikeus nimetä hallitukseen kaksi (2) jäsentä. Hallituksen kokoonpanon tulee edustaa laaja- alaisesti ja monipuolisesti palveluliiketoiminnan, talouden ja kunta-sektorin kokemusta.

- Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan osapuolen edustaja vuorotellen

Valitaan hallituksen jäsenet

15. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Vuonna 2025 tilintarkastajana toimi BDO Auditor Oy ja vastuunalaisena tilintarkastajana Lilja Koskelo, JHT, HT.

Yhtiöjärjestyksen 6 § Tilintarkastajat mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita. Tilintarkastajat valitaan tehtävään toistaiseksi.

Valitaan yhtiölle varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

16. Sansia Oy uuden 28.10.2024 yhtiöjärjestyksen korjaus

PRH on esittänyt korjauskehotuksen Sansia Oy yhtiöjärjestyksen 3§.

Kun yhtiöllä on muu tarkoitus kuin voiton tuottaminen osakkeenomistajille, yhtiöjärjestyksessä on määrättävä oman pääoman käyttämisestä osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa:

- varojen jakamisessa vapaan oman pääoman rahastosta;

12.5.2026

- osakepääoman alentamisessa;
- omien osakkeiden hankkimisessa ja lunastamisessa; sekä
- yhtiön purkamisessa ja rekisteristä poistamisessa.

Alkuperäisestä luonnoksesta (28.10.2024) on jäänyt virheellisesti puuttumaan osakeyhtiölain (624/2006, OYL) määrittämät asiat.

OYL 13 luvun 9 §:n mukaan:

Jos yhtiöllä on kokonaan tai osittain muu tarkoitus kuin voiton tuottaminen osakkeenomistajille, yhtiöjärjestykseen on otettava tätä koskeva määräys. Yhtiöjärjestyksessä on tällöin määrättävä oman pääoman käyttämisestä 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa.

OYL 13 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan:

Yhtiön varoja voidaan jakaa osakkeenomistajille vain sen mukaan kuin tässä laissa säädetään:

- 1) voitonjaosta (osinko) ja varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastosta;
- 2) 14 luvussa tarkoitettua osakepääoman alentamisesta;
- 3) 3 ja 15 luvussa tarkoitettua omien osakkeiden hankkimisesta ja lunastamisesta; sekä
- 4) 20 luvussa tarkoitettua yhtiön purkamisesta ja rekisteristä poistamisesta.

Yhtiöjärjestykseen on otettava edellä kohtia 1) – 4) koskevat määräykset riippumatta siitä, aiotaanko näitä keinoja käyttää reaalisesti.

Yhtiöjärjestys luonnoksen nykyinen teksti kuuluu seuraavasti:

3 § Yhtiön toiminnan tarkoitus

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tarjota osakkeenomistajilleen palveluja. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön toiminnan tuottama mahdollinen voitto käytetään ensisijaisesti yhtiön toiminnan kehittämiseen. Yhtiö ei jaa osinkoa.

Sansia Oy:n hallitus esittää 3.6.2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 3§ korjataan seuraavasti lisäämällä **kappale**:

3 § Yhtiön toiminnan tarkoitus

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tarjota osakkeenomistajilleen palveluja. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön toiminnan tuottama mahdollinen voitto käytetään ensisijaisesti yhtiön toiminnan kehittämiseen. Yhtiö ei jaa osinkoa.

Jaettaessa varoja yhtiön vapaan oman pääoman rahastosta, alennettaessa osakepääomaa osakeyhtiölain (624/2006) 14 luvussa tarkoitettulla tavalla taikka jaettaessa yhtiön vapaata tai sidottua omaa pääomaa osakeyhtiölain 3 ja 15 luvussa tarkoitettua omien osakkeiden hankkimisen tai lunastamisen yhteydessä

12.5.2026

voidaan yhtiön varoja jakaa osakkeenomistajille enintään osakkeenomistajan omistamien osakkeiden nettovarallisuusarvoa vastaava määrä.

Yhtiön purkautuessa ja rekisteristä poistettaessa yhtiön nettovarot on jaettava osakkeenomistajille osakeomistusten mukaisessa suhteessa.

17. Muut asiat

18. Kokouksen päättäminen