

1§ Nimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) ja kotipaikka Kajaani.

2§ Toimiala

Osuuskunnan toimialana ja tarkoituksena on tukea jäsentensä taloudenpitoa ja elinkeinoa harjoittamalla yleistä tele-, tieto- ja viestintätoimintaa, ohjelmistojen valmistustoimintaa, tietoverkko- ja konesalitoimintaa, teollista ja muuta liiketoimintaa sekä niitä tukevia liiketoimintoja, kehitys- ja tutkimustoimintaa, arvopapereiden omistamista, arvopaperikauppaa, kiinteistöjen omistamista ja vuokraamista, rahoitus- ja muuta sijoitustoimintaa sekä taloushallintopalveluita. Osuuskunta voi harjoittaa toimintaansa joko suoraan tai tytä- ja osakkuusyhtiöitä tai muita yhteistyöyhtiöitä käyttäen. Emoyhtiö voi rahoittaa konserniyhtiöitä.

Osuuskunnan palveluita voivat käyttää muutkin kuin osuuskunnan jäsenet, ellei hallitus toisin päättä.

3§ Jäsenyys

Osuuskunnan jäseneksi voivat liittyä 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt, rekisteröidyt yhteisöt tai säätiöt. Jäseneksi pyrkivän on haettava jäsenyyttä kirjallisella hakemuksella osuuskunnan hallitukselta, joka päättää hakemuksen hyväksymisestä, hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä.

Jäsenyys alkaa, kun hakija on maksanut osuusmaksun.

4§ Osuus ja osuuden nimellisarvo (osuusmaksu)

Jokaisen jäsenen on otettava yksi osuus. Jäsenellä on lisäksi oikeus ottaa osuuksia osuuskuntaan omissa nimissään ja käytössään olevien liittymien määrällä hallituksen erikseen päättämin tavoin.

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 33,64 euroa. Osuuden merkintähinta voi poiketa osuuden nimellisarvosta. Merkintähinnan tulee kuitenkin aina olla vähintään osuuden nimellisarvo. Osuudesta osuuskunnalle maksettavasta nimel-

lisarvoa suuremmasta merkintähinnasta päättää osuuskunnan kokous tai osuuskunnan kokouksen valtuuttamana osuuskunnan hallitus.

Osuuden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan osuuspääomaan, ellei osuuskunnan kokous tai hallitus osuuskunnan kokouksen valtuuttamana toisin päättä. Osuuden merkintähinnasta on vähintään osuusmaksua vastaava määrä merkittävä osuuspääomaan.

Osuus on maksettava jäseneksi liittyessä tai osuutta merkittäessä. Osuuksia voivat merkitä vain osuuskunnan jäsenet.

5§ Osuuden siirto

Osuus saadaan siirtää, mutta jäsenyyttä ei voida toiselle luovuttaa. Siirronsaaja voi liittyä osuuskunnan jäseneksi 3 §:n mukaisesti hakemalla jäsenyyttä kuuden (6) kuukauden kuluessa siirtopäivästä.

6§ Kuolleen jäsenen oikeudenomistajan oikeudet

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla, jolle tämän osuus on siirtynyt, on oikeus jäseneksi pääsemiseen, jos hän vuoden kuluessa kuolinpäivästä ilmoittaa osuuskunnalle sitä haluavansa ja edellytykset jäsenyyden saamiseen ovat muutoin olemassa.

7§ Erottaminen, eroaminen ja kuittausoikeus

Jäsen voi erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Jos jäsen siirtää kaikki osuusmaksunsa toiselle, tällä on sama vaikutus kuin eroilmoituksella.

Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta

1) jos jäsen ei saamastaan varoituksesta huolimatta suorita ajallaan jäsenyydestään johtuvia maksuja tai palvelumaksujaan osuuskunnalle tai osuuskunnan kokonaan tai osaksi omistamalle yritykselle taikka täytä muita jäsenyydestä johtuvia velvollisuuksiaan,

2) jos jäsenellä ei ole käytössään jäsenyyden ehdon olutta liittymää, liittymää koskevat sopimukset ovat päättyneet liittymiä koskevien yleisten sopimusehtojen mukaan tai jäsen luopuu käyttämästä osuuskunnan tai osuuskunnan omistaman tytär- tai osakkuusyrityksen liittymäpalveluita tai jos jäsen ei enää muutoin täytä jäseneksi ottamisen edellytyksiä,

3) jos jäsen aiheuttaa osuuskunnalle tai osuuskunnan omistamalle yritykselle huomattavaa vahinkoa tai muutoin toimii osuuskunnan tai osuuskunnan omistaman yrityksen etujen ja tarkoituserien vastaisesti, tai

4) jos jäsen joutuu konkurssitilaan tai holhouksen alaiseksi.

Jäsenen erottamisesta päättää hallitus.

Jäsenyyden lakatessa osuuskunnalla on oikeus kuitata palautettavista maksuista jäseneltä olevat saatavansa.

8§ Osuuskunnan palvelut, liittymismaksu

Osuuskunnan palvelujen hinnoitteluperiaatteista päättää hallitus.

Osuuskunnan palveluista perittyjä liittymismaksuja ei palauteta, ellei liittymän sopimusehdoissa toisin määrätä.

9§ Vararahasto

Osuuskunnan vararahastoa kartutetaan, kunnes sen suuruus on vähintään viisi (5) prosenttia taseen loppusummasta, kuitenkin vähintään 2 500 euroa.

Niin kauan kuin vararahasto ei nouse edellä mainittuun vähimmäismäärään, siirretään siihen sellainen osa vuotuisesta ylijäämästä kuin jäljempänä näissä säännöissä määrätään. Osuuskunnalla voi olla vararahaston lisäksi muitakin rahastoja.

10§ Ylijäämän jakaminen

Ylijäämän jaosta päättää osuuskunnan kokous. Vararahastoon on, kunnes se on kertynyt täyteen

määräänsä, siirrettävä vuotuisesta ylijäämästä vähintään viisi (5) prosenttia sen jälkeen kun ylijäämästä on vähennetty taseen mukainen tappio edellisiltä tilikausilta.

Tappioiden kattamisen ja vararahastosiirron jälkeen ylijäämä voidaan käyttää osuuskunnan omiin tarpeisiin. Osuuskunnan kokous voi päättää vuotuisen tuloksen osalta koron maksamisesta osuusmaksulle ja/tai ylijäämän jakamisesta palautuksena jäsenille siinä suhteessa kuin kukin jäsen on käyttänyt hyväkseen liittymäsopimukseen perustuvia osuuskunnan tai osuuskunnan omistaman yrityksen palveluksia. Osuuskunnan kokous ei saa kuitenkaan päättää jaettavaksi enempää kuin hallitus on ehdottanut. Suoritettava maksu voidaan käyttää osuuskunnan tai osuuskunnan omistaman yrityksen vastasaatavien maksamiseen.

11 § Osuuden palautus

Jäsenyyden päättyessä tai osuus irtisanottaessa jäsenelle palautetaan osuudesta osuuspääomaan merkitty määrä siten ja niillä edellytyksillä, kuin osuuskuntalain 17 luvun 1 ja 2 §:ssä määrätään.

12 § Omien osuuksien hankkiminen

Osuuskunta voi hankkia osuuskunnan osuuksia, jos osuus irtisanotaan. Osuudet katsotaan irtisanotuksi myös silloin, kun jäsen eroaa tai erotetaan osuuskunnasta tai jos osuus siirretään siirronsaajalle, jota ei hyväksytä osuuskunnan jäseneksi.

Osuuksien hankkimisesta päättää hallitus. Osuuden hankintahinta on osuudesta osuuskunnalle maksettu määrä, ellei osuusantia tai rahastokorotusta koskevassa päätöksessä ole muuta sanottu. Rahastokorotuksella maksetun määrän huomioimisesta hankintahinnassa on voimassa mitä rahastokorotusta koskevassa päätöksessä on sanottu.

Osuudet hankitaan osuuskunnan vapaalla omalla pääomalla siinä järjestyksessä kun ne on irtisanottu ja edellyttäen, että aikaisemmin irtisano-

tuista osuuksista maksettu määrä huomioon ottaen osuuskunnalla on käytettävissä jakokelpoista vapaata omaa pääomaa eikä hankkiminen vaaranna osuuskunnan maksukykyä. Tilikauden aikana hankittujen osuuksien enimmäismäärä on kuitenkin enintään viisi (5) prosenttia viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisista jakokelpoisista varoista.

13 § Osuuskunnan kokoukset

Varsinainen osuuskunnan kokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua. Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin se muutoin on lain mukaan pidettävä.

Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa tai muussa hallituksen määräämässä paikassa Suomessa.

Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Jäsenenä olevan luonnollisen henkilön äänioikeutta voi valtuutettuna käyttää vain jäsenen aviopuoliso. Muutoin valtuutetun oikeutta edustaa jäsentä tai useampaa jäsentä ei ole rajoitettu. Kokouksen päätökseksi katsotaan, jollei laissa tai näissä säännöissä jostakin asiasta toisin määrätä, se mielipide, jota on kannattanut enemmän kuin puolet äänestykseen osallistuneista. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Ellei vaalissa, milloin toimeen tai tehtävään on ehdotettu useampaa kuin kahta henkilöä, kukaan ole saanut annettujen äänten enemmistöä, toimitetaan niistä ehdokkaista, joita äänestyksessä on kannatettu, uusi äänestys ja valituksi tulee silloin se, jonka äänimäärä on suurin.

Äänestys osuuskunnan kokouksissa toimitetaan avoimesti, mutta vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin läsnä olevista äänioikeutetuista sitä vaatii.

Kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa. Jos päätös on äänestyksen tulos, on pöytäkirjaan merkittävä,

miten äänet ovat jakautuneet. Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja kahden kokouksessa sitä varten valitun henkilön tarkastettava ja allekirjoitettava.

14 § Osuuskunnan kokouksen tehtävät

Osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1) Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös, konsernitalinpäätös ja tilintarkastajien kertomus.
- 2) Päätetään tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen vahvistamisesta.
- 3) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle tai muusta toimenpiteestä, johon tilikauden hallinto ja tilinpäätös antavat aihetta.
- 4) Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen ja konsernitaseen mukainen ylijäämä antaa aihetta.
- 5) Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot.
- 6) Päätetään hallituksen jäsenien lukumäärästä
- 7) Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet.
- 8) Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

15 § Kokouskutsu

Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen on lähetettävä joko postitse, sähköpostitse tai muita sähköisiä välineitä käyttäen kaikille osuuskunnan jäsenille tai julkaistava hallituksen määräämässä, jäsenten keskuuteen yleisesti leviävässä lehdessä. Kutsu on toimitettava aikaisintaan kaksi kuukautta ennen ja viimeistään seitsemän päivää ennen sääntöjen mukaista ilmoittautumispäivää. Jos kokouksessa käsitellään osuuskuntalain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitettuja asioita, kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kuu-

kautta ennen sääntöjen mukaista ilmoittautumispäivää.

Kokouskutsussa on ilmoitettava osuuskunnan nimi, kokousaika ja kokouspaikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Lisäksi kokouskutsussa on mainittava osuuskuntalain 5 luvun 19 §:ssä mainituissa tapauksissa päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö ja muut ko. lainkohdan edellyttämät asiat.

Saadakseen osallistua kokoukseen jäsenen tulee etukäteen ilmoittautua kokoukseen kirjallisesti taikka sähköpostia tai muuta soveltuvaa sähköistä palvelua käyttäen viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Tarkemmat ohjeet menettelystä antaa osuuskunnan hallitus.

16 § Hallitus

Osuuskuntaa edustaa ja sen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, ellei säännöissä ole toisin määrätty.

Osuuskunnan hallitukseen kuuluu neljästä (4) kuuteen (6) varsinaista jäsentä, jotka valitaan toimiinsa kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitukseen voidaan valita vain osuuskunnan jäsen tai henkilö, joka on oikeutettu joko yksin tai yhdessä toisen kanssa kirjoittamaan jäsenyhteisön toiminimen. Hallitukseen valittava henkilö ei saa valintahetkellä olla täyttänyt 65 vuotta. Osuuskunnan tai sen tytär- tai osakkuusyhtiön palveluksessa oleva ei voi olla hallituksen jäsen lukuun ottamatta osuuskunnan toimitusjohtajaa. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain korkeintaan kaksi jäsentä, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain.

Hallitus valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiksi ei kuitenkaan voida valita osuuskunnan toimitusjohtajaa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta niin usein kuin asiat sitä vaativat tai milloin toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen sitä ehdottaa. Kalenterivuoden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle ja avaa iältään vanhin

hallituksen jäsen, jonka johdolla valitaan puheenjohtaja.

17 § Hallituksen kokous

Hallitus on päätösvaltainen, kun hallituksen jäsenistä on paikalla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien yli puolet. Asiaa ei kuitenkaan saa ottaa käsiteltäväksi, ellei mikäli mahdollista, kaikille hallituksen jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota läsnä olevista enemmän kuin puolet on kannattanut tai johon puheenjohtaja, äänten mennessä tasan, on yhtynyt.

Äänestys hallituksessa suoritetaan avoimesti, mutta vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin jäsenistä sitä vaatii.

18 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen on huolellisesti toimien edistettävä osuuskunnan etua. Hallitus huolehtii osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä (yleistoimivalta). Hallitus vastaa siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallitus voi yksittäistapauksessa tehdä päätöksen toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluvassa asiassa. Hallitus voi saattaa hallituksen tai toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluvan asian osuuskunnan kokouksen päätettäväksi.

19 § Toimitusjohtaja

Osuuskunnalla on toimitusjohtaja, jonka tehtävänä on huolehtia osuuskunnan toiminnan välittömästä johtamisesta ja kehittämisestä.

20 § Toiminimen kirjoittajat

Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet, kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden osuuskunnan palveluksessa oleville henkilöille siten, että he kirjoittavat toiminimen kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä toimitusjohtajan tai hallituksen jonkun jäsenen kanssa.

21 § Tilikausi ja tilinpäätös

Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tulee olla valmiina maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös ja siihen liittyvät asiakirjat sekä hallituksen toimintakertomus on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi kuukautta ennen osuuskunnan varsinaista kokousta, kuitenkin viimeistään ennen huhtikuun loppua.

22 § Tilintarkastus

Tilintarkastajien tulee hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa tarkastaa osuuskunnan tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja kirjanpito sekä hallinto ja antaa kultakin tilikaudelta kirjallinen tilintarkastuskertomus hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen osuuskunnan varsinaista kokousta. Osuuskunnalla on yksi tilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan muu kuin Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö on lisäksi valittava varatilintarkastaja. Tilintarkastajat valitaan tehtävään toistaiseksi.

23 § Osuuskunnan purkaminen ja selvitystila

Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta ei ole pätevä, elleivät kaikki osuuskunnan jäsenet ole yhtyneet päätösehdotukseen tai ellei päätöstä ole tehty kahdessa perättäisessä, vähintään kuukauden välein pidettävässä, osuuskunnan kokouksessa ja sen hyväksymisen puolesta ole viimeksi pidetyssä kokouksessa annettu kahta kolmasosaa (2/3) äänestykseen osallistuneiden äänistä. Kutsua seuraavaan kokoukseen ei saa antaa ennen kuin edellinen on pidetty.

24 § Varojen jako osuuskunnan purkautuessa

Jos osuuskunta puretaan, jaetaan osuuskunnan omaisuuden säästö jäsenten kesken osuuksien mukaisessa suhteessa.

25 § Välimiesmenettely

Riidat toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, osuuskunnan muun edustajan, selvitysmiehen tai

osuuskunnan jäsenen välillä ratkaistaan välimiesmenettelyä noudattaen niin kuin osuuskuntalaissa ja välimiesmenettelystä annetussa laissa säädetään.

Mainitut riidat, joiden peruste on syntynyt henkilön toimiessa edellä tarkoitettussa asemassa, ratkaistaan samassa järjestyksessä siinäkin tapauksessa, että henkilö ei toimi enää tässä asemassa asian vireille tullessa.

Välimiehiä on oltava kolme, joista kumpikin asianosainen valitsee yhden ja joista kolmannen valitsee Keskuskauppakamarin välityslautakunta. Ellei asianosainen saatuaan tiedon toisen asianosaisen toimittamasta välimiehen vaalista seitsemän päivän kuluessa toimita omaa vaaliaan ja ilmoita siitä vastapuolelleen, toimittaa Keskuskauppakamarin välityslautakunta vaalin asianosaisen puolesta.

Mikäli asianosaiset niin yksimielisesti sopivat, voidaan riita ratkaista Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti.

26 § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, kun sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä, ellei osuuskuntalaissa tai näissä säännöissä ole muuta säädetty.

27 § Yleismääräys

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa osuuskuntalakia.

Säännöt on hyväksytty osuuskunnan kokouksessa 26.5.2016 ja PRH 12.8.2016.