

23.4.2024

OP OSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika Tiistai 23. päivänä huhtikuuta 2024 klo 9.30–12.04

Paikka Scandic Marina Congress Center (Katajanokanlaituri 6, Helsinki)

Merkittiin, että rajavartiolaitoksen päällikkö, kenraaliluutnantti Pasi Kostamovaara piti kokousoesitelmän.

Merkittiin, että ennen kokousta hallintoneuvoston 6.3.2024 myöntämät Gebhard-mitalistisaajat julkistettiin ja mitalit jaettiin hallintoneuvoston puheenjohtajan Annukka Nikolan toimesta. Mitalit myönnettiin seuraaville henkilöille:

Matti Kiuru

Hannakaisa Länsisalmi

Veijo Manninen.

1

Kokouksen avaus

Osuuskunnan kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Jaakko Pehkonen.

Avauspuhe, liite 1/23.4.2024.

2

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sisä-Suomen OP Liiton puheenjohtaja Janne Ruohonen ja sihteeriksi kutsuttiin hallintopäällikkö Susanna Talvitie.

Merkittiin, että kokouksen aluksi vahvistettiin menettelyt puheenvuoropyyntöjen sekä mahdollisten äänestysten osalta.

Todettiin, että OP Ryhmän nimitystoimikunta on kokouksessaan 19.2.2024 valmistellut hallintoneuvoston jäsenten palkkioihin ja valintaan liittyviä osuuskunnan kokouksessa käsiteltäviä asioita.

Hyväksyttiin kokouksessa noudatettavaksi periaatteeksi, että nimitystoimikunnan ehdotus otetaan käsittelyn pohjaksi niissä tapauksissa, kun toimikunta on valmistellut kokouksessa esiin tulevia asioita.

Todettiin, että nimitystoimikunnan ehdotukset esittelee nimitystoimikunnan varapuheenjohtaja Teija Kirkkala.

23.4.2024

3

Pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Osuuskuntalain 5 luvun 25 §:n mukaan osuuskunnan kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kokouksen puheenjohtajan ja vähintään yhden sitä varten valitun henkilön tarkastettava ja allekirjoitettava.

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kalle Hankamäki.

Lisäksi valittiin äänestysten varalta ääntenlaskun valvojiksi Juha Kortemäki ja Sami Kouvonen.

4

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Osuuskunnan sääntöjen 9 §:n mukaan osuuskunnan kokous kutsutaan koolle ilmoituksella, joka aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen viimeistä ilmoittautumispäivää saatetaan jäsenten tiedoksi kirjallisesti tai sähköistä tietoliikenneyhteyttä käyttäen, ellei laissa muuta säädetä. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat ja muut lain edellyttämät seikat.

Jäsenen on saadaksesen osallistua kokoukseen ilmoittauduttava osuuskunnalle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

Todettiin, että osuuskunnan kokous on kutsuttu koolle 7.3.2024 päivätyllä kutsulla. Kutsu on toimitettu 7.3.2024 osuuskunnan jäsenpankkien toimitusjohtajille sähköpostin välityksellä sekä julkaistu samana päivänä jäsenpankkien toimitusjohtajille suunnatussa Teams-kanavassa. Kutsu on toimitettu tiedoksi myös valvovalle viranomaiselle.

Kokouskutsun mukainen viimeinen ilmoittautumispäivä oli 16.4.2024 klo 16.00.

Todettiin OP Osuuskunnan varsinainen osuuskunnan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi.

Kokouskutsu, liite 2/23.4.2024.

5

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Läsnä olevista äänioikeutetuista osuuskunnan jäsenistä sekä heidän asiamiehistään ja avustajistaan on laadittu ääniluettelo, johon on merkitty jäsenten äänimäärät.

23.4.2024

Todettiin, että kokouksen alussa oli edustettuna osuuskunnan äänivaltaisina jäseninä yhteensä 94 jäsenpankkia. Edustettujen jäsenpankkien yhteenlaskettu äänimäärä oli 7 172 801 ääntä. Osuuskunnan sääntöjen 8 §:n mukaan jäsen ei saa äänestää enemmällä kuin seitsemällä prosentilla kokouksessa edustetusta äänimäärästä. Enemmistö- tai määräenemmistövaatimuksen lisäksi päätös edellyttää, että kokouksessa äänestäneistä jäsenistä vähintään puolet kannattaa ehdotusta. Vaalissa tulee kuitenkin valituksi eniten ääniä saanut. Kyseinen enimmäisäänimäärä oli kokouksen alussa 502 096 ääntä ja kokouksessa käytössä olevien jäsenpankkien yhteinen äänimäärä 7 131 801 ääntä.

Todettiin ääniluettelo vahvistetuksi.

Ääniluettelo, liite 3/23.4.2024.

6

Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin liitteen mukainen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Esityslista, liite 4/23.4.2024.

7

Katsaus OP Ryhmän vuoteen 2023

Pääjohtaja Timo Ritakallio piti katsauksen OP Ryhmän vuoteen 2023.

Pääjohtaja esitteli katsauksessaan myös OP Ryhmän tilinpäätöksen ja OP Osuuskunnan tilinpäätöksen eli esityslistan kohdat 8 ja 9.

Merkittiin katsaus kokoukselle tiedoksi.

Katsaus, liite 5/23.4.2024.

8

OP Ryhmän eli talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa tarkoitetun yhdistellyn tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä niistä annetun tilintarkastuskertomuksen esittely

Pääjohtaja Timo Ritakallio esitteli katsauksessaan myös keskusyhteisön ja jäsenluottolaitosten sekä niiden konsolidointiryhmien tilinpäätöksestä laaditun talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain 9 §:n mukaisen yhdistellyn tilinpäätöksen vuodelta 2023.

23.4.2024

Merkittiin, että OP Ryhmän tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan 6.3.2024 päivätty tilintarkastuskertomus on julkaistu 14.3.2024 OP Ryhmän verkkosivuilla. Lisäksi asiakirjat ovat olleet kokouksessa nähtävillä.

Merkittiin talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain 9 §:ssä tarkoitettu yhdistelty tilinpäätös ja toimintakertomus sekä niistä annettu tilintarkastuskertomus esitellyksi ja annetuksi tiedoksi osuuskunnan kokoukselle.

Yhdistelty tilinpäätös, liite 6/23.4.2024.
Tilintarkastuskertomus, liite 7/23.4.2024.

9

OP Osuuskunnan vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely

Pääjohtaja Timo Ritakallio esitteli katsauksessaan myös osuuskunnan ja sen konsernin vuoden 2023 tilinpäätöksen.

Merkittiin, että OP Osuuskunnan ja sen konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan 6.3.2024 päivätty tilintarkastuskertomus on ollut jäsenten nähtävillä OP Osuuskunnassa 14.3.2024 alkaen ja jäljennökset asiakirjoista on lähetetty niitä pyytäneille. Lisäksi asiakirjat ovat olleet kokouksessa nähtävillä.

Merkittiin OP Osuuskunnan vuoden 2023 tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä niistä annettu tilintarkastuskertomus esitellyksi ja annetuksi tiedoksi osuuskunnan kokoukselle.

OP Osuuskunnan tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vuodelta 2023,
liite 8/23.4.2024
Tilintarkastuskertomus, liite 9/23.4.2024

10

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa OP Osuuskunnan tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen tilivuodelta 2023 hallituksen esityksen mukaisesti.

11

Päätetään taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä

Merkittiin, että osuuskunnan kokouksen käytettävissä oli taseen osoittama jakokelpoinen ylijäämä 974 747 006,48 euroa.

23.4.2024

Hallitus esitti, että tilikaudelta 2023 maksetaan vuotuista korkoa jäsenosuuksille 4,5 % per annum eli 43 663 338,00 euroa ja lisäosuuksille 4,5 % per annum eli 221 213 790,00 euroa.

Jakokelpoiseen ylijäämään jätettiin 709 869 878,48 euroa.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2023 maksetaan korkoa jäsenosuuksille 4,5 % per annum eli 43 663 338,00 euroa ja lisäosuuksille 4,5 % per annum eli 221 213 790,00 euroa.

Merkittiin, että korko maksetaan jäsenpankeille huhtikuun loppuun mennessä.

12

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1–31.12.2023.

13

Päätetään hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja jäsenten palkkioista sekä kulukorvauksista

Päätettiin, että palkkioita korotetaan ja kulukorvausten perusteet pidetään ennallaan, jolloin palkkiot ja kulukorvaukset ovat seuraavat: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 5 700 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajille 2 850 euroa kuukaudessa ja hallintoneuvoston jäsenille 455 euroa kuukaudessa. Lisäksi kaikille hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 685 euroa / kokous / päivä. Kokouspalkkiokorotus astuu voimaan 23.4.2024 alkaen ja kuukausipalkkiokorotus astuu voimaan 1.5.2024 alkaen.

Useamman palkkioon oikeuttavan kokouksen osuessa samalle päivälle, maksetaan vain yksi kokouspalkkio. Sähköpostikokouksista, joissa on kyse aiemmin käsitellyn asian vahvistaminen tai lopullinen päättäminen, ei makseta erillistä kokouspalkkiota.

Päivärahat ja matkakulujen korvaukset maksetaan hallintoneuvoston jäsenille OP Ryhmän matkustusohjeen mukaisesti. Erillistä asuntokorvausta tai korvausta ansionmenetyksestä ei makseta.

Kuukausipalkkion osalta maksetaan eläkevakuutusmaksu.

23.4.2024

14

Valitaan hallintoneuvoston jäsenet

OP Osuuskunnan sääntöjen 12 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu 36 osuuskunnan kokouksen valitsemaa jäsentä. Sääntöjen mukaan hallintoneuvoston jäsenet valitaan OP-liittojen alueelta siten, että jokaisesta OP-liitosta valitaan 6 jäsentä, joista 4 on liiton jäsenpankkien hallintohenkilöitä ja 2 toimitusjohtajia. Jäseneksi voidaan valita jäsenpankkien toimitusjohtajia enintään määrä, joka vastaa yhtä kolmasosaa (1/3) kaikista jäsenistä.

Hallintoneuvoston jäsenistä on vuosittain erovuorossa 12 jäsentä siten, että jokaisesta OP-liitosta on erovuorossa yksi hallintohenkilöjäsen ja yksi toimitusjohtajajäsen.

Seuraavien henkilöiden hallintoneuvoston jäsenyys on päättynyt ennen vuosikokousta tai vuosikokouksen päättyessä:

Eeva Harju

Mika Helin

Raili Hyvönen

Matti Kiuru

Katja Kuosa-Kaartti

Jarmo Nurmela

Heikki Palosaari

Johanna Pättiniemi

Tiina Rajala

Jyrki Rantala

Timo Saukkonen

Leena Selkee

Valittujen jäsenten osalta toimitusjohtajan toimikausi on enintään 2 vuotta ja hallintohenkilön enintään 4 vuotta luettuna varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättymisestä varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättymiseen. Mikäli henkilö on valittu jäsenen tilalle, jonka jäsenyys on päättynyt kesken toimikauden, uusi jäsen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätettiin valita hallintoneuvostoon seuraavat henkilöt:

Essi Alaluukas, Etelä-Suomen OP Liitto, 2024–2028

Kati Antola, Länsi-Suomi-Sydkusten OP Liitto, 2024–2028

Sanna Ebeling, Pohjois-Suomen OP Liitto, 2024–2027

Jouni Hautala, Länsi-Suomi-Sydkusten OP Liitto, 2024–2025

Miia Hirvonen, Etelä-Suomen OP Liitto, 2024–2027

Ari Karhapää, Itä-Suomen OP Liitto, 2024–2026

Juha Korhonen, Etelä-Suomen OP Liitto, 2024–2026

Kaisa Markula, Länsi-Suomi-Sydkusten OP Liitto, 2024–2026

Ulf Nylund, Pohjanmaa - Österbotten OP Liitto, 2024–2025

Leena Perämäki, Pohjanmaa - Österbotten OP Liitto, 2024–2028

23.4.2024

Teuvo Perätalo, Pohjois-Suomen OP Liitto, 2024–2026
Titta Saksa, Itä-Suomen OP Liitto, 2024–2028
Eija Sipola, Pohjois-Suomen OP Liitto, 2024–2025
Kirsi Soltin, Sisä-Suomen OP Liitto, 2024–2026
Markku Sotarauta, Sisä-Suomen OP Liitto, 2024–2028
Agneta Ström-Hakala, Pohjanmaa - Österbotten OP Liitto, 2024–2026
Antti Turkka, Pohjois-Suomen OP Liitto, 2024–2028

Todettiin, että uusina jäseninä hallintoneuvostoon valittiin Essi Alaluukas, Kati Antola, Sanna Ebeling, Jouni Hautala, Miia Hirvonen, Ari Karhapää, Juha Korhonen, Leena Perämäki, Eija Sipola, Kirsi Soltin, Agneta Ström-Hakala ja Antti Turkka.

Lisäksi todettiin, että OP Ryhmän nimitystoimikunta on kokouksessaan 19.2.2024 todennut, että jäsen ehdokkaat täyttävät hallintoneuvoston jäsenien sopivuuden ja pätevyyden vaatimukset henkilötasolla ja hallintoneuvoston kokoonpano täyttää myös kollektiivisen osaamisen vaatimukset. Lisäksi uudet hallintoneuvoston jäsenet suorittavat perehdytyskoulutuksen.

OP Ryhmän nimitystoimikunnan arvion mukaan hallintoneuvoston kokoonpano täyttää myös monimuotoisuusvaatimukset maantieteellisen alueellisuuden, sukupuolen, ikäjakauman ja koulutustaustan osalta. Lisäksi jäsenet ovat osuuspankkien hallituksen tai hallintoneuvoston jäseniä taikka toimitusjohtajia sekä edustavat R1-R4-pankkeja. Sukupuolijakauma täyttää asetetun tavoitteen (60/40 %), jäsenistä miehiä on 56 prosenttia ja naisia 44 prosenttia.

Ansioluettelot, liite 10/23.4.2024.

15

Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinta ja palkkio

OP Osuuskunta järjesti EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn vuonna 2022 tilikauden 2024 tilintarkastuksesta.

Päätettiin valita tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024 tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Merkittiin, että yhtiö on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lauri Kallaskari.

OP Ryhmä laatii ensimmäisen kestävyysraporttinsa tilikaudelta 2024 ja se julkaistaan OP Ryhmän toimintakertomuksessa.

Päätettiin valita kestävyysraportoinnin varmentajaksi tilikaudelle 2024 kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Merkittiin, että yhtiö on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii (KRT) Tiina Puukkoniemi.

23.4.2024

Tilintarkastajan ja kestävyysraportointivarmentajan palkkio maksetaan koh-
tuullisen laskun mukaan.

16**Osuuskunnan lahjoituksista päättäminen**

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallitus lahjoittamaan
kevään 2025 varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen mennessä OP Osuus-
kunnan varoista yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen
enintään 500 000 euroa.

Todettiin, ettei lahjoitusvaltuutus ole voitonjakopäätös, vaan mahdolliset lah-
joitukset käsitellään kuluina.

17**Muut asiat**

Kokouksessa ei ollut muita käsiteltäviä asioita.

18**Kokouksen päättäminen**

Todettiin, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on jäsenten nähtävänä OP
Osuuskunnan toimitiloissa, osoite Gebhardinaukio 1, Helsinki viimeistään
7.5.2024 lukien. Lisäksi se julkaistaan OP Ryhmän verkkosivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 12.04. Merkittiin, että kaikki kokouksessa
tehdyt päätökset olivat yksimielisiä.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Janne Ruohonen
puheenjohtaja

Susanna Talvitie
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Kalle Hankamäki

LIITTEET

10 kpl