

Edustajisto

26.3.2019

Edustajiston varsinainen kokous

Aika Tiistai 26. maaliskuuta 2019 klo 18.00

Paikka Tampereen Seudun Osuuspankin kokoustilat,
Pellavatehtaankatu 21 C, 5. kerros, Tampere

Osanottajat Saapuvilla oli osanottajaluettelon mukaiset 48 edustajaa (liite 1) sekä pankin

- hallintoneuvostosta puheenjohtaja Janne Ruohonen
- hallituksesta puheenjohtaja Markku Sotara ja jäsen, toimitusjohtaja Mikko Rosenlund
- johtoryhmän jäsenistä varatoimitusjohtaja Jani Vilpponen ja riskienhallintajohtaja Tiina Sahamies

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Markku Sotara avasi kokouksen.

2 Hallituksen jäsenten esittäytyminen

Pankin hallitukseen 9.5.2018 valittu Riitta Varpe sekä 27.11.2018 valitut Reija Linnamaa ja Tero Tuominiemi esittäytyivät edustajistolle ja poistuivat tilaisuudesta ennen kokouksen jatkumista.

3 Puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Nimitysvaliokunnan puheenjohtajan Janne Ruohosen esittämästä valiokunnan esityksestä kokouksen puheenjohtajaksi valittiin DI Matti Ilveskoski.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin riskienhallintajohtaja Tiina Sahamies.

4 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin edustajat Ari Wigelius ja Camilla Halinoja.

5 Ääntenlaskijoiden valitseminen

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Edustajisto

6 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että pankin sääntöjen 13 §:n mukaisesti varsinainen edustajiston kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua.

Kokouskutsu on sisällöltään ja määräajoiltaan toimitettava osuuskuntalain mukaan kirjeitse tai sähköisesti. Kokouskutsuaika on lain mukaan yksi viikko, koska kokouksessa ei ole käsiteltävänä sen tyyppistä, laissa mainittua sääntömuutosta tai muuta asiaa, joka edellyttäisi kuukauden kokouskutsuaikaa.

Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty edustajille sähköpostitse 15.3.2019 (liite 2). Tilinpäätösasiakirja ja sääntömuutosehdotus ovat olleet pankin Internet-sivuilla nähtävillä viikko ennen kokousta.

Kokous todettiin pankin sääntöjen mukaisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

7 Työjärjestyksen vahvistaminen

Päätettiin käsitellä kokousasiat osanottajille jaetussa esityslistassa olevassa järjestyksessä (liite 3).

8 Toimitusjohtajan katsaus sekä vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, hallintoneuvoston niistä antaman lausunnon sekä konsernitilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Rosenlund esitti katsauksen OP Ryhmän sekä erityisesti pankin vuodesta 2018, pankin toiminnasta, tuloksesta, tilinpäätöksestä ja siihen vaikuttavista eristä sekä pankin vakavaraisuudesta ja riskiluokasta. Esityksessä kuultiin myös asiakastyytyvyydestä, pankin voittovarojen käytöstä, yhteisöllisyydestä sekä pankin tytäryhtiön, Pirkan OP-Kiinteistökeskuksen vuodesta. (liite 4)

Tämän jälkeen toimitusjohtajalta tiedusteltiin vielä pankin tuloksen käyttämisestä sekä strategiasta.

Keskustelun jälkeen todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus, hallintoneuvoston kannanotto ja tilintarkastuskertomus ovat olleet Tampereen Seudun Osuuspankin jäsenten nähtävänä 15.3.2019 alkaen pankin Internet-sivuilla sekä alkuperäisinä kokoustilassa kokouspäivänä klo 17.30 lähtien.

Kokouksen sihteeri luki hallintoneuvoston 29.1.2019 antaman lausunnon tilinpäätöksestä (liite 5) sekä 29.1.2019 annetun tilintarkastuskertomuksen lausunnon (liite 6), jotka yhdessä tilinpäätöksen esittelyn kanssa merkittiin kuulluksi.

Edustajisto

9 Tilikauden 2018 tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa sekä pankin että konsernin tilikauden 2018 tuloslaskelma ja tase.

10 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018

Päätettiin myöntää hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2018.

Merkitään, että hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa sekä hallintoneuvoston puheenjohtaja poistuvat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksen ajaksi.

11 Vahvistetun taseen ja konsernitaseen mukaisen ylijäämän käyttämisestä päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja Sotarauta luki hallituksen esityksen ylijäämän käyttämisestä:

"Konsernin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2018 oli 147,4 miljoonaa euroa. Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 152,1 miljoonaa euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 16,7 miljoonaa euroa.

Tilikauden ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia eli 6 420 330,50 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 10 319 720,12 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille" (liite 7).

Todettiin, että hallintoneuvosto oli lausunnossaan yhtynyt hallituksen esitykseen ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi.

Päätettiin ylijäämän käyttäminen hallituksen esittämin tavoin.

12 Edustajiston kokouksen puheenjohtajan ja jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrääminen

Hallituksen puheenjohtaja Sotarauta esitteli nimitysvaliokunnan ehdotuksen hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkioista.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Ruuhonen poistui kokouksesta tämän kohdan käsittelyn ja päätöksen ajaksi.

Esityksen mukaan päätettiin hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkiot oheisen liitteen mukaisina (liite 8).

Ruuhonen palasi kokoukseen.

Edustajisto

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Ruohonen esitteli nimitysvaliokunnan ehdotuksen hallintoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenen, edustajiston kokouksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista sekä tarkastusvaliokunnan esityksen tilintarkastajan palkkiosta.

Esityksen mukaisesti päätettiin edustajiston ja hallintoneuvoston jäsenten palkkiot oheisen liitteen mukaisina. Tilintarkastajalle päätettiin esityksen mukaisesti maksaa palkkio laskun mukaan. (liite 9)

13 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja hallintoneuvoston jäsenten valinta vuonna 2022 päättyvälle toimikaudelle

Puheenjohtaja Ruohonen esitteli keskeiset kohdat hallintoneuvoston itsearviosta (liite 10).

Ruohonen esitteli nimitysvaliokunnan ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi (liite 11).

Päätettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 25 jäsentä nykyisen 27 jäsenen sijaan.

Edustaja Vuori poistui kokouksesta klo 18.55.

Hallintoneuvoston sihteeri Tiina Sahamies ilmoitti hallituksesta pois jäävät jäsenet, kertoi hallintoneuvoston Fit & Proper -prosessista sekä esitteli uudelleen valintaan suostumuksensa antaneet hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet (liite 12).

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Ruohonen poistui kokouksesta.

Hallituksen puheenjohtaja Markku Sotarauta esitteli nimitysvaliokunnan ehdotuksen viiden hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenen uudelleen valinnasta (liite 13).

Todettiin, että kaikki joita nimitysvaliokunta ehdotti hallintoneuvoston jäseniksi, olivat antaneet kirjallisesti suostumuksensa, eikä heidän luotettavuuden ja sopivuuden osalta ollut tiedossa valinnan estäviä seikkoja.

Valittiin valiokunnan esityksen mukaisesti seuraavat erovuoroiset uudelleen vuonna 2022 päättyvälle toimikaudelle: Auli Korhonen, Raija Moilanen, Janne Ruohonen, Tarja Soukko ja Antti Veko.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Ruohonen palasi kokoukseen.

Ruohonen esitteli nimitysvaliokunnan ehdotuksen kahden uuden jäsenen valinnasta hallintoneuvoston jäseneksi (liite 14). Ehdokkaat, edustaja Hirvonen ja edustaja Mattila-Wirola esittäytyivät.

Edustajisto

Todettiin, että molemmat ehdotettavat uudet jäsenet ovat edustajiston jäseniä, olivat antaneet suostumuksensa, eikä heidän luotettavuuden ja sopivuuden osalta ollut tiedossa valinnan estäviä seikkoja.

Valittiin valiokunnan esityksen mukaisesti seuraavat uudet jäsenet vuonna 2022 päättyvälle toimikaudelle: Matti Hirvonen ja Päivi Mattila-Wiro.

Edustaja Aalto poistui kokouksesta klo 19.10.

14 Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Todettiin, että sääntöjen 26 §:n mukaan edustajiston on vuosittain valittava pankille yksi KHT-tilintarkastaja ja tälle varatilintarkastaja tai KHT-tilintarkastusyhteisö.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja esitteli hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnan esityksen (liite 15).

Esityksen mukaisesti valittiin varsinaiseksi tilintarkastajaksi edelleen tilintarkastusyhteisö Moore Stephens Rewinet Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemi.

15 Sääntömuutos

Kokouksen sihteeri esitteli hallituksen esityksen sääntöjen ja vaalijärjestyksen muutoksista (liite 16).

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Ruuhonen lisäsi, että hallintoneuvosto tulee seuraavassa kokouksessaan päättämään, millä tavoin se järjestää sillä osuuskuntalain mukaan olevan valvonta-tehtävänsä.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä osuuspankin sääntöjen muuttaminen kokonaisuudessaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

Päätettiin lisäksi, että hallitus voi tehdä hyväksytyihin sääntöihin ja niihin sisältyvään vaalijärjestykseen tarvittaessa rekisteriviranomaisen tai muiden viranomaisten edellyttämiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta hyväksytyjä sääntöjä.

Muutetut säännöt ovat liitteenä (liite 17).

Edustajisto

16 Osuuspankin lahjoituksista päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja Sotarauta esitteli hallituksen esityksen pankin lahjoituksista päättämisestä (liite 18).

Sen jälkeen, kun oli keskusteltu yleisemmin pankin lahjoitusten määrästä, kohteista ja mahdollisuudesta lahjoittaa pankin taseeseen tuloutuvat lunastamattomat asiakasbonukset, päätettiin myöntää esityksen mukaisesti hallitukselle valtuus antaa tilikautena 2019 enintään 100 000 euron ja samoin tilikautena 2020 enintään 100 000 euron määrään asti lahjoituksia yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

17 Muut asiat

Hallituksen puheenjohtaja Markku Sotarauta kertoi toimitusjohtaja Mikko Rosenlundin saaneen OP Ryhmän Gebhard-mitalin ja selvitti mitalin taustoja sekä kiitti toimitusjohtaja Rosenlundia hänen pitkästä ja ansiokkaasta urastaan tähän asti Tampereen Seudun Osuuspankin ja OP Ryhmän hyväksi.

Toimitusjohtaja Rosenlund kiitti edustajistoa hyvästä panoksesta ja yhteistyöstä.

Kokouksen puheenjohtaja Ilveskoski onnitteli edustajiston puolesta Rosenlundia Gebhard-mitalista.

18 Päätösten yksimielisyys

Merkittiin, että kaikki päätökset ja valinnat kokouksessa tehtiin yksimielisesti.

19 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.43.

Vakuudeksi



Matti Ilveskoski
puheenjohtaja



Tiina Sahamies
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Tampereella, 5.4.2019



Camilla Halinoja
pöytäkirjan tarkastaja

Tampereella, 5.4.2019



Ari Wigelius
pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet

18 kpl