

Edustajisto

18.5.2020

Edustajiston varsinainen kokous

| | |
|--------------------|---|
| Aika | maanantai 18. toukokuuta 2020 klo 17.00 |
| Paikka | Tampereen Seudun Osuuspankin Pyhäjärvi-kokoustila, Hämeenkatu 12 A, 5. kerros, Tampere Lisäksi kokoukseen oli mahdollista osallistua Teams-etäyhteydellä. |
| Osanottajat | Saapuvilla olivat osanottajaluettelon mukaiset 50 edustajaa, joista 7 edustajaa paikan päällä ja 43 Teams-etäyhteydellä (liite 1) sekä pankin – hallintoneuvoston ja nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Janne Ruohonen (Teams-yhteys) – hallituksen puheenjohtaja Markku Sotarauta (Teams-yhteys) – toimitusjohtaja Jani Vilpponen (Teams-yhteys) – riskienhallintajohtaja Tiina Sahamies (paikalla kokoustilassa) |

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Markku Sotarauta avasi kokouksen.

Sihteeri varmisti kokouksen osanottajat. Teams-yhteydessä oleville tehtiin nimenhuuto.

2 Puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Janne Ruohonen totesi, että nimitysvaliokunta oli tehnyt esityksen kolmen vaihtoehdoisen edustajan valitsemisesta kokouksen puheenjohtajaksi. Heistä määräpäivään mennessä kokoukseen ei ollut ilmoittautunut kaksi ja yksi oli kieltäytynyt, mistä syytä puheenjohtajan esityksestä kokouksen puheenjohtajaksi valittiin paikalla olevana yrittäjä Seppo Järvinen.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin riskienhallintajohtaja Tiina Sahamies.

Sihteeri selvitti Teams-kokouskäytäntöä ja sitä, miten toimitaan, jos etäyhteydet eivät toimi (liite 2).

3 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin edustajat Lauri Lepistö ja Pertti Hjelm.

Edustajisto

4 Ääntenlaskijoiden valitseminen

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

5 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 vähintään yksi viikko, koska kokouksessa ei ole käsiteltävänä sen tyyppistä, laissa mainittua sääntömuutosta tai muuta asiaa, joka edellyttäisi vähintään kuukauden kokouskutsuaikaa.

Todettiin, että kokoukseen on mahdollista osallistua Teams-etäyhteydellä voimassa olevan poikkeuslain ja sen nojalla tehdyn pankin hallituksen päätöksen mukaisesti.

Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty edustajille sähköpostitse 30.4.2020 (liite 3). Tilinpäätösasiakirja ja sääntömuutosehdotus ovat olleet pankin internet-sivuilla nähtävillä viikko ennen kokousta ja olivat alkuperäisinä kokoustilassa kokouspäivänä klo 16.00 alkaen.

Kokous todettiin pankin sääntöjen mukaisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Työjärjestyksen vahvistaminen

Päätettiin käsitellä kokousasiat osanottajille jaetussa esityslistassa olevassa järjestyksessä (liite 4).

7 Toimitusjohtajan katsaus sekä vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, hallintoneuvoston niistä antaman lausunnon sekä konsernitiinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Vilpponen esitti katsauksen OP Ryhmän sekä erityisesti pankin vuodesta 2019, pankin toiminnasta, tuloksesta, tilinpäätöksestä ja siihen vaikuttavista eristä sekä pankin vakavaraisuudesta ja riskiluokasta. Esityksessä kuultiin myös OP Ryhmän tulevaisuuden visiosta ja OP Tampereen vuoden 2020 painopistealueista (liite 5).

Tämän jälkeen toimitusjohtajalta tiedusteltiin mm. koronakriisin vaikutuksista pankin liiketoimintaan ja mahdollisuudesta jatkossakin asioida konttoreissa.

Edustajisto

Keskustelun jälkeen todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus, hallintoneuvoston kannanotto ja tilintarkastuskertomus ovat olleet Tampereen Seudun Osuuspankin jäsenten nähtävänä 2.5.2020 alkaen pankin internetsivuilla sekä alkuperäisinä kokoustilassa kokouspäivänä klo 16.00 lähtien.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja luki hallintoneuvoston 3.2.2020 antaman lausunnon tilinpäätöksestä (liite 6) ja sihteeri luki 5.2.2020 annetun tilintarkastuskertomuksen lausunnon (liite 7), jotka yhdessä tilinpäätöksen esittelyn kanssa merkittiin kuulluksi.

8 Tilikauden 2019 tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa sekä pankin että konsernin tilikauden 2019 tuloslaskelma ja tase.

9 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019

Päätettiin myöntää hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2019.

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

10 Vahvistetun taseen ja konsernitaseen mukaisen ylijäämän käyttämisestä päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja Sotarauta luki hallituksen esityksen ylijäämän käyttämisestä (liite 8).

Konsernin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2019 oli 158,1 miljoonaa euroa. Hallitus ehdotti tilikauden ylijäämän 17,6 miljoonaa euroa käytettäväksi siten, että tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia eli 6 623 109,08 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 11,0 miljoonaa euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Todettiin, että hallintoneuvosto oli 3.2.2020 lausunnossaan yhtynyt tähän hallituksen esitykseen ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi.

Hallituksen puheenjohtaja Sotarauta selvitti lisäksi, että hallintoneuvoston kokouksen jälkeen tietoon tuleen valvojan (EKP ja Fiva) ja OP Osuuskunnan linjauksen mukaan pankkien voitonjakoa eli

Edustajisto

tuotto-osuuden koron maksua tulee lykätä vähintään lokakuulle 2020. Tällöin pankin hallitus voi, edustajiston siihen antaessaan suostumuksensa, päättää koronmaksamisesta, ellei voitonjako tällöin sen näkemyksen mukaan vaaranna pankin maksukykyä. Sotarauta piti todennäköisenä, että estettä koronmaksulle loka-kuussa ei ole.

Päätettiin ylijäämän käyttäminen hallituksen esittämin tavoin.

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

Hallituksen puheenjohtaja Sotarauta esitteli nimitysvaliokunnan ehdotuksen hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkioista sekä hallituksen esityksen tilintarkastajalle maksettavasta palkkiosta.

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

Esityksen mukaan päätettiin hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkiot oheisen liitteen mukaisina (liite 9).

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Ruuhonen esitteli nimitysvaliokunnan ehdotuksen hallintoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenten ja edustajiston kokouksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista.

Esityksen mukaisesti päätettiin edustajiston ja hallintoneuvoston jäsenten palkkiot oheisen liitteen mukaisina (liite 10).

Hallituksen puheenjohtaja esitteli vielä hallituksen esityksen tilintarkastajan palkkiosta (liite 11).

Hallituksen esityksen mukaisesti tilintarkastajalle päätettiin esityksen mukaisesti maksaa palkkio laskun mukaan.

12 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja hallintoneuvoston jäsenten valinta vuonna 2023 päättyvälle toimikaudelle

Ruuhonen esitteli nimitysvaliokunnan ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi (liite 12).

Päätettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 23 jäsentä nykyisen 25 jäsenen sijaan.

Edustajisto

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Ruohonen esitteli hallintoneuvoston Fit and Proper (FAP) -prosessin pääkohdat (liite 13) ja nimitysvaliokunnan esityksen hallintoneuvostoon uudelleen valittavista jäsenistä vuonna 2023 päättyvälle toimikaudelle (liite 14).

Todettiin, että kaikki, joita nimitysvaliokunta ehdotti hallintoneuvoston jäseniksi, olivat antaneet kirjallisesti suostumuksensa, eikä heidän luotettavuuden ja sopivuuden osalta ollut tiedossa valinnan estäviä seikkoja. Hallintoneuvoston kollektiivisessa itsearviointissa esiin oli noussut hallintoneuvoston ikärakenne, toivottiin lisää nuoria jäseniä.

Valittiin valiokunnan esityksen mukaisesti seuraavat erovuoroiset uudelleen vuonna 2023 päättyvälle toimikaudelle: Tiina Holopainen, Saira Kallioinen, Jyrki Koskinen, Jussi Kuortti, Kati Malmi ja Henry Moisio.

Ruohonen esitteli nimitysvaliokunnan ehdotuksen kolmen uuden jäsenen valinnasta hallintoneuvoston jäseneksi (liite 15). Kokouksessa läsnä olleet ehdokkaat, edustaja Riina Ahonen ja edustaja Antti Karjaluo esittäytyivät.

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

Valittiin valiokunnan esityksen mukaisesti seuraavat uudet jäsenet vuonna 2023 päättyvälle toimikaudelle: Riina Ahonen, Antti Karjaluo ja Nina Lehtinen.

Kokouksen sihteeri ilmoitti, että edustajiston vaaleissa kaksi seuraavaa varasijalle tullutta ehdokasta nousevat edustajiston jäseniksi, mikäli ottavat tehtävän vastaan: Alpo Karila ja Sakari Puisto, kumpikin Tampereelta.

13 Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

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

Hallituksen puheenjohtaja Sotarauta esitteli hallituksen esityksen (liite 16).

Esityksen mukaisesti valittiin varsinaiseksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Matt Paananen.

Edustajisto

14 Sääntömuutoksesta päättäminen

Kokouksen sihteeri esitteli hallituksen esityksen sääntöjen ja vaalijärjestyksen muutoksista (liite 17).

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 18).

15 Pankin lahjoituksista päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja Sotarauta esitteli hallituksen esityksen pankin lahjoituksista päättämisestä (liite 19).

Sihteeri selvitti lain ja pankin sääntöjen määräykset asiasta sekä OP Ryhmän suositukset osuuspankin lahjoituksista. Suosituksen mukaan enimmäismäärä, jonka voi perustelluista syistä ylittää, on 100 000 euroa vuodessa.

Edustaja Katariina Pylsy poistui kokouksesta.

Sen jälkeen, kun lahjoitusesityksestä oli keskusteltu, ja hallituksen esitys oli saanut kannatusta, päätettiin myöntää esityksen mukaisesti hallitukselle valtuus antaa tilikautena 2020 enintään 200 000 euron ja samoin tilikautena 2021 enintään 200 000 euron määrään asti lahjoituksia yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

16 Muut asiat

Toimitusjohtaja Vilpponen esitti OP Tampereen Yhdessä ja paikallisesti -videon.

17 Päätösten yksimielisyys

Merkittiin, että kaikki päätökset ja valinnat kokouksessa tehtiin yksimielisesti.

Edustajisto


18 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia tähän pankin historian ensimmäiseen etäosallistumisen mahdollistavan kokouksen aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 19.18.

Vakuudeksi



Seppo Järvinen
puheenjohtaja



Tiina Sahamies
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Tampereella, 1.5.2020

Tampereella, 1.5.2020



Lauri Lepistö
pöytäkirjan tarkastaja



Pertti Hjelm
pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet

19 kpl