

Luottamuksellinen

Edustajiston varsinainen kokous**Aika** Tiistai 24. maaliskuuta 2015 klo 18.00**Paikka** Tampereen Seudun Osuuspankin kokoustilat,
Pellavatehtaankatu 21 C, 5. kerros, Tampere**Osanottajat** Saapuvilla oli osanottajaluettelon mukaiset 50 edustajaa (liite 1) sekä pankin:
hallituksen puheenjohtaja Jorma Hyrskyluoto,
hallituksen varapuheenjohtaja Heikki Tuokko
hallintoneuvoston puheenjohtaja Risto Nuolimaa,
toimitusjohtaja Mikko Rosenlund,
varatoimitusjohtaja Jani Vilpponen ja
riskienhallintajohtaja Tiina Sahamies.**1 Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Jorma Hyrskyluoto avasi kokouksen.

2 Puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

Hyrskyluodon hallinnon nimitysvaliokunnan puolesta tekemästä esityksestä kokouksen puheenjohtajaksi valittiin edustaja Pekka Paldanius.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin riskienhallintajohtaja Tiina Sahamies.

3 Työjärjestyksen vahvistaminen

Päätettiin käsitellä kokousasiat osanottajille jaetussa esityslistassa (liite 2) olevassa järjestyksessä.

4 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin edustajat Jukka Petäjä ja Mika Hiltunen.

5 Ääntenlaskijoiden valitseminen

Ääntenlaskijoiksi valittiin edustajat Aile Lahti ja Mervi Veijola.

6 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että sääntöjen 16 §:n ja 18 §:n mukaisesti varsinainen edustajiston kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua.

Todettiin, että kokouskutsu (liite 3) oli lähetetty edustajille kirjeitse 4.3.2015 ja että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenen nähtävänä 4.3.2015 alkaen osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internetsivuilla.

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

7 Toimitusjohtajan katsaus sekä vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, hallintoneuvoston niistä antaman lausunnon sekä konsernitilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Rosenlund esitti katsauksen pankin vuodesta 2014, sen toiminnasta, tuloksesta, tilinpäätöksestä, vakavaraisuudesta, asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksesta ja organisaatiouudistuksesta (liite 4).

Esityksen jälkeen käytiin keskustelua näistä aiheista.

Kokouksen sihteeri luki hallintoneuvoston 4.2.2015 tilinpäätöksestä antaman lausunnon (liite 5) sekä 4.2.2015 annetun tilintarkastuskertomuksen (liite 6), jotka yhdessä tilinpäätöksen esittelyn kanssa merkittiin kuulluksi.

Todettiin, että tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus ovat olleet edustajien nähtävinä pankin internet-sivuilla sekä kokoustilassa kokouspäivänä klo 17.30 lähtien.

8 Tilikauden 2014 tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa sekä pankin että konsernin tilikauden 2014 tuloslaskelma ja tase.

10 Vahvistetun taseen ja konsernitaseen mukaisen ylijäämän käyttämisestä päättäminen

Kokouksen sihteeri luki hallituksen esityksen ylijäämän käyttämisestä:

"Konsernin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2014 oli 76,5 miljoonaa euroa. Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 78,7 miljoonaa euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 21,7 miljoonaa euroa.

Tilikauden ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksuille maksetaan korkoa 1,75 prosenttia eli 4 086,07 euroa ja tuotto-osuusmaksuille 3,25 prosenttia eli 1 113 374,25 euroa, nämä yhteensä 1 117 460,32 euroa ja että loppu tilikauden ylijäämästä eli 20 555 645,92 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille" (liite 7).

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

Päätettiin ylijäämän käyttäminen hallituksen esittämien tavoin.

14 Päätösten yksimielisyys

Merkittiin, että kaikki päätökset ja valinnat kokouksessa tehtiin yksimielisesti.

15 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.

Vakuudeksi

Tiina Sahamies
Tiina Sahamies
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Pekka Paldanius
Pekka Paldanius
puheenjohtaja

Jukka Petäjä
Jukka Petäjä

Mika Hiltunen
Mika Hiltunen

Otteen oikeaksi todistavat:

Terhi Paattilampi

Merja Matikainen