

ITÄ-UUDENMAAN OSUUSPANKKI
EDUSTAJISTON KOKOUS

PÖYTÄKIRJA 1/2019

AIKA 2.4.2019 klo 18.00
PAIKKA Itä-Uudenmaan Osuuspankki, Rauhankatu 27, 06100 Porvoo
OSANOTTAJAT

Pär Björnström	edustajiston jäsen
Emil Borgman	" "
Gunnel Englund	" "
Aija Franti	" "
Rolf Gabrielsson	" "
Sari Gustafsson	" "
Jani Heinänen	" "
Esa Hellberg	" "
Krista Holmberg	" "
Roosa Korhonen	" "
Outi Lankia	" "
Päivi Liu	" "
Bodil Lund	" "
Tea Lönnström	" "
Irene Malmberg	" "
Mathias Martin	" "
Matti Neiglick	" "
Jari Nenonen	" "
Marja Nurme	" "
Fredrik Oljemark	" "
Pekka Otollinen	" "
Rune Packalen	" "
Birgitta Palmqvist	" "
Sari Park-Björklund	" "
Jaana Putus	" "
Anders Rosengren	" "
Rita Sandvik	" "
Risto Seppinen	" "
Kenneth Sola	" "
Taneli Vuori	" "
Markku Välimäki	" "
Jan-Anders Winqvist	" "
Minna Åström	" "

LISÄKSI LÄSNÄ

Kari Pietiläinen	hallintoneuvoston puheenjohtaja
Nina Laine-Haaja	hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
Markus Johansson	hallituksen puheenjohtaja
Maria Soini	hallituksen varapuheenjohtaja
Rami Korhonen	hallituksen jäsen
Pirjo Korpela	" "
Karl-Johan Kronberg	" "
Matti Toivonen	" "
Mauri Molander	toimitusjohtaja, hallituksen jäsen
Olli Asikainen	pankinjohtaja, kokouksen sihteeri
Thomas Salomaa	pankinjohtaja

POISSA

Antti Ansas	edustajiston jäsen
Pentti Kinosmaa	" "
Tiina Lindroos	" "
Reijo Mokka	" "
Mirva Rauhamäki	" "
Salla Seppälä	" "
Roger Wide	" "

1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Kari Pietiläinen avasi kokouksen klo 18:03.

2 § Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Birgitta Palmqvist.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Olli Asikaisen, mikä yksimielisesti hyväksyttiin.

3 § Kokouskutsu ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokoukselle esiteltiin osuuspankin sääntöjen 18§ ja osuuskuntalain II osan, 5 luvun, 20§:n kutsuaikaan liittyvät määräykset.

Todettiin, että liitteen n:o 1 mukainen kokouskutsu on postitettu 22.3.2019 edustajiston jäsenille heidän pankille ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin.

Kokouksen läsnäolijat dokumentoitiin kokouksessa kiertäneeseen läsnäololuetteloon allekirjoituksin.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen ja osuuskuntalain mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin osallistujille jaettu esityslista.

5 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valittiin Jan-Anders Winqvist ja Marja Nurme yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajiksi.

6 § Ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin Jan-Anders Winqvist ja Marja Nurme yksimielisesti ääntenlaskijoiksi.

7 § Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus 2018, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Toimitusjohtaja Mauri Molander esitteli kokoukselle tilinpäätöksen per 31.12.2018, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen liitteineen sekä toimintakertomuksen, liite n:o 2.

Kokoukselle esitettiin hallintoneuvoston lausunto, joka kuului "Hallintoneuvosto on tänään pidetyssä kokouksessa perehtynyt pankin tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen. Vuoden 2019 edustajiston kokoukselle hallintoneuvosto toteaa lausuntoaan, että pankkia on hoidettu lain ja säännösten mukaisesti ja että hallintoneuvostolla ei ole Itä-Uudenmaan Osuuspankin tilinpäätöksen eikä toimintakertomuksen johdosta huomautettavaa. Hallintoneuvosto yhtyy hallituksen esitykseen ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi."

Merkittiin kuulluksi KPMG Oy Ab:n tilintarkastaja Tiia Katajan 8.2.2019 allekirjoittama tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018, liite n:o 3.

Käytiin yleistä keskustelua henkilöstöasioista ja palkitsemisesta.

8 § Päätetään tilikauden 1.1. – 31.12.2018 tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018.

9 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018.

10 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Kokoukselle esitettiin ja merkittiin kuulluksi hallituksen esitys tilikauden 1.1. – 31.12.2018 ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi.

Hallituksen esitys tilivuoden 2018 voiton käyttämisestä oli seuraava:

"Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2018 oli 55 921 368,80 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 4 711 574,26 euroa.

Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 1 427 575,07 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 3 283 999,19 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille."

Todettiin, että hallintoneuvosto oli 7.2.2019 antamassaan lausunnossa yhtynyt hallituksen esitykseen.

Päätettiin menetellä ylijäämää koskevissa toimenpiteissä hallituksen esittämällä ja hallintoneuvoston hyväksymällä tavalla.

Edustajisto kiittää operatiivista johtoa ja henkilökuntaa hyvästä työstä vuonna 2018.

11 § Määrätään edustajien, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot

Kuultiin nimitysvaliokunnan esitys palkkioiden määrästä.

Päätettiin, että edustajiston jäsenten kokouspalkkio on 350 euroa.

Päätettiin, että hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio on 800 euroa sekä kokouspalkkio 350 euroa hallintoneuvoston kokouksista.

Päätettiin, että hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkio on 350 euroa.

Matkakustannukset päätettiin edelleen korvata verohallituksen vahvistamien korvauserusteiden mukaan.

Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

12 § Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon

Pankin sääntöjen siirtymäsäännön perusteella hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 20 ja enintään 31 jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenyydestä erovuorossa vuonna 2019 on yhteensä 7 jäsentä.

Esiteltiin nimitysvaliokunnan valmisteluprosessi ja valintaan liittyvät kriteeristöt.

Kokoukselle esiteltiin nimitysvaliokunnan esitys hallintoneuvoston jäsenmäärän osalta ja päätettiin vahvistaa hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 20 jäsentä.

Kokoukselle esitettiin nimitysvaliokunnan esitys hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten osalta ja päätettiin valita yksimielisesti hallintoneuvostoon kolmivuotiskaudeksi seuraavat henkilöt suostumuksensa mukaisesti:

Anne Korhonen, Terhi Niinikoski, Rita Sandvik, Christer Weckström, Pamela Westerlund ja Antti Yli-Opas.

Rita Sandvik ei osallistunut hallintoneuvoston jäsenten valinnan käsittelyyn, eikä päätöksentekoon.

Hallintoneuvoston kokoonpano on seuraava:

Englund Janette	Porvoo	2018-2021
Korhonen Anne	Porvoo	2019-2022
Laine-Haaja Nina	Porvoo	2017-2020
Lindgren Mervi	Porvoo	2018-2021
Lindström Ingmar	Sipoo	2017-2020
Mansner Lars	Porvoo	2018-2021
Mellin Riitta	Sipoo	2018-2021
Niinikoski Terhi	Pornainen	2019-2022
Nyström Kenneth	Loviisa	2018-2021
Paaso Mirka	Porvoo	2018-2021
Pietiläinen Kari	Porvoo	2018-2021
Runolinna Liljan-Kukka	Pornainen	2017-2020
Sandvik Rita	Sipoo	2019-2022
Snirvi Hannu	Askola	2017-2020
Svärd-Eriksson Tea	Porvoo	2017-2020
Talvitie Anna	Porvoo	2018-2021
Weckström Christer	Sipoo	2019-2022

Westerlund Pamela	Porvoo	2019-2022
Yli-Opas Antti	Porvoo	2019-2022
Ylärakkola Markku	Porvoo	2017-2020

13 § Päätetään edustajiston keskuudestaan valitseman nimitysvaliokunnan jäsenen valinnasta Rita Sandvikin tilalle, mikäli Rita Sandvik valitaan hallintoneuvoston jäseneksi

Nimitysvaliokunnan jäseneksi esitettiin Esa Hellbergiä ja Mathias Martinia.

Suoritettiin äänestys suljetulla lippuäänestyksellä.

Kokous keskeytettiin ääntenlaskennan ajaksi klo 19:46-19:51.

Ääniä ehdokkaat saivat seuraavasti:

- Mathias Martin 18
- Esa Hellberg 14
- 1 tyhjä

Valittiin nimitysvaliokuntaan Mathias Martin.

Lisäksi päätettiin tuhota käytetyt äänestysliput.

14 § Valitaan osuuspankin sääntöjen tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja

Kokoukselle esitettiin osuuspankin sääntöjen 29 §:n sisältö.

Hallintoneuvoston tarkastusvaliokunta esittää, että pankin tilintarkastajaksi valittaisiin suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tarkastajana KHT Jari Havukainen.

Valittiin yksimielisesti pankin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tarkastajana KHT Jari Havukainen.

15 § Sääntöjen muuttamisesta päättäminen

Hallitus esittää, että pankin sääntöjä muutetaan. Keskeiset muutokset ovat seuraavat:

- Hallintoneuvoston tehtävistä (18 §) poistettu tarkastusvaliokunnan asettamisvelvollisuus.
- Vastaavasti hallitusta koskevaan sääntömääräykseen (19 §) on lisätty, että hallitus voi keskuudestaan valita tarkastusvaliokunnan.
- Sijoituspalvelulain pykäläviittaus jätetään pois pankin toimialapykälästä (2 §), koska aiempi toimialapykälä viittaa lakimuutosten jälkeen väärään sijoituspalvelulain pykälään.
- Kriisinratkaisulainsäädännöstä johtuen Tuotto-osuuksia koskevaa sääntöjen 8 §:ää on tarkennettu. Tuotto-osuuksia ei palauteta osuudenomistajille kriisitilanteessa tapahtuvissa yhtiömuodon muutosta, sulautumista tai muuta yritysjärjestelyä koskevissa tilanteissa, vaan niitä vastaan annetaan uusia osuuksia tai osakkeita, ellei viranomaisen päätöksestä tai laista muuta johdu. Sääntömuutos ei tuo muutosta Tuotto-osuuden omistajien Tuotto-osuuksia koskeviin oikeuksiin. Tuotto-osuusehtojen mukaan Tuotto-osuudet ovat oman pääoman ehtoisia sijoituksia, josta Tuotto-osuuden omistajia on informoitu Tuotto-osuusmerkinnän yhteydessä. Koska pankilla on jo voimassa olevien sääntöjen 9 §:n perusteella

oikeus kieltäytyä palauttamasta Tuotto-osuusmaksuja kaikissa eri tilanteissa, sääntömuutos ei rajoita Tuotto-osuuksien omistajien oikeutta palautukseen.

- Tehty tarkennuksia toimitusjohtajan sijaista koskeviin sääntömääräyksiin (18 § ja 23 §), koska säännöt ovat olleet tältä osin tulkinnanvaraiset

Päätettiin muuttaa pankin säännöt liitteen nro 4 mukaisiksi ja annettiin valtuus tehdä sääntöihin tarvittaessa teknisuontoisia rekisteriviranomaisten edellyttämiä muutoksia.

Sääntömuutos edellyttää lisäksi keskusyhteisön johtokunnan hyväksynnän ja uudet säännöt tulevat voimaan kun kirjaamisviranomainen on ne hyväksynyt ja kirjannut.

16 § Päätetään Osuuspankin lahjoituksista

Päätettiin lahjoittaa Porvoon Turvakodille, Itä-Uudenmaan neuvoloille (kriisiytyneet lapsiperheet) ja Etsivä nuorisotyölle (koppari.fi) kullekin 5.000 euroa.

17 § Muut asiat

Keskusteltiin pikavippiyritysten maksuliikkeen välityksestä kieltäytymisestä OP Ryhmässä.

Toimitusjohtaja kiitti edustajistoa ja kannusti aktiiviseen dialogiin sekä muistutti 4.9.2019 järjestettävästä hallinnon illasta.

18 § Päätetään kokous

Puheenjohtaja kiitti hyvin valmistellusta kokouksesta ja päätti kokouksen klo 20.11.

Pöytäkirjan vakuudeksi:


Birgitta Palmqvist
puheenjohtaja


Olli Asikainen
sihteeri

Tämän pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Porvoossa, huhtikuun 2. päivänä 2019


Jan-Anders Winqvist


Marja Nurme