

OP OSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika Keskiviikko 20.päivänä maaliskuuta 2019 alkaen klo 9.30

Paikka Finlandia-talo, Helsinki

Merkittiin, että ennen kokousta Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari piti kokouksesitelmän.

Merkittiin, että hallintoneuvoston puheenjohtaja Jaakko Pehkonen jakoi hallintoneuvoston myöntämät Gebhard-mitalit seuraaville henkilöille:

- Professori Jarna Heinonen
- Johtaja Harri Nummela
- Toimitusjohtaja Mikko Rosenlund

1 Kokouksen avaus

Osuuskunnan kokouksen avasi hallintoneuvoston puheenjohtaja professori Jaakko Pehkonen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markus Johansson. Sihteeriksi kutsuttiin varatuomari Taina Kallio.

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

Todettiin, että OP Ryhmän nimitysvaliokunta on kokouksessaan 24.1.2019 valmistellut eräitä osuuskunnan kokouksessa käsiteltäviä asioita.

Hyväksyttiin kokouksessa noudatettavaksi periaate, jonka mukaan nimitysvaliokunnan ehdotus on käsittelyn pohjana niissä tapauksissa, joissa valiokunta on valmistellut kokouksessa esille tulevia asioita.

Todettiin, että valiokunnan ehdotukset esittelee nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Mauri Kontu.

3

Pöytäkirjan tarkastajien 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.

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jouni Haajanen ja Henry Vepsä.

Tämän jälkeen valittiin mahdollisia äänestyksiä varten kaksi ääntenlaskun valvojaa.

Valittiin ääntenlaskun valvojiksi Tarja Salkojärvi ja Timo Toikka.

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

Todettiin, että osuuskunnan koko on kutsuttu koolle 13.2.2019 päivätyllä kutsulla. Kutsu on toimitettu osuuskunnan jäsenpankeille 20.2.2019 toimitusjohtajille lähetetyllä sähköpostiviestillä sekä julkaistu OP:n intrassa. Kokouskutsu on erikseen lähetetty tiedoksi valvovalle viranomaiselle.

Kokouskutsun mukainen viimeinen ilmoittautumispäivä oli 13.3.2019 klo 16.

Todettiin OP Osuuskunnan varsinainen osuuskunnan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi.

Kokouskutsu, liite 1/20.3.2019.

5

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

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

Todettiin, että kokouksessa oli edustettuna yhteensä 123 jäsenluottolaitosta. Edustettujen jäsenluottolaitosten yhteenlaskettu äänimäärä oli 6 678 708.

Osuuskunnan sääntöjen 8 §:n mukaan jäsen ei saa äänestää enemmällä kuin kahdella prosentilla kokouksessa edustetusta äänimäärästä. Kyseinen äänimäärä oli tässä kokouksessa 133 574 ääntä.

Todettiin ääniluettelo vahvistetuksi.

Ääniluettelo, liite 2/20.3.2019.

6

Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin liitteen mukainen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Esityslista, liite 3/20.3.2019.

7

Katsaus OP Ryhmän vuoteen 2018

Pääjohtaja Timo Ritakallio piti katsauksen OP Ryhmän vuoteen 2018.

Merkittiin katsaus kokoukselle tiedoksi.

8

Talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa tarkoitetun yhdistellyn tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä niistä annetun tilintarkastuskertomuksen esittely

Timo Ritakallio esitteli keskusyhteisön ja jäsenluottolaitosten sekä niiden konsolidointiryhmien tilinpäätöksestä laaditun talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain 9 §:ssä tarkoitetun yhdistellyn vuoden 2018 tilinpäätöksen.

Todettiin 14.2.2019 päivätty tilintarkastuskertomus. Merkittiin, että tilintarkastuskertomus sisältyi kokouksen osallistujille jaettuun kokousmateriaaliin.

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 4/20.3.2019.

Tilintarkastuskertomus, liite 5/20.3.2019.

9**OP Osuuskunnan vuoden 2018 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä**

Timo Ritakallio esitteli osuuskunnan ja sen konsernin vuoden 2018 tilinpäätöksen.

Merkittiin, että OP Osuuskunnan ja sen konsernin tilinpäätös on ollut jäsen-ten nähtävillä OP Osuuskunnassa 26.2.2019 alkaen.

Merkittiin, että osuuskunnan hallintoneuvoston antama, 13.2.2019 päivätty lausunto ja osuuskunnan tilintarkastajan antama, 13.2.2019 päivätty tilintarkastuskertomus olivat mukana kokousmateriaalissa, eikä niitä tarvinnut lukea erikseen.

OP Osuuskunnan tilinpäätös vuodelta 2018, liite 6/20.3.2019.
Hallintoneuvoston lausunto, liite 7/20.3.2019.
Tilintarkastuskertomus, liite 8/20.3.2019.

10**Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa osuuskunnan tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen tilivuodelta 2018 johtokunnan ehdotuksen mukaisesti.

11**Taseen osoittaman ylijäämän käyttäminen**

Merkittiin, että osuuskunnan kokouksen käytettävissä on taseen osoittama jakokelpoinen ylijäämä 1.297.855.336,48 euroa.

Johtokunta on ehdottanut, että tilikaudelta 2018 maksetaan vuotuista korkoa jäsenosuuksille 3,5 % per annum eli 33.960.374,00 euroa ja lisäosuuksille 4,5 % per annum eli 221.047.725,00 euroa.

Vararahastoon siirretään 1.000.000,00 euroa.

Jakokelpoiseen ylijäämään jätetään 1.041.847.237,48 euroa. Vararahasto on 75.000.000,00 euroa.

Todettiin, että osuuskunnan hallintoneuvosto on lausunnossaan yhtynyt johtokunnan ehdotukseen jakokelpoisen ylijäämän käyttämisestä. Tilintarkastaja on tarkastuskertomuksessaan todennut, että johtokunnan esitys jakokelpoisen ylijäämän käyttämisestä on lain mukainen.

Päätettiin johtokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2018 maksetaan vuotuista korkoa jäsenosuuksille 3,5 % per annum eli 33 960 374,00 euroa ja lisäosuuksille 4,5 % per annum, eli 221.047.725,00 euroa.

Merkittiin, että korko maksetaan jäsenluottolaitoksille 27.3.2019.

12

Vastuuvapaudesta päättäminen

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

13

Hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja jäsenten palkkioista ja kulukorvauksista päättäminen

Päätettiin maksaa hallintoneuvoston puheenjohtajalle palkkiota 10 000 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajille 4 000 euroa kuukaudessa, muille kuin hallintoneuvoston puheenjohtajan johdolla toimivien valiokuntien puheenjohtajille 2 000 euroa kuukaudessa sekä hallintoneuvoston jäsenille 400 euroa kuukaudessa. Tämän lisäksi kaikille hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 600 euroa kokoukselta.

Päivärahat ja matkakulujen korvaukset maksetaan hallintoneuvoston jäsenille OP Ryhmän matkustussäännön mukaisesti. Asuntokorvausta maksetaan kultakin vuorokaudelta 35 euroa tai milloin tämä summa ei riitä, esittävän laskun mukaan.

14

Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallintoneuvoston jäsenten valinta

Päätettiin valita OP Osuuskunnan hallintoneuvostoon 36 jäsentä.

Erovuorossa olivat seuraavat hallintoneuvoston jäsenet:

Petri Sahlström	Pohjois-Suomen OP-liitto
Taija Jurmu	Pohjois-Suomen OP-liitto
Mervi Väisänen	Pohjois-Suomen OP-liitto
Marja-Liisa Kaakko	Pohjanmaa-Österbottenin OP-liitto
Leif Enberg	Pohjanmaa-Österbottenin OP-liitto
Ola Eklund	Länsi-Suomi-Sydkustenin OP-liitto

Lisäksi Etelä-Suomen OP-liiton alueelta eroa keskusyhteisön hallintoneuvoston jäsenyydestä ovat pyytäneet toimitusjohtaja Timo Laine (toimikausi 2017-2020) jäädessään eläkkeelle ja toimitusjohtaja Leo-Petteri Nevalainen (toimikausi 2018-2021) siirtyessään toisiin tehtäviin OP Ryhmässä.

Etelä-Suomen OP-liitto saa yhden lisäpaikan ja Sisä-Suomen OP-liitto menettää yhden lisäpaikan omistaja-asiakkaiden määrän perusteella valittavien hallintoneuvoston jäsenten osalta. Sisä-Suomen OP-liitto on ilmoittanut Anssi Mäkelän luopuvan hallintoneuvoston jäsenyydestä.

Päätettiin valita hallintoneuvostoon kaudeksi 2019–2022 seuraavat henkilöt:

Timo Saukkonen	Etelä-Suomen OP-liitto
Carolina Sandell	Etelä-Suomen OP-liitto
Marja-Liisa Kaakko	Pohjanmaa-Österbottenin OP-liitto
Leif Enberg	Pohjanmaa-Österbottenin OP-liitto
Taija Jurmu	Pohjois-Suomen OP-liitto
Petri Sahlström	Pohjois-Suomen OP-liitto
Mervi Väisänen	Pohjois-Suomen OP-liitto

Lisäksi hallintoneuvostoon valittiin Etelä-Suomen OP-liitosta Mika Helin kaudeksi 2019–2020 ja Saila Rosas kaudeksi 2019–2021.

Merkitään, että edellä mainituista Timo Saukkonen, Carolina Sandell, Mika Helin ja Saila Rosas eivät ole nykyisen hallintoneuvoston jäseniä.

Merkittiin, että OP Ryhmän nimitysvaliokunta on kokouksessaan 24.1.2019 suorittanut ehdokkaiden fit&proper arvioinnin eikä se nähnyt esteitä edellä mainittujen henkilöiden valinnalle hallintoneuvoston jäseniksi.

CV:t, liite 9/20.3.2019.

15

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Päätettiin valita OP Osuuskunnan tilivuoden 2019 hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamista varten tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab Helsingistä. Merkittiin, että yhtiö oli ilmoittanut, että se on nimenmennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha-Pekka Mylénin.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

16**Osuuskunnan sääntöjen muuttaminen**

Merkittiin, että johtokunnan esitys sääntömuutokseksi on kokonaisuudessaan ollut kokouskutsun liitteenä.

Todettiin, että hallintoneuvosto on puoltanut esitettyä sääntömuutosta.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Jaakko Pehkonen esitteli asian.

Hyväksyttiin osuuskunnan sääntömuutos johtokunnan ehdottamassa muodossa.

Päätettiin, että hyväksytyihin sääntömuutoksiin voidaan tarvittaessa tehdä viranomaisten vaatimat teknisluonteiset tarkennukset ja täsmennykset.

Päätettiin myös, että hyväksytyt sääntömuutokset voidaan myös rekisteröidä erikseen sääntökohdittain.

Säännöt, liite 10/20.3.2019.

17**Osuuskunnan lahjoituksista päättäminen**

Johtokunta on esittänyt hallintoneuvoston puoltamana, että osuuskunnan kokous valtuuttaa johtokunnan tekemään kevään 2020 varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen asti OP Osuuskunnan varoista yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen enintään 250.000 euron lahjoitukset.

Hyväksyttiin johtokunnan esitys osuuskunnan lahjoituksista.

Merkittiin vielä, ettei lahjoitusvaltuutus ole voitonjakopäätös, vaan mahdolliset lahjoitukset käsitellään kuluina.

18**Kokouksen päätös**

Todettiin, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on jäsenten nähtävänä OP Osuuskunnassa (Gebhardinaukio 1, Helsinki) viimeistään 5.4.2019 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Merkittiin, että kaikki kokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä.

Todettiin vielä, että kokouksen jälkeen kuultiin EKP:n Richard Dempsey'n puheenvuoro ajankohtaisista EKP asioista.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Markus Johansson
puheenjohtaja

Taina Kallio
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Jouni Haajanen

Henry Vepsä

LIITTEET

10 kpl