

OP OSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika Tiistai 26.päivänä huhtikuuta 2022 klo 9.30-12.55

Paikka Scandic Marina Congress Center (Katajanokanlaituri 6, Helsinki)

Merkittiin, että ennen kokousta hallintoneuvoston 2.3.2022 myöntämät Gebhard-mitalistisaajat julkistettiin ja mitalit jaettiin hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Ari Väänäsen toimesta. Mitalit myönnettiin seuraaville henkilöille:

Kalle Arvio
Jari Himanen
Markus Johansson
Juho Malmberg
Annukka Nikola
Riitta Palomäki
Jaana Reimasto-Heiskanen
Markku Sotarauta
Tiia Tuovinen
Jarmo Viitanen

Merkittiin, että valtiovarainministeri Annika Saarikko piti kokouksesitelmän.

1 Kokouksen avaus

Osuuskunnan kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Jaakko Pehkonen.

Avauspuhe, liite 1/26.4.2022.

2 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pohjanmaa-Österbotten OP-liiton puheenjohtaja Jouko Perälä ja sihteeriksi kutsuttiin hallintopäällikkö Susanna Talvitie.

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

Todettiin, että OP Ryhmän nimitystoimikunta on kokouksessaan 17.1.2022 valmistellut eräitä osuuskunnan kokouksessa käsiteltäviä asioita.

Hyväksyttiin kokouksessa noudatettavaksi periaatteeksi, että nimitystoimikunnan ehdotus otetaan käsittelyn pohjaksi niissä tapauksissa, kun toimikunta on valmistellut kokouksessa esiin tulevia asioita.

Todettiin, että nimitystoimikunnan ehdotukset esittelee toimikunnan puheenjohtaja Matti Niiranen.

3

Pöytäkirjan tarkastajan 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 tarkastajaksi Jaakko Korkonen.

Tämän jälkeen valittiin mahdollisia äänestyksiä varten kaksi ääntenlaskun valvojaa.

Valittiin ääntenlaskun valvojiksi Lotta Rajala ja Michael Söder.

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. Sääntömuutoksen vuoksi kutsussa on ollut osuuskuntalain mukainen kuukauden kutsuaika. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat ja muut lain edellyttämät seikat.

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

Todettiin, että osuuskunnan kokous on kutsuttu koolle 1.3.2022 päivätyllä kutsulla. Kutsu on toimitettu 9.3.2022 osuuskunnan jäsenpankkien toimitusjohtajille sähköpostin välityksellä sekä julkaistu samana päivänä jäsenpankkien toimitusjohtajille suunnatussa Teams-kanavassa. Kutsu on toimitettu tiedoksi myös valvovalle viranomaiselle. Lisäksi sääntömuutosesityksen täsmennys äänileikkurin osalta on toimitettu 6.4.2022 jäsenpankeille

vastaavalla tavalla kuin kokouskutsu eli kaikki päätösesitykset on tiedotettu jäsenpankeille osuuskuntalain mukaisesti vähintään viikkoa ennen kokousta.

Kokouskutsun mukainen viimeinen ilmoittautumispäivä oli 19.4.2022 klo 16.00.

Todettiin OP Osuuskunnan varsinainen osuuskunnan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi.

Kokouskutsu, liite 2/26.4.2022.

5

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

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

Todettiin, että kokouksen alussa oli edustettuna osuuskunnan äänivaltaisina jäseninä yhteensä 104 jäsenpankkia. Edustettujen jäsenpankkien yhteenlaskettu äänimäärä oli 6 959 540. Osuuskunnan sääntöjen 8 §:n mukaan jäsen ei saa äänestää enemmällä kuin kahdella prosentilla kokouksessa edustetusta äänimäärästä. Kyseinen enimmäisäänimäärä oli kokouksen alussa 139 190 ääntä ja kokouksessa käytössä olevien jäsenpankkien yhteinen äänimäärä 5 117 575 ääntä.

Todettiin ääniluettelo vahvistetuksi.

Ääniluettelo, liite 3/26.4.2022.

6

Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin liitteen mukainen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Esityslista, liite 4/26.4.2022.

7

Katsaus OP Ryhmän vuoteen 2021

Pääjohtaja Timo Ritakallio piti katsauksen OP Ryhmän vuoteen 2021.

Pääjohtaja esitteli katsauksessaan myös OP Ryhmän tilinpäätöksen ja OP Osuuskunnan tilinpäätöksen eli esityslistan kohdat 8 ja 9.

Merkittiin katsaus kokoukselle tiedoksi.

Katsaus, liite 5/26.4.2022.

8

OP Ryhmän eli talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa tarkoitetun yhdistellyn tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä niistä annetun tilintarkastuskertomuksen esittely

Pääjohtaja Timo Ritakallio esitteli katsauksessaan myös keskusyhteisön ja jäsenluottolaitosten sekä niiden konsolidointiryhmien tilinpäätöksestä laaditun talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain 9 §:n mukaisen yhdistellyn tilinpäätöksen vuodelta 2021.

Todettiin 2.3.2022 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 6/26.4.2022.

Tilintarkastuskertomus, liite 7/26.4.2022.

9

OP Osuuskunnan vuoden 2021 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely

Pääjohtaja Timo Ritakallio esitteli katsauksessaan myös osuuskunnan ja sen konsernin vuoden 2021 tilinpäätöksen.

Merkittiin, että OP Osuuskunnan ja sen konsernin tilinpäätös on ollut jäsenten nähtävillä OP Osuuskunnassa 11.3.2022 alkaen.

Merkittiin, että tilintarkastajan antama, 2.3.2022 päivätty tilintarkastuskertomus olivat mukana kokousmateriaalissa.

OP Osuuskunnan tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vuodelta 2021, liite 8/26.4.2022

Tilintarkastuskertomus, liite 9/26.4.2022

10

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa OP Osuuskunnan tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen tilivuodelta 2021 hallituksen esityksen mukaisesti.

11**Päätetään taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä**

Merkittiin, että osuuskunnan kokouksen käytettävissä oli taseen osoittama jakokelpoinen ylijäämä 833 157 879,51 euroa.

Hallitus esitti, että tilikaudelta 2021 maksetaan vuotuista korkoa jäsenosuuksille 3,25 % per annum eli 31 534 633,00 euroa ja lisäosuuksille 3,25 % per annum eli 159 765 515,00 euroa.

Jakokelpoiseen ylijäämään jätettiin 641 857 731,51 euroa.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2021 maksetaan vuotuista korkoa jäsenosuuksille 3,25 % per annum eli 31 534 633,00 euroa ja lisäosuuksille 3,25 per annum, eli 159 765 515,00 euroa.

Merkittiin, että korko maksetaan jäsenpankeille huhtikuun loppuun mennessä.

12**Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle**

Päätettiin myöntää hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1-31.12.2021.

13**Päätetään hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja jäsenten palkkioista ja kulkorvauksista**

Päätettiin pitää palkkiot ennallaan eli hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 5000 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajille 2500 euroa kuukaudessa, sekä hallintoneuvoston jäsenille 400 euroa kuukaudessa. Tämän lisäksi kaikille hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 600 euroa kokoukselta.

Useamman palkkioon oikeuttavan kokouksen osuessa samalle päivälle, maksetaan vain yksi kokouspalkkio. Sähköpostikokouksista, joissa on kyse aiemmin käsitellyn asian vahvistaminen tai lopullinen päättäminen, ei makseta erillistä kokouspalkkiota.

Päivärahat ja matkakulujen korvaukset maksetaan hallintoneuvoston jäsenille OP Ryhmän matkustusohjeen mukaisesti. Erillistä asuntokorvausta tai korvausta ansionmenetyksestä ei makseta.

Kuukausipalkkion osalta maksetaan eläkevakuutusmaksu.

14

Valitaan hallintoneuvoston jäsenet

OP Osuuskunnan sääntöjen 12 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu 36 osuuskunnan kokouksen valitsemaa jäsentä. Sääntöjen mukaan hallintoneuvoston jäsenet valitaan OP-liittojen alueelta siten, että jokaisesta OP-liitosta valitaan 6 jäsentä, joista 4 on liiton jäsenpankkien hallintohenkilöitä ja 2 toimitusjohtajia. Jäseneksi voidaan valita jäsenpankkien toimitusjohtajia enintään määrä, joka vastaa yhtä kolmasosaa (1/3) kaikista jäsenistä.

Hallintoneuvoston jäsenistä on vuosittain erovuorossa 12 jäsentä siten, että jokaisesta OP liitosta on erovuorossa yksi hallintohenkilöjäsen ja yksi toimitusjohtajajäsen.

Seuraavien henkilöiden hallintoneuvoston jäsenyys on päättynyt ennen vuosikokousta tai vuosikokouksen päättyessä:

Juha Junntila
Sirpa Leppäkoski
Timo Metsä-Tokila
Tuomas Puttonen
Petri Sahlström

Valittujen jäsenten osalta toimitusjohtajan toimikausi on enintään 2 vuotta ja hallintohenkilön enintään 4 vuotta luettuna varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättymisestä varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättymiseen. Mikäli henkilö on valittu jäsenen tilalle, jonka jäsenyys on päättynyt kesken toimikauden, uusi jäsen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätettiin valita hallintoneuvostoon seuraavat henkilöt:

Eeva Harju, toimikausi 2022–2023, Pohjois-Suomen OP-liitto
Mika Helin, toimikausi 2022–2024, Etelä-Suomen OP-liitto
Mervi Hinkkanen, toimikausi 2022–2026, Itä-Suomen OP-liitto
Raili Hyvönen, toimikausi 2022–2024, Itä-Suomen OP-liitto
Mika Kainusalmi, toimikausi 2022–2026, Etelä-Suomen OP-liitto
Tuomas Lohi, toimikausi 2022–2026, Pohjois-Suomen OP-liitto
Kaisa Markula, toimikausi 2022–2024, Länsi-Suomi-Sydäkustenin OP-liitto
Kari Mäkelä, toimikausi 2022–2023, Sisä-Suomen OP-liitto
Ulf Nylund, toimikausi 2022–2024, Pohjanmaa-Österbottenin OP-liitto
Teuvo Perätalo, toimikausi 2022–2024, Pohjois-Suomen OP-liitto
Leena Selkee, toimikausi 2022–2024, Sisä-Suomen OP-liitto
Timo Syrjälä, toimikausi 2022–2026, Pohjanmaa-Österbottenin OP-liitto
Pauliina Takala, toimikausi 2022–2026, Sisä-Suomen OP-liitto
Janne Tiiri, toimikausi 2022–2026, Länsi-Suomi-Sydäkustenin OP-liitto

Todettiin, että uusina jäseninä hallintoneuvostoon valittiin Eeva Harju, Tuomas Lohi, Kari Mäkelä, Leena Selkee ja Janne Tiiri.

Lisäksi todettiin, että OP Ryhmän nimitystoimikunta on kokouksessaan 17.1.2022 todennut, että kaikki jäsenehdokkaat ovat suoritetun fit & proper -arvioinnin perusteella luotettavia ja soveltuvia hallintoneuvoston jäseniksi sekä hallintoneuvoston kokoonpano täyttää kollektiivisen osaamisen ja monimuotoisuuden vaatimukset.

Vahvistettiin OP Osuuskunnan sääntöjen siirtymäkauden aikaiset hallintoneuvoston jäsenten toimikaudet OP-liittojen päätösten mukaisesti niiden jäsenten osalta, jotka valittiin hallintoneuvostoon vuonna 2021 ja jotka eivät vuonna 2022 olleet erovuorossa.

Ansioluettelot ja toimikausilistaus, liite 10/26.4.2022.

15

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Päätettiin valita OP Osuuskunnan tilivuoden 2022 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, joka on antanut suostumuksensa tehtävään.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

16

Osuuskunnan sääntöjen muuttaminen

Merkittiin, että hallintoneuvoston puoltama hallituksen esitys sääntömuutokseksi on kokonaisuudessaan ollut kokouskutsun liitteenä.

Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Pehkonen esitteli asian.

Hyväksyttiin osuuskunnan sääntömuutokset hallituksen esittämässä muodossa.

Yksimielisesti hyväksyttiin osuuskunnan sääntömuutokset sääntökohtien 7 §:n, 8 §:n 7 momentin, 11 §:n 4 momentin ja 12 §:n 5 ja 10 momenttien osalta.

Hallituksen esitys sääntöjen 8 §:n 8 momentin muuttamisesta (ns. äänileikkuri) hyväksyttiin äänestyksen jälkeen. Sääntömuutos vaati vähintään $\frac{3}{4}$ (75%) kannatuksen annetuista äänistä. Sääntömuutosta kannatti 84,89 prosenttia ja vastusti 15,11 prosenttia annetuista äänistä.

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

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

Todettiin, että äänestyksessä oli edustettuna osuuskunnan äänivaltaisina jäsenenä yhteensä 102 jäsenpankkia. Edustettujen jäsenpankkien yhteenlaskettu äänimäärä oli 6 916 393. Osuuskunnan sääntöjen 8 §:n mukaan jäsen ei saa äänestää enemmällä kuin kahdella prosentilla kokouksessa edustusta äänimäärästä. Kyseinen enimmäisäänimäärä oli äänestyksessä 138 327 ääntä ja kokouksessa käytössä olevien jäsenpankkien yhteinen äänimäärä 5 062 346 ääntä.

Säännöt, liite 11/26.4.2022

Ääniluettelo ja äänestystulos, liite 12/26.4.2022.

17

Osuuskunnan lahjoituksista päättäminen

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallitus lahjoittamaan kevään 2023 varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen mennessä OP Osuuskunnan varoista yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen enintään 1 700 000 euroa. Tästä 1 200 000 euroa ohjataan lahjoituksina suomalaisille yliopistoille.

Todettiin, ettei lahjoitusvaltuutus ole voitonjakopäätös, vaan mahdolliset lahjoitukset käsitellään kuluina.

18

Muut asiat

Kokouksessa ei ollut muita käsiteltäviä asioita.

19**Kokouksen päättäminen**

Todettiin, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on jäsenten nähtävänä OP Osuuskunnan toimitiloissa, osoite Gebhardinaukio 1, Helsinki viimeistään 10.5.2022 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 12.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jouko Perälä
puheenjohtaja

Susanna Talvitie
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Jaakko Korkonen

LIITTEET

12 kpl