



2.6.2020

RAAHEN SEUDUN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	Tiistai 2.6.2020 klo 17.00-20.05.
Paikka	Raahen Seudun Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Kirkkokatu 34, 92100 Raahen.
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä läsnä: - kokouspaikalla: Risto Ahvenlampi; Teuvo Haverinen Juri Heikinen, Olavi Maaninen, Jussi Miilukangas, Marja-Liisa Röyskö - Teams-sovelluksen välityksellä: Risto Havia, Mikko Honkala, Virpi Honkala, Päivi Iivonen, Teuvo Jurmu, Heli Karhu, Anssi Karjalainen, Inkeri Kerola, Sirpa Korpela, Maire Koutonen, Kauko Lumiaho, Eero Majanen, Pirjo Pekama, Matti Petäjäniemi, Risto Rautio, Terho Saari, Harri Tuomikoski (poistui kokouksesta 5§:n aikana ja palasi kokoukseen 14 §:n aikana), Olli-Petteri Tuuttila, Auvo Ylikulju, Kirsi Ylisirniö (poistui kokouksesta 10 §:n aikana), Susanna Ypyä. - edustajiston jäsentä Vesa Pukkila edusti valtakirjalla Susanna Ypyä. Liite 1 a

Muut osallistujat: Toimitusjohtaja Ari Pohjola sekä hallituksen jäsenet Eija Sorjamaa (pj.), Tauno Rajaniemi (vpj.), Jussi Kemilä, Raija Kivimäki, Sanna Salo sekä nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Matti Honkala.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Eija Sorjamaa avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että

- kokous pidetään 1.5.2020 voimaan tulleen ja 30.9.2020 asti voimassa olevan poikkeuslain (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi*) sallimin järjestelyin.
- kokoukseen ei ole kokouspaikalla osallistumassa voimassa olevien kokoontumisrajoituksen ylittävää määrää henkilöitä, joten kokous voidaan järjestää.

2 § Kokouksen järjestäytyminen**2.1 Valinnat**

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Matti Honkala esitti kokouksen puheenjohtajaksi Jussi Miilukangas.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jussi Miilukangas.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Marja-Liisa Kettunen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Olavi Maaninen ja Teuvo Haverinen.

pp.kk.2020

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla, osa Teams-sovelluksen välityksellä teknisen apuvälineen avulla ja osa valtakirjalla. Liite 1

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 6 jäsentä.
- teknisen apuvälineen, Team –sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 21 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.
- valtakirjalla edustajiston jäsenen edustamana läsnä 1 jäsen. Todettiin, että valtakirja on esitetty ja se liitetään pöytäkirjaan.
- kokouksessa läsnä yhteensä 28 jäsentä.

Todettiin, että kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman edustajiston jäsenen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 28.5.2020 mennessä

Todettiin, että edustajiston jäsenistä Pirkko Tuohinto-Ahokas ei ole ilmoittanut osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 28.5.2020 mennessä. Matti Hannuniemi on ilmoittanut esteestään etukäteen. Em. henkilöt eivät osallistuneet kokoukseen.

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liitteenä 2 oleva kokouskutsu). Todettiin, että kokouskutsu on toukokuun 15 päivänä 2020 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 15.5.2020 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 1.5.2020 voimaan tulleeseen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 15.5.2020

- asettanut **määräpäivän** 28.5.2020, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. **Ennakoilmoittautuminen** on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallinut kokoukseen osallistumisen **tietoliikenneyhteyden** avulla.
- sallinut kokoukseen osallistumisen **valtakirjalla** siten, että yksi edustaja voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta edustajiston jäsentä.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä.

Todettiin kokous voimassa olevien sääntöjen sekä poikkeuslain mukaisesti koollekutsuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että edustajille etukäteen lähetetty kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti. Liite 3.

5 § Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Ari Pohjola esitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen liitetietoineen ja toimintakertomuksen. Liite 4.

Luettiin KHT-tilintarkastusyhteisö KPMG Oy:n vastuullisen tilintarkastajan Tapio Raappanan antama tilintarkastuskertomus vuoden 2019 tilinpäätöksestä. Liite 5.

Pankinjohtaja Marja-Liisa Kettunen esitteli tasekirjaan sisältyvän hallintoneuvoston lausunnon vuoden 2019 tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Liite 6.

Harri Tuomikoski poistui kokouksesta (Teams-yhteydestä).

6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Edustajisto päätti yksimielisesti vahvistaa vuoden 2019 tilinpäätöksen esitetyssä muodossaan.

7 § Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Hallituksen esitys jakokelpoisen tilikauden ylijäämän käyttämisestä:

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2019 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 % eli yhteensä 507 973,32 euroa. Korko maksetaan Euroopan keskuspankin ja Finanssivalvonnan antamien suositusten mukaisesti aikaisintaan lokakuussa 2020 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän.

Edustajisto päätti yksimielisesti, että tilikauden 2019 ylijäämä käytetään yllä kuvatun hallituksen esityksen mukaisesti.

**8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Edustajisto päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019.

Hallituksen jäsenet eivät osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

9 § Edustajien, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Matti Honkala esitteli nimitysvaliokunnan esityksen edustajiston jäsenten sekä hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkioiksi.

- Nimitysvaliokunta esittää edustajistolle n. 1,5 %:n korotuksia palkkioihin. (Palkkioiden korotus sisältää myös pankin asiakasliiketoiminnan kasvusta johtuvan korotuksen)
 - Hallintoneuvoston puheenjohtaja: 645 €/kk + kokouspalkkio 280 €/kokous (nykyinen palkkio 630 €/kk + kokouspalkkio). Kuukausipalkkio eläkevakuutetaan.
 - Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja ja jäsen: 280 €/kokous (nykyinen 270 €/kokous).
 - Edustajiston jäsen: 280 €/kokous (nykyinen 270 €/kokous)
 - Yhteisten valiokuntien ja OP-liittojen palkkioiden sekä palkkionmaksun täsmennyksiin ja muuhun palkitsemiseen sovelletaan Osuuspankkien hallinnon palkkiosuosituksessa 2020 olevia sääntöjä.
- Hallitus esittää, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Matti Honkala esitteli nimitysvaliokunnan esityksen hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä. Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmäärä olisi 16 jäsentä (sääntöjen mukaan 15-21 jäsentä, nykyisin 16 jäsentä).

Edustajisto vahvisti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 16 jäsentä.

Todettiin hallintoneuvostosta erovuorossa olevat:

- Aulis Ylikulju, Teija, Larikka, Helena Widnäs ja Mikko Koskela. Todettiin vielä, että Merja Turunen on ilmoittanut jäävänsä pois hallintoneuvostosta.
- Todettiin, että Aulis Ylikuljun, Teija Larikan ja Helena Widnäsien osalta ylittyy hallintoneuvoston jäsenyyden 9 vuoden raja eivätkä he siten ole uudelleenvalittavissa.
- Mikko Koskela on ilmoittanut olevansa käytettävissä jatkamaan hallintoneuvoston jäsenenä.

Matti Honkala esitteli nimitysvaliokunnan esityksen, että Mikko Koskela valittaisiin uudelleen ja uusina jäseninä valittaisiin Inkeri Kerola, Pirjo Pekama, Matti Petäjäniemi ja Susanna Ypyä.

Kaikki em. henkilöt ovat antaneet selvityksen luotettavuudestaan ja sopivuudestaan. ja nimitysvaliokunnan puheenjohtaja on tutustunut niihin etukäteen. Kaikista heistä on otettu ns. SAT-raportti (Suomen Asiakastieto Oy:n henkilön luotettavuuden ja sopivuuden arviointiin liittyvä raportti). Kaikkien osalta raportit ovat olleet ns. puhtaat eikä heillä ole julkisia maksuhäiriöitä rekisterissä). Esitettävien henkilöiden voidaan katsoa olevan hyvämaineisia ja luotettavia henkilöitä, joilla on ammatillisen tai yhteiskunnallisen kokemuksensa perusteella edellytykset osallistua tehokkaasti hallintoneuvoston työskentelyyn.

Edustajisto yhtyi nimitysvaliokunnan esitykseen ja valitsi yksimielisesti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti kaudelle 2020-2023: Mikko Koskela (uudelleenvalinta) ja Inkeri Kerola, Pirjo Pekama, Matti Petäjäniemi ja Susanna Ypyä uusina jäseninä.

Hallintoneuvostoon esitettävien henkilöiden antamat Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenen luotettavuus ja sopivuusarvioinnit ja SAT-raportit ovat pöytäkirjan liitteinä (liitteet 7-11).

Inkeri Kerola, Pirjo Pekama, Matti Petäjäniemi ja Susanna Ypyä eivät osallistuneet valintaa koskevaan käsittelyyn ja poistuvat kokouksesta (Teams-yhteydestä) käsittelyn ajaksi.

Kirsi Ylisirniö poistui kokouksesta.

11 § Tilintarkastajan valinta

Päätettiin valita tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastusyhteisö KPMG Oy päävastuullisena tilintarkastajana Tapio Raappana.

12 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos ja siihen sisältyvä vaalijärjestys.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus ja osuuspankin sääntöjen 13 §:n, 15 §:n ja 16 §:n sekä sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen 4 §:n, 5 §:n, 7-11 §§:n ja 13 §:n muuttamiseksi liitteenä olevan 7 mukaisiksi.

Liitteenä 12 ovat sääntöjen pykälät 13, 15 ja 16 sekä vaalijärjestyksen 4, 5, 7-11 ja 13 kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Muutetut säännöt sekä niihin sisältyvä vaalijärjestys ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa liitteenä 13-13a.

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.



pp.kk.2020

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2020 aikana yhteismäärältään enintään 40.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 § OP Raahen, OP Ruukin ja OP Vihannin yhdistysmishanke

Harri Tuomikoski palasi kokoukseen.

Ari Pohjola, Eija Sorjamaa sekä Tauno Rajaniemi esittelivät yhdistyshankkeen tarkoitusta, taustoja, valmisteluvaiheen suunnitelmia ja luonnoksia ja joitakin taloudellisia hyötyjä sekä aikataulutusta.

Esityksessä todettiin, että hallitusten on tarkoitus allekirjoittaa hanketta koskevat sulautumissuunnitelmat, järjestelyasiakirja ja säännöt 8.6.2020 pidettävissä hallituksen kokouksissa.

Edustajisto kiitti saamastaan informaatiota ja huolellisesta suunnittelusta. Puheen-
vuoroissa todettiin hankkeen olevan kannatettava ja toivoi hankkeen jatkamista esitetyllä tavalla.

15 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.02.

Vakuudeksi

Jussi Miilukangas
puheenjohtaja

Marja-Liisa Kettunen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

RAAHESSA,kuun päivänä 2020

Olavi Maaninen
pöytäkirjan tarkastaja

Teuvo Haverinen
pöytäkirjan tarkastaja