VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	23.4.2019 klo 18.00-20.00
Paikka	Raahen Seudun Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä olivat läsnä liitteestä 1 ilmenevät henkilöt. Läsnä olivat myös liitteestä ilmenevät hallituksen jäsenet ja hallintoneuvoston puheenjohtaja.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Eija Sorjamaa avasi kokouksen. Avauspuheenvuorossaan Eija Sorjamaa kertasi pankin hallinnossa tapahtuneet muutokset.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Nimitysvaliokunnan sihteeri Marja-Liisa Kettunen esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Harri Tuomikoski

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Harri Tuomikoski.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Marja-Liisa Kettunen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Iivonen ja Kirsi Ylisirniö.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänten laskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu (liite 2).

Todettiin, että kokouskutsu on maaliskuun 18 päivänä 2019 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostilla. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 18.3.2019 ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/Raahe.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että edustajille etukäteen lähetetty kokouksen esityslista (liite 3) vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

5 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Ari Pohjola esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen liitetietoineen ja toimintakertomuksen. Liite 4.

Luettiin KHT-tilintarkastusyhteisö KPMG Oy:n vastuullisen tilintarkastajan Tapio Raappanan antama tilintarkastuskertomus vuoden 2018 tilinpäätöksestä. Liite 5.

Pankinjohtaja Marja-Liisa Kettunen esitteli tasekirjaan sisältyvän hallintoneuvoston lausunnon vuoden 2018 tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Edustajisto päätti yksimielisesti vahvistaa vuoden 2018 tilinpäätöksen esitetyssä muodossaan.

7 § Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Hallituksen esitys jakokelpoisen ylijäämään ja tilikauden ylijäämän käyttämisestä:

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 26 389 296,62 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 2 546 877,59 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 526.352,92 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 2 020 524,67 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Edustajisto päätti yksimielisesti, että taseen osoittama ylijäämä ja tilikauden 2018 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 2018.

9 § Edustajien, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot

Nimitysvaliokunnan sihteeri Marja-Liisa Kettunen esitteli nimitysvaliokunnan esityksen edustajiston jäsenten sekä hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkioiksi.

Edustajisto määräsi edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot seuraavasti:

- edustajiston jäsen 270 euroa/kokous
- hallintoneuvoston puheenjohtaja 630 euroa kuukaudessa + 270 euroa/kokous. Aikaisemman käytännön mukaisesti puheenjohtajan kuukausipalkkio eläkevakuutetaan.

- hallintoneuvoston varapuheenjohtaja ja jäsen 270 euroa/kokous. Kokouspalkkio maksetaan hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle myös hallituksen jäsenten haastattelutilaisuuksista.
- Hallintoelinten yhteisiin valiokuntiin kuten nimitysvaliokuntaan osallistuville maksetaan hallintoneuvoston kokouspalkkio. Hallituksen jäsenen osallistuessa hallintoneuvoston kokoukseen, maksetaan hänelle hallintoneuvoston kokouspalkkio ja vastaavasti mikäli hallintoneuvoston jäsen osallistuisi hallituksen kokoukseen, maksetaan hallituksen kokouspalkkio
- tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan
- päivärahat, matkakustannukset ja majoittumiskorvaukset maksetaan verohallituksen vahvistamien korvausperusteiden mukaan
- OP Ryhmän ja osuuspankin järjestämiin kokous- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta maksetaan kokouspalkkio periaatteella 1 päivä=1 kokous. Kokouspalkkio maksetaan sen hallintoelimen perusteella, johon hallinnon jäsen kuuluu.
- Kun hallinnon jäsen edustaa pankkia virallisena kokousedustajana, maksetaan edustajalle hallintoelimensä kokouspalkkion mukainen kokouspalkkio
- OP Ryhmän ja osuuspankin järjestämiin kokous- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ei makseta erillistä ansionmenetyksen
korvausta.

Virpi Honkala jääväsi itsensä tämän asian käsittelyn ajaksi. Virpi Honkala ja hallintoneuvoston puheenjohtaja Matti Honkala myös poistuivat kokouksesta tämän §:n käsittelyn ajaksi.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Nimitysvaliokunnan sihteeri Marja-Liisa Kettunen esitteli hallintoneuvoston jäsenten valintaan liittyvän Fit & Proper -arvioinnin ja ns. valintaprosessin.

Marja-Liisa Kettunen esitteli nimitysvaliokunnan esityksen hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä. Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmäärä olisi 16 jäsentä (sääntöjen mukaan 15-21 jäsentä, nykyisin 17 jäsentä).

Edustajisto vahvisti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 16 jäsentä.

Todettiin hallintoneuvostosta erovuorossa olevat:

- Riitta Tamminen, Teija Larikka, Heikki Salminen, Arja Tervonen, Marita Tuhkala ja Jyrki Seppä. Todettiin vielä, että Jarmo Uutela on ikäpykälän vuoksi jäämässä pois hallintoneuvostosta

Merkittiin tiedoksi, että seitsemästä erovuoroisesta jäsenestä vain kaksi jäsentä on toiminut hallintoneuvoston jäsenenä alle yhdeksän vuotta. Nimitysvaliokunta on arvioinut, että hallintoneuvoston jatkuvuuden ja osaamisen näkökulmasta on parempi uudistaa hallintoneuvosto pidemmällä aikajänteellä hallitusti eikä vaihtaa kaikkia viittä jäsentä kerralla. Edustajisto on toiminut vasta vuoden, joten sen jäsenillä ei ole vielä merkittävästi kokemusta osuuspankin hallinnosta. Tästä johtuen kahden jäsenen osalta olisi hyvä tehdä uudelleenvalinta, vaikka yhdeksän vuoden enimmäiskesto ylittyykin. Toisen osalta valinta tehdään vain vuodeksi eteenpäin, koska vuonna 2020 uudelleenvalittavia on vähemmän kuin muina vuosina.

Edustajisto yhtyi nimitysvaliokunnan esitykseen ja valitsi yksimielisesti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti kaudelle 2019-2022: Pirjo Kari, Sanna Marjala, Heikki Salminen, Jyrki Seppä ja Marita Tuhkala.

- sekä kaudelle: 2019-2020 Teija Larikka.

Hallintoneuvostoon esitettävien henkilöiden antamat vakuutukset ovat pöytäkirjan liitteenä (liitteet ~~8-13~~ 6-9).

11 § Tilintarkastajan valinta

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

12 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä osuuspankin sääntöjen muuttaminen kokonaisuudessaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti (liite 10).

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

Päätettiin lisäksi, että hallitus voi tehdä hyväksyttyihin sääntöihin ja niihin sisältyvään vaalijärjestykseen tarvittaessa rekisteriviranomaisen tai muiden viranomaisten edellyttämiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta hyväksyttyjä sääntöjä.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2019 aikana yhteismäärältään enintään 40.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.]

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 § Muut asiat Ei ollut muita asioita.

15 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Harri Tuomikoski, puheenjohtaja

Marja-Liisa Kettunen, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Raahessa, huhtikuun ..... päivänä 2019

Päivi Iivonen
pöytäkirjan tarkastaja

Kirsi Ylisirniö
pöytäkirjan tarkastaja