

8.3.2022

SATAPIRKAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	8.3.2022 klo 18.00–19.25
Paikka	Satapiirkan Osuuspankin Parkanon konttorin kokoustilat, osoitteessa Keskuskatu 8, Parkano
Osallistujat	<p>Edustajiston jäsenistä olivat läsnä:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kokouspaikalla: Kosti Haapakoski, Heikki Havanka, Reijo Ojennus, Jarkko Piilola ja Tapio Sarviluoma- Teams-sovelluksen välityksellä: Janne Alppi, Pasi Hankala, Harri Hiitti, Ilmo Kalli, Jarmo Kontiainen, Juha Kuronen, Jarmo Kontiainen, Timo Laurikka, Reijo Lempinen (klo 18.07 alkaen), Pentti Moberg, Kalle Mäkelä, Minnatuulia Mäkelä, Anu Mätäsniemi, Taina Niiranen, Reijo Ojennus, Jari-Matti Ollila, Jarkko Piilola, Samuli Saarela, Kari Sammi, Jouni Sievi-Korte, Susanne Talonen-Seppälä (klo 18.15 alkaen), Johanna Ylihaveri ja Matti Äijö.- Poissa: Joonas Suominen ja Jali Smolander.- Lisäksi läsnä konttorissa olivat hallituksen puheenjohtaja Mika Laatu, hallintoneuvoston puheenjohtaja Esa Ala-Kantti, liiketoimintajohtaja Harri Vehkalahti ja sihteerinä toimiva riskienhallintajohtaja Terhi Marttila. <p>Läsnä Teams-yhteydellä olivat toimitusjohtaja Antti Suominen, hallituksen jäsenet Minna Kytölä, Jouni Nieminen, Antti Otava, Antti Poussa ja Jukka Vesanto sekä asiakkuusjohtaja Johanna Mustalahti.</p>

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Mika Laatu avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Hallituksen puheenjohtaja totesi, että

- kokous pidetään 8.5.2021 voimaan tulleen ja 30.6.2022 asti voimassa olevan poikkeuslain L375/2021, jäljempänä Poikkeuslaki (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaista*) sallimin järjestelyin.
- osa kokousoosallistujista osallistuu läsnä kokouspaikalla ja osa tietoliikenneyhteyden välityksellä Teams-sovelluksella.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Havanka ja sihteeriksi Terhi Marttila sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Kosti Haapakoski ja Jarkko Piilola, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina.

Todettiin, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla ja osa teknisellä apuvälineellä Teams-sovelluksen välityksellä.

8.3.2022

Todettiin, että

- kokouspaikalla on läsnä yhteensä 5 jäsentä.
- teknisen apuvälineen, Teams-sovelluksen välityksellä on läsnä yhteensä 23 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.

Todettiin, että yksi edustajiston jäsenistä (Janne Alppi) ei ole ilmoittanut kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 4.3.2022 mennessä. Edustajiston kokous päätti sallia tälle edustajiston jäsenille läsnäolo-oikeuden. Läsnäolo-oikeus ei oikeuta käyttämään puhe- eikä äänivaltaa.

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (Liite 1). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 23.2.2022 sähköpostilla.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 18.1.2022 tekemät Poikkeuslakiin perustuvat päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä ennakoilmoittautumisvelvollisuudesta.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 18.1.2022

- asettanut määräpäivän 4.3.2022, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän 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, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 25.2.2022 alkaen pankin internetsivuilla www.op.fi/satapirkka. Lisäksi asiakirjat lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä.

Todettiin kokous osuuskuntalain, Poikkeuslain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi, liite 2.

8.3.2022

5 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Antti Suomijärvi esitti ensin katsauksen vuodesta 2021 ja kertoi vuoden aikana tulokseen vaikuttaneista tärkeimmistä tapahtumista ja asioista. Suomijärvi totesi, että viime vuosi oli pankin kahdeksas toimikausi. Pankin merkittävin tapahtuma viime vuonna oli edustajiston kokouksen lokakuussa tekemä päätös fuusiosta OP Satakunnan ja OP Sastamalan kanssa.

Tämän jälkeen toimitusjohtaja esitteli Satapirkan Osuuspankin tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen.

Lopuksi toimitusjohtaja luki hallintoneuvoston 9.2.2022 antaman lausunnon tilinpäätöksestä sekä tilintarkastuskertomuksen sisältämän lausunnon. Hallintoneuvosto yhtyy ylijäämää koskevaan hallituksen esitykseen. Liitteet 3 ja 4.

6 § Tilikauden 1.1.-31.12.2021 tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin Satapirkan Osuuspankin vuoden 2021 tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase hallituksen esityksen mukaan.

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

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2021 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuus-pääomalle 3,25 %. Korko maksetaan Euroopan Keskuspankin antamien suositusten mukaisesti aikaisintaan kesäkuussa 2022 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021.

Merkitään, että vastuuvellolliset eivät osallistuneet tämän asiakohdan käsittelyyn.

9 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Esa Ala-Kantti luki nimitysvaliokunnan esityksen. Nimitysvaliokunta esittää, että alkavan toimikauden lyhyiden vuoksi ei ole tarpeen muuttaa nykyisiä palkkioita. Edustajiston jäsenille esitetään siten maksettavaksi edelleen 290,00 €/kokous ja hallintoneuvoston jäsenille niinikään 290,00 €/kokous. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiota 650,00 €/kuukausi. Hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle ei makseta kuukausipalkkiota. Hallitus esittää, että tilintarkastajalle maksetaan tilintarkastusyhteisön (KPMG) antamaan tarjoukseen perustuvan kohtuullisen laskun mukaan.

Vahvistettiin edustajiston ja hallintoneuvoston palkkiot nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti. Vahvistettiin tilintarkastajalle maksettava palkkio hallituksen esityksen mukaan.

8.3.2022

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 12 ja enintään 21 jäsentä. Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Esa Ala-Kantti luki nimitysvaliokunnan esityksen hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi.

Nimitysvaliokunta katsoo alkavan toimikauden lyhyen keston vuoksi, että ei ole tarkoituksenmukaista valita uusia henkilöitä hallintoneuvostoon. Hallintoneuvoston nykyinen kokoonpano on varsin monimuotoinen ammattien, alueellisen edustavuuden ja sukupuolien välisen tasapainon näkökulmasta. Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistetaan nykyinen eli seitsemäntoista (17).

Vahvistettiin esityksen mukaisesti hallintoneuvoston jäsenmääräksi seitsemäntoista (17) jäsentä.

Seuraavaksi Esa Ala-Kantti luki nimitysvaliokunnan esityksen hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten valinnasta. Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan kaikki viisi erovuoroista uudelleen 30.4.2022 asti kestäväälle toimikaudelle. Kaikki viisi ovat antaneet suostumuksensa uudelleen valintaan. Uudelleen valittavaksi esitetään siten seuraavia: Annamari Hakala, Mika Hirvijoki, Satu Holma, Nina Leppilampi ja Juha Sarviluoma.

Pankin compliance-vastaava Terhi Marttila kertoi, että kaikki erovuoroiset ovat suorittaneet Hallinnon Luotsin verkkokurssit sekä osallistuneet aktiivisesti kokouksiin. Erovuoroiset ovat tarkistaneet ja täydentäneet omien tietojensa osalta viime vuonna antamansa FAP-lomakkeet ja palauttaneet lomakkeet uudelleen allekirjoitettuna. Uudelleen valittavista hallintoneuvoston jäsenistä on otettu SAT-raportit. Kenenkään hallintoneuvoston jäsenen osalta ei tullut SAT-raportteilta eikä FAP-lomakkeilla annetuista tiedoista esiin mitään sellaista seikkaa, joka kyseenalaistaisi henkilön sopivuuden tehtävään tai muodostaisi esteen nimitykselle. Kenenkään osalta ei täyty hallintoneuvoston jäsenyyden suositus enimmäiskestoksi, joten kaikki ovat riippumattomia pankista. Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Esa Ala-Kantti on käynyt läpi erovuorossa olevien antamat FAP-lomakkeet sekä SAT-raportit ja allekirjoittanut lomakkeista valvottavan johdon ilmoitukset.

Muiden kuin erovuoroisten hallintoneuvoston jäsenten vuosittaisen arvioinnin osalta nimitysvaliokunta totesi, että toimikauden lyhyden vuoksi ei ole tarkoituksenmukaista suorittaa heidän osaltaan vuosittaista arviointia.

Valittiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti seuraavat erovuoroiset uudelleen toimikaudelle, joka päättyy 30.4.2022: Annamari Hakala, Mika Hirvijoki, Satu Holma, Nina Leppilampi ja Juha Sarviluoma.

11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Toimitusjohtaja Antti Suomijärvi luki hallituksen esityksen, että Satapirkan Osuuspankin ja sen tytäryhtiöiden tilintarkastajaksi valittaisiin KPMG Oy Ab ja sieltä päävastuulliseksi tiintarkastajaksi KHT Elina Saarenpää.



8.3.2022

Valittiin tilikauden 2022 varsinaiseksi tilintarkastajaksi esityksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuulliseksi tilintarkastajana KHT Elina Saarenpää.

12 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2022 aikana yhteismäärältään enintään 35 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Hallituksen päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

13 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Heikki Havanka päätti kokouksen kello 19.25.

Vakuudeksi

Heikki Havanka
puheenjohtaja

Terhi Marttila
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Parkanossa, maaliskuun 11 päivänä 2022

Kosti Haapakoski
pöytäkirjan tarkastaja

Jarkko Piilola
pöytäkirjan tarkastaja

