

25.3.2021

ETELÄ-PIRKANMAAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	25.3.2021 klo 18.04-20.14.
Paikka	Etelä-Pirkanmaan Osuuspankin Urjalan konttorin tilat, osoitteessa Kirsatie 2, 31760 Urjala.
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä läsnä (Liite 1): Muut osallistujat: Lea Sirén, hallintoneuvoston puheenjohtaja Anssi Mäkelä, hallituksen puheenjohtaja Juha Luomala, toimitusjohtaja Tuomo Smått varatoimitusjohtaja Katri Lähde, sihteeri ja pankkilakimies

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Anssi Mäkelä avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että

- kokous pidetään 3.10.2020 voimaan tulleen ja 30.6.2021 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**

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Marja-Riitta Tourua. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Marja-Riitta Tourua, sihteeriksi kutsuttiin Katri Lähde ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lari Pynnä ja Virpi Nikkilä.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

2.2 Kokoukseen osallistujat

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

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä viisi (5) jäsentä.
- teknisen apuvälineen, Team -sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä neljäkymmentäkaksi (42) jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnustettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.



25.3.2021

- 2.3 Kokousmenettely
Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3.1 Kokouskutsu

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (Liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on maaliskuun 11. päivänä 2021 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostilla.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 17.12.2021 tekemä päätös kokoukseen osallistumisen tavoista
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 3.10.2020 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 17.12.2020

- sallinut kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 11.3.2021.

3.2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

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

4. Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että edustajille kokouksen alussa jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi. Vahvistettiin työjärjestys esitetyn mukaisesti (Liite 3).

5. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Pankin toimitusjohtaja Juha Luomala esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen oleelliset asiat.

Kokouksen puheenjohtaja Marja-Riitta Touru luki tilintarkastuskertomuksen. Hallintoneuvoston puheenjohtaja Lea Sirén luki hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (Liite 4, 5 ja 6).

6. OP Etelä-Pirkanmaan vakavaraisuus ja taseasema

Varatoimitusjohtaja Tuomo Smått antoi katsauksen pankin vakavaraisuudesta ja taseasemasta. (Liite 7).

7. Vuoden 2020 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2020 tuloslaskelma ja tase.



25.3.2021

8. **Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta**
Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti maksaa tuotto-osuuspääomalle vuotuista korkoa 3,25 % tilikaudelta 2020. Tuotto-osuuksien korko maksetaan lokakuussa 2021 EKP:n antaman suositusten mukaisesti. Pankin hallituksen tulee ennen lopullista koron maksua arvioida täyttyvätkö koron maksun edellytykset.
9. **Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle**
Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.
10. **Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot**
Nimitysvaliokunta esitti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 700 €/kk ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 300 €/kokous. Lisäksi nimitysvaliokunta esitti, että edustajiston jäsenille maksetaan hallintoneuvoston kokouspalkkion suuruinen palkkio, jonka puheenjohtaja saa kaksinkertaisena.
Tilintarkastajan kulut maksetaan laskujen perusteella. Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan esitys yksimielisesti.
11. **Edustajiston vaalit, ryhmän hallintoneuvoston terveiset ja ehdokkaat hallintoneuvostoon**
 - 11.1 Pankkilakimies Lähde kertoi tulevista vuoden 2021 edustajiston vaaleista ja niiden aikataulusta (Liite 8).
 - 11.2 Pankin hallituksen puheenjohtaja Anssi Mäkelä antoi OP Ryhmän hallintoneuvoston jäsenen ajankohtaiskatsauksen (Liite 9).
 - 11.3 Pankin hallintoneuvoston puheenjohtaja Lea Sirén esitteli hallintoneuvostoon ehdolla olevat jäsenet ja hallinnon koulutustilanteen (Liite 10).
12. **Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat**
Pankin sääntöjen siirtymäsäännöksen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu 19 jäsentä.
Nimitysvaliokunta esitti, että hallintoneuvostoon valitaan kuusi jäsentä ja että hallintoneuvostoon valitaan Minna Rantanen, Riitta Järvenpää, Lasse Nieminen, Päivi Myllylä, Olli Ristimäki ja Sonja Kankaanpää. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan esitykset yksimielisesti (Liite 11).
13. **Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta**
Hallitus esitti, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Fredrik Salonen. Hyväksyttiin hallituksen esitys yksimielisesti.
14. **Lahjoituksista päättäminen**
Hallitus esitti, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2020 aikana yhteismäärältään enintään 50.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Hyväksyttiin hallituksen päätösesitys yksimielisesti.
15. **Sääntömuutoksesta päättäminen**
Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos ja siihen sisältyvä vaalijärjestys.



25.3.2021

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus ja osuuspankin sääntöjen 4 §:n, 7 §:n, 9 §:n, 13 §:n, 15 §:n, 16 §:n ja 30§:n sekä sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen 1 §:n, 3 §:n, 4 §:n, 6 §:n, 7 §:n, 8 §:n, 10 §:n, 11 §:n, 12 §:n ja 13 §:n muuttamiseksi liitteenä olevan 12 mukaisiksi.

Liitteenä 12 ovat pykälät kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

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

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.

Liite 12 Yhteenvedo sääntömuutoksista.

Liite 13 Muutetut säännöt sekä niihin sisältyvä vaalijärjestys.

16. Muut asiat

Todettiin, että muita asioita ei ollut.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

puheenjohtaja
Marja-Riitta Touru

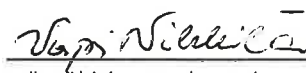
sihteeri
Katri Lähde

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Urjalassa 25. päivänä maaliskuuta 2021



pöytäkirjan tarkastaja
Lari Pynnä



pöytäkirjan tarkastaja
Virpi Nikkilä