

20.12.2021

---

**ETELÄ-PIRKANMAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON KOKOUS**

<b>Aika</b>	20.12.2021 klo 17.30–19.51.
<b>Paikka</b>	Etelä-Pirkanmaan Osuuspankin Valkeakosken konttorin tilat, osoitteessa Valtakatu 9–11, 37601 Valkeakoski.
<b>Osallistujat</b>	Edustajiston jäsenistä läsnä (Liite 1):  Muut osallistujat paikan päällä: Lea Sirén, hallintoneuvoston puheenjohtaja Juha Luomala, toimitusjohtaja Tuomo Smått, varatoimitusjohtaja Katri Lähde, sihteeri ja compliance officer Riikka Engström, pankinjohtaja  Etäyhteydellä: Anssi Mäkelä, hallituksen puheenjohtaja

**1. Kokouksen avaus**

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Lea Sirén avasi kokouksen ja toivotti edustajiston jäsenet tervetulleeksi.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja totesi, että

- kokous pidetään 8.5.2021 voimaan tulleen ja 30.6.2022 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. Hallituksen puheenjohtajan terveiset**

Kuultiin hallituksen puheenjohtaja Anssi Mäkelän terveiset uudelle edustajistolle.

**3. Kokouksen järjestäytyminen****3.1 Valinnat**

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Kari Kauhasta. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Kari Kauhanen, sihteeriksi kutsuttiin Katri Lähde ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja-Leena Niskanen ja Jaakko Leinonen.

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

**3.2 Kokoukseen osallistujat**

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

20.12.2021

---

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä viisitoista (15) jäsentä.
- teknisen apuvälineen, Team –sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä seitsemän (7) jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.

### 3.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

## 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

### 4.1 Kokouskutsu

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (Liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on joulukuun 3. päivänä 2021 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostilla.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asia
- hallituksen päätös kokoukseen osallistumisen tavoista
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 8.5.2021 voimaan tulleeseen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Todettiin, että hallitus on

- sallinut kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.

### 4.2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

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

## 5. Työjärjestyksen vahvistaminen

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

## 6. Edustajiston jäsenten ja muiden läsnä olevien esittäytyminen

Kuultiin kaikkien edustajiston jäsenten ja läsnäolijoiden esittäytymiset.

## 7. Pääjohtajan videotervehdys

Katsottiin pääjohtaja Ritakallion videotervehdys.

## 8. OP Etelä-Pirkanmaa tänään


Toimitusjohtaja Luomala esitteli pankin historiaa ja nykytilannetta (Liite 4).




20.12.2021

9. **Nimitysvaliokunnan jäsenten valitseminen**  
Nimitysvaliokuntaan kuuluvat pankin hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä edustajiston keskuudestaan valitsevat neljä jäsentä. Edustajiston keskuudestaan valitsemista jäsenistä kaksi on Valkeakosken, yksi Akaan ja yksi Urjalan toimialueelta.
- Kiinnostuksensa nimitysvaliokunnan jäsenyyteen olivat etukäteen ilmoittaneet Urjalasta Virpi Nikkilä, Akaasta Päivi Tiura-Paavola ja Valkeakoskelta Marko Itkonen, Matti Koiranen ja Pekka Järvinen. Marko Itkonen ilmoitti vetäytyvänsä ehdokkuudesta, joten nimitysvaliokuntaan valittiin Virpi Nikkilä, Päivi Tiura-Paavola, Matti Koiranen ja Pekka Järvinen.
10. **OP Ryhmän ja pankin hallintomalli**  
Varatoimitusjohtaja Smått esitteli OP Ryhmän ja pankin hallintomallia (Liite 5).
- Käytiin keskustelua alueellisista vastuullisuusteoista, joissa pankki voisi tulevaisuudessa olla mukana.
11. **Loppusanat ja kokouksen päättäminen**  
Ei käsitelty muita asioita.  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.51.


Vakuudeksi


  
puheenjohtaja  
Kari Kauhanen

  
sihteeri  
Katri Lähde

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Valkeakoskella 20. päivänä joulukuuta 2021

  
Marja-Leena Niskanen

  
Jaakko Leinonen