

**EDUSTAJISTON KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT**

Aika 23.3.2021 klo 18.00  
Paikka Oulun Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Isokatu 14, 90100 Oulu

1. Kokouksen avaus
2. OP Ryhmän pääjohtaja **Timo Ritakallion** tervehdys: "Hallinnon rooli osuuspankin menestyksessä"
3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta
  - Oulun Osuuspankin nimitysvaliokunta tekee edustajistolle esityksen edustajiston kokouksen puheenjohtajasta
4. Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden ja osanottajien toteaminen
5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
6. Esitetään vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.
7. Päätetään tilikauden 1.1.-31.12.2020 tilinpäätöksen vahvistamisesta
8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/ tappio antaa aihetta

Hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä

- Oulun Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) 31.12.2020 olivat 187 824 739,75 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 11 508 846,80 euroa.
- Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 5 526 140,94 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 5 982 705,86 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.
- Oulun Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2020 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuus pääomalle 3,25 %. Korko maksetaan Euroopan Keskuspankin antamisen suositusten mukaisesti aikaisintaan lokakuussa 2021 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän.

9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.
10. Määrätään edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot kaudelle 2021 - 2022
  - Nimitysvaliokunta esittää, että
    - Palkkioita korotetaan osuuspankkien hallinnon palkkiosuosituksen 2021 mukaisesti.
    - Edustajiston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 420 euroa kokoukselta.
    - Edustajiston kokouksessa puheenjohtajana toimivalle maksetaan edustajiston jäsenen kokouspalkkio kaksinkertaisena.
    - Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 960 euroa kuukaudessa, jonka lisäksi maksetaan kokouspalkkiota 420 euroa kokoukselta.
    - Hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 480 euroa kuukaudessa, jonka lisäksi maksetaan kokouspalkkiota 420 euroa kokoukselta.

26.2.2021

---

- o Hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 420 euroa kokoukselta.
- o Kokouspalkkiot koskevat myös Nimitysvaliokunnan, Vaalilautakunnan ym. kokouksia.
- o Matka- ja majoituskulut korvataan verohallinnon vuosittaisen päätöksen mukaisesti laskua vastaan.
- o Hallinnon kuukausipalkkioiden osalta noudatetaan entistä käytäntöä eli maksettavat kuukausipalkkiot ovat osa eläkepalkkaa.
- o Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.

11. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä kaudelle 2021 - 2022 ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon

- Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 24 jäsentä.
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston kokoonpano on 19 jäsentä.
- Nimitysvaliokunta esittää, että kaudelle 2021 - 2024 hallintoneuvostoon valitaan erovuoroisista jäsenistä uudelleen:

<b>Jasmin Al Amir</b>	diplomi-insinööri
<b>Perttu Ervasti</b>	lakimies
<b>Toni Eskola</b>	toimitusjohtaja
<b>Pekka Kemppainen</b>	maanviljelijä, yrittäjä
<b>Pasi Leipälä</b>	toimitusjohtaja
<b>Tiina Rajala</b>	kehitysjohtaja

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Nimitysvaliokunta esittää lausuntonaan, että kaikki hallintoneuvostoon esitettävät jäsenet täyttävät hallintoneuvoston jäseniltä edellytetyt luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon vaatimukset. Nimitys on sääntelyvaateiden mukainen.

12. Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja

- Oulun Osuuspankin tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy vastuutarkastajanaan Antti Kääriäinen.
- Tilintarkastusasetuksen artiklan 41 mukaisten siirtymäsääntöjen perusteella Oulun Osuuspankki ei saa enää valita KPMG:tä tilintarkastusyhteisökseen vuodeksi 2021.
- Oulun Osuuspankki pyysi tilintarkastustarjoukset viideltä tilintarkastusyhteisöltä. Tarjouksia tuli neljältä tilintarkastusyhteisöltä.
- Tarjousten arviointivertailussa tilintarkastusyhteisö PwC sai eniten pisteitä ja tilintarkastusyhteisö EY toiseksi eniten pisteitä. Hallitus suosittaa, että Oulun Osuuspankin edustajiston kokous valitsee eniten pisteitä saaneen tilintarkastusyhteisö PwC:n tai toiseksi eniten pisteitä saaneen tilintarkastusyhteisö EY:n Oulun Osuuspankin vuoden 2021 tilintarkastajaksi.
- Hallituksen ensisijainen suositus on tilintarkastusyhteisö PwC, koska se sai vertailussa eniten pisteitä ja PwC:llä on tarvittava osaaminen sekä riittävät resurssit laadukkaasti tilintarkastuksen tekemiseen.
- Hallitus on muodostanut suosituksensa itsenäisesti harkiten ja muista osapuolista riippumatta.
- Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti PricewaterhouseCoopers OY (**PwC**) vastuutarkastajanaan KHT **Sami Posti**.

13. Päätetään sääntömuutoksesta

Hallituksen esittämän sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

13 § Edustajiston kokoukset

- poistetaan määräys siitä, että edustajiston kokous voidaan vain yksittäistapauksessa määrätä pidettäväksi muulla paikkakunnalla Suomessa kuin osuuspankin kotipaikassa ja tehdään lisäys siitä, että kokouspaikaksi määrättävän paikkakunnan tulee olla osuuspankin toimialueella.

26.2.2021

---

- lisätään määräys hallituksen oikeudesta päättää ennakoilmoittautumisvelvollisuudesta tiettyyn määräpäivään mennessä edellytyksenä kokoukseen osallistumiselle.
- lisätään määräys siitä, että kokoukseen osallistuminen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla edellyttää aina ennakoilmoittautumista kokoukseen hallituksen asettamaan määräpäivään mennessä.
- lisätään täsmennys siitä, että postiennakkoäänestyksessä äänioikeus on jokaisella edustajiston jäsenellä, joka on jäsen äänestyksen alkaessa ja kokouspäivänä edelleen jäsenenä.

#### 15 § Kokouskutsu ja ilmoitukset omistaja-asiakkaille

- tehdään lisäyksiä kokouskutsussa mainittavista asioista.

#### 16 § Hallintoneuvosto

- poistetaan määräys siitä, että osuuspankin hallituksen jäsen ei saa toimia hallintoneuvoston jäsenenä tehtävänsä päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

Lisäksi sääntöihin tehdään joitain teknisluonteisia muutoksia

Sääntöihin sisältyvään vaalijärjestykseen tehtävien muutoksen keskeinen sisältö:

#### 4 § Vaalikelpoisuus

- poistetaan määräys siitä, että hallintoneuvoston ja hallituksen jäsen ei ole vaalikelpoinen edustajistoon tehtävän päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

#### 13 § Vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkistaminen

- tehdään lisäys siitä, että vaalin tuloksena ilmoitetaan myös se, mistä vaalipiiristä edustajiston jäsen on tullut valituksi.

Lisäksi vaalijärjestyksen rakennetta muutetaan teknisluonteisilla muutoksilla kokonaisuudessaan niin, että samaa vaalijärjestystä voidaan käyttää sekä yhden että useamman vaalipiirin tilanteissa.

#### 14. Muut mahdolliset asiat

- Edustajiston vaalit 2021

#### 15. Kokouksen päättäminen

#### **Kokousasiakirjat**

Tilinpääöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen ehdotus sääntöjen ja niihin sisältyvän vaalijärjestyksen muutoksiksi ovat jäsenten nähtävänä pankin Internet-verkkosivuilla [www.op.fi/oulu](http://www.op.fi/oulu).

Oulussa 23.2.2021

**OULUN OSUUSPANKKI**

**Hallitus**