



15.3.2022

ETELÄ-POHJANMAAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	15.3.2022 klo 17.00
Paikka	Etelä-Pohjanmaan Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Frami B-talo, Auditorio 2, Kampusranta 9B, 60320 Seinäjoki
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla ja Teams-sovelluksen välityksellä yhteensä 46 jäsentä.

Edustajiston jäsenistä läsnä:

- kokouspaikalla: Alatalo Ulla, Behm Niina, Hakala-Rahko Ossi, Hakanen Jari, Holtinkoski Hanna, Hongisto Timo, Huhtakangas Marjut, Jaakkola Raimo, Kattelus-Kilpeläinen Piia, Kaunismäki Mikko, Kumara Anu, Kuuppelomäki Kai, Lahdensuo Janne, Lehtola Markku, Luukko Juha, Lähteenmaa Raimo, Martikkala Kirsi, Marttila Kyösti, Mäntykoski Mika, Mäntylä Tero, Peltonen Jouko, Perkiö Seppo, Perttu Esa, Petäjävirta Minna, Pihlaja Elina, Pihlaja Heidi, Pihlajamäki Jaakko, Rotola-Pukkila Mikko, Sorila Joonas, Tukeva Tuomas, Vihriälä Jukka, Yliluoma Mikko, Ylinen Aki ja Ylinen Hanna
- Teams-sovelluksen välityksellä: Ala-Kasari Teppo, Erkkilä Paula, Haapala Jussi, Hakala Ella, Helander Hanna, Pajulammi Martti, Kortemäki Jussi, Lintala Jarmo, Santala Timo ja Sihto Paula
- Ilman puhe- ja äänioikeutta: Koivuniemi Johanna (Teams) ja Vainionpää Lea (kokouspaikalla)

Muut osallistujat: hallintoneuvoston puheenjohtaja Lahdensuo Juha, hallituksen puheenjohtaja Perämäki Leena, hallituksen jäsenet Ojajärvi Anne, Savola Heikki, Ylevä Tuomas ja Ylinen-Luopa Toni, toimitusjohtaja Tarkkanen Olli, pankinjohtaja Lindholm Lauri, riskienhallintapäällikkö Olli Marianne, hallintojohtaja Marttila Anne-Maarit ja hallintoasiantuntija Vierula Maiju.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Leena Perämäki 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 L 375/2021, jäljempänä Poikkeuslaki (*Laki väliaikaisesta*

poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista) sallimin järjestelyin.

- osa kokousoosallistujista osallistuu läsnä kokouspaikalla ja osa tietoliikenneyhteyden välityksellä Teams-sovelluksella.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Luukko nimitysvaliokunnan esityksestä ja sihteeriksi kutsuttiin hallintojohtaja Anne-Maarit Marttila.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Hongisto ja Aki Ylinen. Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

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

Todettiin, että

- kokouspaikalla on läsnä yhteensä 34 jäsentä.
- teknisen apuvälineen, Teams-sovelluksen välityksellä on läsnä yhteensä 10 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnustettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 8.3.2022 mennessä.

Todettiin, että edustajiston jäsenistä Koivuniemi Johanna ja Vainionpää Lea eivät ole ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 8.3.2022 mennessä. Edustajiston kokous päätti sallia näille edustajiston jäsenille läsnäolo-oikeuden. Läsnäolo-oikeus ei oikeuta käyttämään puhe- eikä äänivaltaa.

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 24.2.2022 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 1.2.2022 tekemät Poikkeuslakiin perustuvat päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä ennakoilmoittautumisvelvollisuudesta.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 1.2.2022:

- asettanut määräpäivän 8.3.2022, 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.

Todettiin kokouskutsussa mainitun, että Poikkeuslain nojalla yksi edustajiston jäsen voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta jäsentä.

Lisäksi todetaan, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä 28.2.2022 alkaen pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/op-etela-pohjanmaa. Kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset ja henkilötietoliite nimitysvaliokunnan esityksestä hallintoneuvostoon valittavaista jäsenistä on lähetetty jäsenille kokouskutsun liitteenä.

Kokous todettiin osuuskuntalain, Poikkeuslain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 2).

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

Toimitusjohtaja Olli Tarkkanen esitteli pankin tuloksen ja keskeiset tapahtumat vuodelta 2021. Toimitusjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. Puheenjohtaja esitteli hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. (Liite 3).

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta esitetyiksi.

6 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa edellisen tilikauden tilinpäätös.

7 § Päättäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta

Päätettiin toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai alijäämä antaa aihetta

- Hallitus esittää, että tilikaudelta 2021 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 % eli yhteensä 1 663 090,26 euroa ja että loppu tilikauden ylijäämästä kirjataan edellisten tilikausien voittovarojen tilille.
- Korko maksetaan kesäkuun 2022 alussa, ellei hallitus erikseen toteaa koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.

Hyväksyttiin hallituksen esitys vahvistetun taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.

Merkittiin tiedoksi, että hallintoneuvoston puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja poistuivat kokouksesta päätöksenteon ajaksi.

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

Todettiin, että nimitysvaliokunta esittää:

- edustajiston jäsenille, hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 400 euroa kokoukselta
- hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkioita 910 euroa kuukaudessa.
- edustajiston kokouksessa puheenjohtajana toimivalle maksetaan kokouspalkkio kaksinkertaisena.

Todettiin, että hallitus esittää:

- tilintarkastajan palkkiona maksetaan laskun mukainen palkkio.

Merkittiin tiedoksi, että hallintoneuvoston puheenjohtaja poistui kokouksesta päätöksenteon ajaksi.

Päätettiin hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja edustajiston jäsenten palkkiot nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Todettiin, että pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 24 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 23 jäsentä, joista erovuoroisia 10 jäsentä. Erovuoroisista 2 on ilmoittanut että eivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Todettiin, että OP Ryhmän luotettavan hallinnon periaatteissa on suositeltu, että suurten pankkien (25 000-100 000 omistaja-asiakasta) hallintoneuvoston koko on 12-21 jäsentä. Etelä-Pohjanmaan Osuuspankilla on noin 37 000 jäsentä.

Todettiin, että hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Tuomas Hemminki, Juha Kiviniemi, Jaakko Kortesmäki, Jenni Koski, Anu Kujansuu, Juha Lahdensuo, Matti Perälä, Jukka Sillanpää, Emma Varis ja Liisa Vuorela. Erovuorossa olevista Jenni Koski ja Jukka Sillanpää ovat ilmoittaneet etteivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan. Muilta osin kaikki erovuorossa olevat ovat valittavissa

uudelleen. Todettiin lisäksi, että Ylevä Tuomas on siirtynyt hallintoneuvostosta hallitukseen 24.11.2021.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 21 jäsentä. Vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 21 jäsentä.

Merkittiin tiedoksi nimitysvaliokunnan asettamat valintakriteerit hallintoneuvoston itsearviointiin perustuen:

- Hallintoneuvostoon esitetään jäseniä, joilla on monipuolisesti osaamista ja kokemusta eri ammatti- ja toimialoilta
- Alueellisen edustavuuden varmistamiseksi hallintoneuvoston jäsenet valitaan kattavasti koko toimialueelta
- Sukupuolten edustavuuden osalta tavoitteena on suhde 40/60 %
- Hallintoneuvoston jäsenyyden enimmäiskesto on suosituksen mukainen 9 vuotta.

Käsiteltiin nimitysvaliokunnan esitys hallintoneuvoston jäseniksi ja ehdokkaiden henkilötiedot toimitusjohtaja Olli Tarkkasen esittelemänä. Ehdokkaiden henkilötiedot on toimitettu edustajiston jäsenille ennakoon kokouksutsun liitteenä (liite 4).

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uudelleen seuraavat henkilöt: Tuomas Hemminki (Seinäjoki), Juha Kiviniemi (Kurikka), Jaakko Kortesmäki (Ilmajoki), Anu Kujansuu (Ähtäri), Juha Lahdensuo (Lapua), Matti Perälä (Seinäjoki), Emma Varis (Seinäjoki) ja Liisa Vuorela (Kurikka).

Merkittiin tiedoksi, että esteellinen Lahdensuo Juha poistui kokouksesta käsittelyn ajaksi.

Merkittiin tiedoksi nimitysvaliokunnan johtopäätös valintakriteerien täyttymisestä:

- Valiokunnan arvion mukaan uudelleen valittavaksi esitettävien henkilöiden luotettavuus, sopivuus ja ammattitaito ovat vaatimusten mukaiset ja he ovat pankista riippumattomia.
- Henkilöiden osalta on suoritettu hallintoneuvoston jäsenen sopivuus- ja luotettavuusarviointi Fit & Proper -ohjeistuksen ja EKP:n suositusten mukaisesti.
- Nimitysvaliokunta on huomionnut nimityksiä valmistellessaan hallintoneuvoston itsearvioinnin tulokset.
- Henkilöt ovat suorittaneet rooliin kuuluvat OP Ryhmän hallinnon koulutusohjelman mukaiset kurssit.

Valittiin hallintoneuvoston jäsenet toimikaudeksi 2022-2025 nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti: Tuomas Hemminki, Juha Kiviniemi, Jaakko Kortesmäki, Anu Kujansuu, Juha Lahdensuo, Matti Perälä, Emma Varis ja Liisa Vuorela. Todettiin, että kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy ja päävastuulliseksi KHT Hannu Paunikallio.

Valittiin tilintarkastaja hallituksen esityksen mukaisesti.

12 § Edustajiston jäsenten valinta nimitysvaliokuntaan

Valitaan 2-4 kpl edustajiston jäseniä osuuspankin nimitysvaliokuntaan. Päätettiin pitää nimitysvaliokunnan jäsenet ennallaan ja valittiin nimitysvaliokuntaan Alatalo Ulla, Huhtakangas Marjut, Jaakkola Raimo ja Pajulammi Martti.

Merkittiin tiedoksi, että edustajistosta valittavien jäsenten toimikausi alkaa tämän kokouksen päättyessä ja päättyy edustajiston vaaleja seuraavan uuden edustajiston kokouksen päättyessä.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2022 aikana yhteismäärältään enintään 100 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 § Muut asiat

Merkittiin tiedoksi, että Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki täyttää tänä vuonna 120 vuotta.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.54.

Vakuudeksi



Juha Luukko
Puheenjohtaja




Anne-Maarit Marttila
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Seinäjoella, 25/3 2022



Pöytäkirjantarkastaja
Timo Hongisto



Pöytäkirjantarkastaja
Aki Ylinen