



14.3.2023

ETELÄ-POHJANMAAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	14.3.2023 klo 17.00
Paikka	Etelä-Pohjanmaan Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Keskuskatu 9, Seinäjoki
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla ja Teams-sovelluksen välityksellä yhteensä 44 jäsentä.

Edustajiston jäsenistä läsnä:

- kokouspaikalla: Ala-Kasari Teppo, Alatalo Ulla, Behm Niina (kohdat 1-9), Hakala-Rahko Ossi, Hakanen Jari, Helander Hanna, Holtinkoski Hanna, Hongisto Timo, Huhtakangas Marjut, Jaakkola Raimo, Kattelus-Kilpeläinen Piia, Kaunismäki Mikko, Kivimäki Aila, Koivuniemi Johanna, Kortesmäki Jussi, Kumara Anu, Lahdensuo Janne, Lehtola Markku, Lintala Jarno, Luukko Juha, Lähteenmaa Raimo, Martikkala Kirsi, Marttila Kyösti, Mäntykoski Mika, Mäntylä Tero, Pajulammi Martti, Peltonen Jouko (kohdat 5-15), Perkiö Seppo, Perttu Esa, Petäjävirta Minna, Pihlaja Elina, Rajamäki Heidi, Rotola-Pukkila Mikko, Santala Timo, Tukeva Tuomas, Vihriälä Jukka, Ylinen Aki ja Ylinen Hanna
- Teams-sovelluksen välityksellä: Erkkilä Paula, Haapala Jussi, Hakala Ella, Jyväskylä Petri (kohdat 2-15), Sihto Paula ja Vainionpää Lea

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, pankinjohtaja Anne Hakola, riskienhallintajohtaja 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:

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

Hallituksen puheenjohtaja kävi läpi menettelytavat kokoukseen etäosallistumisen estävän yhteyshäiriön tapauksessa.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomas Tukeva nimitysvaliokunnan esityksestä ja sihteeriksi kutsuttiin hallintojohtaja Anne-Maarit Marttila.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jussi Kortesmäki ja Janne Lahdensuo. Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa äänenlaskijoina.

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

Todettiin, että

- kokouspaikalla on läsnä yhteensä 37 jäsentä.
- teknisen apuvälineen, Teams-sovelluksen välityksellä on läsnä yhteensä 5 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 8.3.2023 mennessä.

Todettiin, että edustajiston jäsenistä Kuuppelomäki Kai, Latva-Koivisto Timo, Pihlajamäki Jaakko ja Raumanni Juho eivät ole ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 8.3.2023 mennessä. Nämä edustajiston jäsenet eivät siten voi osallistua kokoukseen. Edustajiston kokous voi kuitenkin päätöksellään sallia heille läsnäolo-oikeuden. Läsnäolo-oikeus ei oikeuta käyttämään puhe- eikä äänivaltaa.

Puheenjohtaja totesi, että määräpäivän jälkeen Kuuppelomäki Kai ja Latva-Koivisto Timo ovat ilmoittaneet halukkuudestaan osallistua kokoukseen kokouspaikalla. Todettiin, että kokouspaikalla ei ollut muita edustajiston jäseniä, jotka haluaisivat osallistua kokoukseen. Edustajiston kokous päätti sallia näille edustajiston jäsenille läsnäolo-oikeuden ilman puhe- ja äänivaltaa.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 42 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 42 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

Todettiin, että hallituksen esittämään määräpäivään 8.3. mennessä osallistumisestaan ilmoittanut Jyväskylä Petri liittyi kokoukseen klo 17.14 Teams-sovelluksen välityksellä. Tunnistamisen jälkeen päätettiin päivittää ja vahvistaa ääniluettelo. Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 43 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 43 ääntä.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 24.2.2023 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 31.1.2023 tekemät päätökset:
 - asettanut määräpäivän 8.3.2023, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla vai tietoliikenneyhteyden avulla.
 - sallinut kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä 24.2.2023 alkaen pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/op-etela-pohjanmaa. Kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset sekä henkilötietoliite nimitysvaliokunnan esityksestä hallintoneuvostoon valittavaista jäsenistä ja nimitysvaliokunnan määrittelemät hallintoneuvoston valintakriteerit on lähetetty jäsenille kokouskutsun liitteenä.

Kokous todettiin lain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 3).

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

Toimitusjohtaja Olli Tarkkanen esitteli pankin tuloksen ja keskeiset tapahtumat vuodelta 2022. Toimitusjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (liite 4).

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

Todettiin, että hallituksen esittämään määräpäivään 8.3. mennessä osallistumisestaan ilmoittanut Peltonen Jouko liittyi kokoukseen klo 17.36 kokouspaikalla. Päätettiin päivittää ja vahvistaa ääniluettelo. Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 44 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 44 ääntä

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 2022 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,45 % eli yhteensä 2 333 546,78 euroa ja että loppu tilikauden ylijäämästä kirjataan edellisten tilikausien voittovarojen tilille.
- Korko maksetaan kesäkuun 2023 alussa, ellei hallitus erikseen totea 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 määrittäminen 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 ja edustajiston kokouksen puheenjohtajan palkkiot nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Todettiin, että Behm Niina poistui kokouksesta klo 17.36. Päätettiin päivittää ja vahvistaa ääniluettelo. Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 43 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 43 ääntä

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Todettiin, että pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 24 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 20 jäsentä, joista erovuoroisia 6 jäsentä. Erovuoroisista 2 on ilmoittanut että eivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan ja 1 ei ole valittavissa uudelleen.

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 Hakala Ari-Matti, Hautamäki Pauliina, Latomäki Sami, Mäki-Kahra Kreetta, Paavola Jaana ja Pitkälä Anni-Maria. Erovuorossa olevista Mäki-Kahra Kreetta ja Paavola Jaana ovat ilmoittaneet etteivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan. Latomäki Samin osalta hallintoneuvoston riippumattomuudelle asetettu jäsenyyden enimmäiskesto 9 vuotta samassa tehtävässä ylittyy. Muilta osin erovuorossa olevat ovat valittavissa uudelleen.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 18 jäsentä. Vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 18 jäsentä.

Käsiteltiin nimitysvaliokunnan esitys hallintoneuvoston jäseniksi ja ehdokkaiden henkilötiedot toimitusjohtaja Olli Tarkkasen esittelemänä. Ehdokkaiden henkilötiedot ja nimitysvaliokunnan asettamat valintakriteerit on toimitettu edustajiston jäsenille ennakoon kokouskutsun liitteenä (liite 5).

Merkittiin tiedoksi edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä toimitetut 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.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uudelleen seuraavat henkilöt: Hakala Ari-Matti (Seinäjoki), Hautamäki Pauliina (Ilmajoki) ja Pitkälä Anni-Maria (Kurikka).

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uutena jäsenenä Alatalo Ulla (Lapua).

Merkittiin tiedoksi, että Alatalo Ulla poistui kokouksesta päätöksenteon 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 2023-2026 nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti: Alatalo Ulla, Hakala Ari-Matti, Hautamäki Pauliina ja Pitkälä Anni-Maria. Todettiin, että kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Elina Pesosen.

Todettiin, että OP Osuuskunta järjesti koko OP Ryhmän puolesta, johon Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki myös osallistui, EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2024 tilintarkastuksesta. Tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn johdosta ja OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta Etelä-Pohjanmaan Osuuspankin hallitus toteaa, että hallitus tulee vuoden 2024 edustajiston kokouksessa esittämään tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:tä Etelä-Pohjanmaan Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024.

Valittiin tilintarkastaja hallituksen esityksen mukaisesti.

12 § Edustajiston jäsenen valinta nimitysvaliokuntaan

Valittiin 1 kpl edustajiston jäseniä osuuspankin nimitysvaliokuntaan Ulla Alatalon tullessa valituksi hallintoneuvostoon.

Merkittiin tiedoksi nimitysvaliokunnan nykyinen kokoonpano.

Esitetyt ehdokkaat nimitysvaliokunnan jäseniksi ovat Hakala-Rahko Ossi, Kuuppelomäki Kai, Lehtola Markku ja Rotola-Pukkila Mikko. Edustajiston jäsen Lehtola Markku ilmoitti, että luopuu ehdokkuudesta.

Päätettiin toteuttaa avoin äänestys nimitysvaliokunnan jäsenen valitsemiseksi puheenjohtajan esityksestä. Todettiin, että avoin äänestys toteutetaan paikalla olevien osalta kättä nostamalla. Etäosallistujat kirjoittavat kannattamansa

henkilön nimen kokouksen keskusteluosioon. Puheenjohtaja kertasi ehdokkaiden nimet ja totesi, että eniten ääniä saanut ehdokas voittaa.

Suoritettiin avoin äänestys. Ääntenlaskijoiden suorittaman laskennan tuloksena ehdokkaiden saamat äänet olivat:

- Hakala-Rahko Ossi 9 ääntä
- Kuuppelomäki Kai 6 ääntä
- Rotola-Pukkila Mikko 23 ääntä.

Eniten ääniä saanut Mikko Rotola-Pukkila tuli valituksi nimitysvaliokuntaan. 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 yhteismäärältään enintään 100 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Hallitus esittää, että lahjoitusvaltuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen edustajiston kokoukseen saakka.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 § Muut asiat

Kokouksessa ei käsitelty muita asioita.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.57.

Vakuudeksi


Tuomas Tukeva
Puheenjohtaja


Anne-Maarit Marttila
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Seinäjoella, 23 / 3 2023


Pöytäkirjantarkastaja
Jussi Kortesmäki


Pöytäkirjantarkastaja
Janne Lahdensuo

Liitteet:

- Liite 1 Ääniluettelo OP Etelä-Pohjanmaa edustajiston kokous 14.3.2023
- Liite 2 Kokouskutsu OP Etelä-Pohjanmaa edustajiston kokous 14.3.2023
- Liite 3 Esityslista OP Etelä-Pohjanmaa edustajiston kokous 14.3.2023
- Liite 4 OP Etelä-Pohjanmaa toimintakertomus ja tilinpäätös 2022
- Liite 5 Ehdokkaiden henkilötiedot ja nimitysvaliokunnan valintakriteerit