

15.9.2020

KESKI-SUOMEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 15.9.2020 klo 18:00-19:45

Paikka Keski-Suomen Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Kauppakatu 22, 40100 Jyväskylä

Osallistujat Edustajiston jäsenistä läsnä:

- kokouspaikalla:
Mikko Akselin, Hannu Koskinen, Lea Leppänen, Matti Ojala, Arvo Pietiläinen ja Kauko Tuupainen
- Teams-sovelluksen välityksellä:
Jenni Ahvenlampi, Juhani Anttonen, Aimo Asikainen, Taina Girsén-Varis, Esko Halla-aho, Pentti Haukimäki, Maire Hautanen, Anne Heikkilä, Martti Hertteli, Irma Hirsjärvi, Kaisa Hyytiäinen, Ari Häkkinen, Jukka Hämäläinen, Pentti Hämäläinen, Mika Ilvesmäki, Katja Isomöttönen, Asko Juuti, Juha Jämsen, Teppo Jämsen, Matti Kallioinen, Anni Kalmari, Riku Kalmari, Leena Kautto-Koukka, Tapio Keski-Petäjä, Salla Kumpulainen, Tarja Kärki, Outi Lahti, Tony Melville, Juha Metsänen, Heikki Mäenpuro, Timo Niskanen, Eila Nurmi, Jarmo Nyrönen, Jani Närhi, Karri Paananen, Mari Paananen, Antti Pennala, Terhi Pulli, Matti Pöppönen, Lauri Rajala, Mirja Riipinen, Eija Rossi-Rautiainen, Markku Ruuska, Pentti Räisänen, Pirjo-Liisa Räisänen, Sanna Saarikko, Erkki Savolainen, Juha Siekkinen, Otto Takala, Kati-Erika Timperi, Heli Toivonen, Arto Tupala, Heikki Tynkkynen, Mauno Vanhala, Elli Veijanen, Jari Vesterinen, Viivi Viljakainen, Kari Vuorenmaa, Vesa Vätilä, Tuulikki Väliniemi ja Kari Yksjärvi

Muut osallistujat:

- kokouspaikalla:
Anssi Kuoppala, hallituksen puheenjohtaja
Toni Ruokanen, hallintojohtaja
Katri Piilola, riskienhallintojohtaja
- Teams-sovelluksen välityksellä:
Pekka Lankia, hallituksen varapuheenjohtaja
Tarja Lahdenvesi, hallituksen jäsen,
Kimmo Ojala, hallituksen jäsen,
Mauri Savolainen, hallituksen jäsen,
Katja Sorri, hallituksen jäsen,
Pauliina Takala, hallituksen jäsen
Sanna-Mari Jyräkoski, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
Annamari Österberg, henkilöstön edustaja
Pasi Sorri, toimitusjohtaja

15.9.2020

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Anssi Kuoppala avasi kokouksen.

Avaussanoissa hallituksen puheenjohtaja totesi, että kokouksessa on läsnä henkilö, joka on ollut mukana pankin hallinnossa 50 vuotta, aina 1970-luvulta lähtien. Hän on toiminut mm. konttoritoimikunnan puheenjohtajana yli 10 vuotta ja hallintokunnan puheenjohtajana yli 20 vuotta. Edustajiston jäsenenä hän on ollut vuodesta 2005 lähtien.

Hallituksen puheenjohtaja kiitti Arvo Pietiläistä pitkästä urasta osuuspankin hallinnossa.

Tämän jälkeen hallituksen puheenjohtaja totesi, että

- kokous pidetään 1.5.2020 voimaan tulleen ja 30.9.2020 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 Arvo Pietiläisestä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Arvo Pietiläinen.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin riskienhallintajohtaja Katri Piilola.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Ojala ja Lea Leppänen.

Päätettiin että ääntenlaskijat valitaan tarvittaessa.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla ja osa Teams-sovelluksen välityksellä teknisen apuvälineen avulla. Kukaan ei ole edustettuna valtakirjalla.

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 6 edustajiston jäsentä
- teknisen apuvälineen, Team -sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 61 edustajiston jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.
- kukaan ei ole edustettuna kokouksessa valtakirjalla.

15.9.2020

Merkittiin, että edustajiston jäsen Aimo Asikainen liittyi kokoukseen Teams-linkin välityksellä klo 18:20.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 1.9.2020 mennessä.

2.3 Kokousmenettely

Sihteeri kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka liitteenä.

(Liite 1.)

Todettiin, että kokouskutsu on elokuun 19. päivänä 2020 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 16.6.2020 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 1.5.2020 voimaan tulleeeseen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 16.6.2020

- asettanut **määräpäivän** 1.9.2020, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. **Ennakkoilmoittautuminen** on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallinut kokoukseen osallistumisen **tietoliikenneyhteyden** avulla.
- sallinut kokoukseen osallistumisen **valtakirjalla** siten, että yksi edustaja voi edustaa valtakirjalla enintään seitsemää (7) muuta edustajiston jäsentä.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset ovat olleet edustajiston jäsenten nähtävänä 10.2.2020 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/keski-suomi.

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

15.9.2020

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että edustajille etukäteen lähetetty kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

(Liite 2)

5 § Vuoden 2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Sorri antoi edustajistolle tilannekatsauksen vuodesta 2019, ja esitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen.

(Liitteet 3-5).

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Ilkka Terimaa esitti hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta, jonka mukaan vuoden 2020 edustajiston kokoukselle hallintoneuvosto toteaa lausuntonaan, että pankkia on hoidettu lain ja säännösten mukaisesti ja että hallintoneuvostolla ei ole Keski-Suomen Osuuspankin tilinpäätöksen eikä toimintakertomuksen takia huomautettavaa. Hallintoneuvosto yhtyi kokouksessaan 28.1.2020 hallituksen esitykseen ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi.

Merkittiin, että tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 2019 liitteineen on ollut nähtävillä osoitteessa www.op.fi/keski-suomi.

6 § Vuoden 2019 tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen

Edustajiston puheenjohtaja Pietiläinen avasi keskustelun vuoden 2019 tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamisesta. Päätettiin yksimielisesti vahvistaa 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta laaditut tuloslaskelma, tase, konsernituloslaskelma ja konsernitase esittelyn mukaisesti.

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

Virallisen taseen osoittamat konsernin jakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) 31.12.2019 olivat 168.705.829,89 euroa. Osuuspankin virallisen taseen osoittamat voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 171.232.223,11 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 15.735.772,23 euroa.

Tilikauden voitto (virallisen taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 3.737.406,24 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 11.998.365,99 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.



15.9.2020

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikauden 2019 tileistä ja hallinnosta hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle.

9 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Nimitysvaliokunnan varapuheenjohtaja Ilkka Terimaa esitteli.

Keski-Suomen Osuuspankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu 20 – 40 jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenen yläikäraja on 68 vuotta. OP Ryhmän ulkopuolisen luottolaitoksen, vakuutusyhtiön, sijoituspalveluyrityksen, maksulaitoksen, kiinteistönvälitysliikkeen tai jonkin muun OP Ryhmän kanssa samalla toimialalla toimivan yrityksen hallintoon osallistuminen on kiellettyä kaikilta hallintohenkilöiltä.

Osuuspankin luotettavan hallinnon periaatteiden mukaan osuuspankin jäsenmäärän ollessa yli 25 000 jäsentä, hallintoneuvoston koko tulisi olla 15–24 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 22 jäsentä.

Hallintoneuvoston jäsenyyden enimmäiskesto samassa tehtävässä on yhdeksän (9) vuotta.

Todettiin, että erovuorossa hallintoneuvoston jäsenistä ovat Viola Fredin, Jari Kuosmanen, Markku Laitinen, Petri Rantanen, Hannu Salvi, Anu Tokila, Kimmo Valkeinen ja Pipsa Wilhelms. Jari Kuosmanen ja Anu Tokila ovat ilmoittaneet, että he eivät ole enää käytettävissä hallintoneuvoston jäseniä nimitettäessä. Hallintoneuvoston jäsenyyden enimmäiskesto yhdeksän (9) vuotta tulee täyteen Viola Fredinin, Hannu Salvin ja Pipsa Wilhelmsin osalta.

Nimitysvaliokunta esittää, että

- hallintoneuvoston koko on 22 jäsentä, ja että
- hallintoneuvostoon valitaan Jenni Ahvenlampi, Taina Girsén-Varis, Leena Kautto-Koukka, Markku Laitinen, Lauri Rajala, Petri Rantanen, Pirjo-Liisa Räsänen ja Kimmo Valkeinen.

Perusteluina nimitysvaliokunta toteaa, että se on valintaa valmistellessaan kiinnittänyt erityistä huomiota esitettyjen henkilöiden hallintoelimen kokoonpanolle tuotamaan lisäarvoon mm. monipuolisuuden ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Esitetyt henkilöt ylläpitävät hallintoneuvoston monimuotoisuutta monipuolisella osaamisella, kokemuksella, alueellisella edustettavuudella. Samalla huomiota on kiinnitetty sukupuolten ja eri ikäryhmien riittävään edustukseen.

Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan esitys, jonka mukaan hallintoneuvostoon kuuluu 22 jäsentä.

15.9.2020

Edustajisto päätti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti nimittää hallintoneuvoston jäseniksi Jenni Ahvenlammen, Taina Girsén-Variksen, Leena Kautto-Koukan, Markku Laitisen, Lauri Rajalan, Petri Rantasen, Pirjo-Liisa Räsänen ja Kimmo Valkeisen.

Edustajisto totesi, että kaikki em. henkilöt täyttävät hallintoneuvoston jäseniltä vaadittavat kelpoisuusehdot; he ovat hyvämaineisia ja luotettavia, heillä on hyvä ammatillinen tai yhteiskunnallinen kokemus sekä mahdollisuus riittävään, tehtävän edellyttämään ajankäyttöön. Lisäksi kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

10 § Tilintarkastajien palkkiot

Hyväksyttiin hallituksen esitys, jonka mukaan tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Hyväksyttiin tarkastusvaliokunnan esitys ja päätettiin valita tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy Ab ja vastuutarkastajaksi Hannu Paunikallio.

12 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos ja siihen sisältyvä vaalijärjestys.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus ja osuuspankin sääntöjen 13 §:n, 15 §:n ja 16 §:n, sekä sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen 4 §:n, 5 §:n, 7 §:n, 8 §:n, 9 §:n, 10 §:n, 11 §:n ja 13 §:n muuttamiseksi liitteenä olevan 6 mukaisesti.

Liitteessä 6 on yhteenveto sääntömuutoksista.

Muutetut säännöt sekä niihin sisältyvä vaalijärjestys ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa liitteenä 7.

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.

(Liitteet 6-7.)

Merkittiin, että hallituksen jäsen Pekka Lankia poistui kokouksesta.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2020 aikana yhteismäärältään enintään 40 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

15.9.2020

14 § Muut asiat

Hallituksen puheenjohtaja ojensi kukat kokouksen puheenjohtajana toimineelle Arvo Pietiläiselle ja kiitti vielä kerran pitkästä hallintourasta, sekä hyvin sujuneesta kokouksesta.

15 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:45.

Vakuudeksi

Arvo Pietiläinen
puheenjohtaja

Katri Piilola
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Jyväskylässä, syyskuun 28. päivänä 2020

Matti Ojala

Lea Leppänen