



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	<p>Edustajiston jäsenistä läsnä:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Siekinen, Otto Takala, Kati-Erika Timperi, Heli Toivonen, Arto Tupala, Heikki Tynkkynen, Mauno Vanhala, Elli Veijanen, Jari Vesterinen, Viivi Viljakainen, Kari Vuorenmaa, Vesa Vätilä, Tuulikki Väli-niemi 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 tunnustettu 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 tulleeseen 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. **Ennakoilmoittautuminen** 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)

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.

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

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 _____. päivänä 2020



15.9.2020

Matti Ojala

Lea Leppänen

Otteen oikeaksi todistaa:

Katri Piilola
sihteeri