



22.3.2022

YLÄ-PIRKANMAAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	22.3.2022 klo 18
Paikka	Ylä-Pirkanmaan Osuuspankin Virtain konttorin kokoustilat, osoitteessa Virtaintie 40, 34800 Virrat
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla, Teams-sovelluksen välityksellä tai valtakirjalla edustettuina yhteensä 28 jäsentä.

Edustajiston jäsenistä läsnä:

- kokouspaikalla: Havanka Pentti, Häkkinen Tuomo, Ikkala Erja, Juvonen Maarit, Kangaspeska Kari, Keinonen Anna-Liisa, Keljo Ulla, Keski-Soini Tuomo, Koivunen Hannu, Kuutti-Selkee Heidi, Neste Jouni, Saarinen Johanna, Tarvainen Harri, Tiainen Hannu, Tolvanen Tuija, Vaali Tero
- Teams-sovelluksen välityksellä: Ilvesaho Sini, Kaitala Eriikka, Koro Juha, Kujansuu Johanna, Laurila Paula, Markkola Susanna, Perttula Teija, Sillanpää Matti, Sirola Pirjo, Toroskainen Maarit, Wiinamäki Petteri
- valtakirjalla: edustajiston jäsen Vuorenmaa Tauno Tuija Tolvasen edustamana

Muut osallistujat: Innanen Tanja, kirjaaja, Kohtala Kari, hallituksen pj, Kangaspuu Timo, hallituksen varapj, Selkee Leena, toimitusjohtaja, Tanhua Heidi, hallituksen jäsen, Toivonen Eija, hallituksen jäsen, Törmä Marita, hallintoneuvoston pj

Liite 1 valtakirja.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Kari Kohtala 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 kokousosallistujista osallistuu läsnä kokouspaikalla, osa valtakirjalla ja osa tietoliikenneyhteyden välityksellä Teams-sovelluksella.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Nimitysvaliokunta esittää kokouksen puheenjohtajaksi Hannu Koivusta. Edustajiston kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Hannu Koivunen.

Sihteeriksi kutsuttiin Leena Selkee. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pentti Havanka ja Harri Tarvainen, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina.

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

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 16 jäsentä.
- teknisen apuvälineen, Teams-sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 11 jäsentä.
Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.
- valtakirjalla edustajiston jäsenen edustamana läsnä yhteensä 1 jäsen.

Todettiin, että valtakirjojen määrä ei ylitä Poikkeuslain mukaista enimmäismäärää eli kolmea (3) per valtuutettu. Todettiin, että valtakirjat on esitetty ja ne liitetään pöytäkirjaan.

Todettiin, että kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman edustajiston jäsenen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi Poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Todettiin, että kymmenesosan äänimääräraja ei ylitä yhdenkään valtuutettuna toimivan osalta.

Kaikilla kokoukseen osallistuvilla edustajiston jäsenillä on käytössä yksi ääni paitsi Tuija Tolvasella, joka edustaa kokouksessa valtakirjalla myös Tauno Vuorenmaata (yhteensä 2 ääntä).

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 9.3.2022 sähköpostitse/postitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

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

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 1.2.2022 sallinut kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.

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

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 9.3.2022 alkaen tähän kokoukseen saakka pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-yla-pirkanmaa.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite3).

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

Kokoukselle esiteltiin hallituksen ja toimitusjohtajan 1.2.2022 allekirjoittama tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Lisäksi käsiteltiin hallituksen laatima toimintakertomus. Hallintoneuvosto on kokouksessaan 1.2.2022 antanut tilinpäätöksestä lausunnon. Liitteenä 4 virallinen tulos. Liitteenä 5 virallinen tase. Liitteenä 6 toimintakertomus.

Luettiin hallintoneuvoston lausunto:

"Hallintoneuvosto on tänään pidetyssä kokouksessa perehtynyt pankin tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen. Vuoden 2022 edustajiston kokoukselle hallintoneuvosto toteaa lausuntonaan, että pankkia on hoidettu lain ja säännösten mukaisesti ja että hallintoneuvostolla ei ole Ylä-Pirkanmaan Osuuspankin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen johdosta huomautettavaa. Hallintoneuvosto yhtyy hallituksen esitykseen ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi."

Virroilla 1. päivänä helmikuuta 2022

Marita Törmä

Hallintoneuvoston puheenjohtaja

Leena Selkee

Hallintoneuvoston sihteeri

Luettiin 15.02.2022 päivätty, tilivuotta 2021 koskeva tilintarkastuskertomus. Liitteenä 7 tilintarkastuskertomus.

6 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös vuodelta 2021.

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

Varsinaisille osuusmaksuille ei makseta korkoa.

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 35 914 181,77 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 943 731,92 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 605 807,42 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 337 924,50 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.

Päätettiin voitonjaosta hallituksen esityksen mukaisesti.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

9 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

Edustajiston kokouspalkkioksi nimitysvaliokunta esittää 280 €/kokous. Edustajiston kokouksen puheenjohtajalle palkkio maksetaan kaksinkertaisena.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio on 650 €/kk. Varapuheenjohtajalle ei kuukausipalkkiota maksettaisi.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston kokouspalkkio on 280 €/kokous.

Tilintarkastajan palkkiot esitetään maksettavaksi laskun mukaan.

Hallintoelinten yhteisiin valiokuntiin kuten nimitysvaliokuntaan osallistuville maksetaan hallintoneuvoston kokouspalkkiot.

Kokouspalkkion maksussa sovelletaan aina 1 kokouspalkkio per päivä -periaatetta. Mikäli esimerkiksi toimielimen varsinainen kokous ja valiokunnan kokous osuvat samalle päivälle, maksetaan vain yksi kokouspalkkio.

Nimitysvaliokunta esittää, että puheenjohtajan kuukausipalkkio vakuutetaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa.

Lisäksi matkakulut korvataan OP Ryhmän matkustussäännön mukaisesti.

Hyväksyttiin palkkiot nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

- Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 17 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 17 jäsentä.
- Hallintoneuvoston jäsenellä tulee olla riittävästi tietämystä, taitoa ja kokemusta hallintoneuvoston tehtävien hoitamiseen, jotka rajoittuvat lähinnä yleiseen valvontaan sekä hallituksen ja toimitusjohtajan valintaan. Lisäksi hallintoneuvoston jäsenellä tulee olla riittävästi tietämystä, taitoa ja kokemusta pankin liiketoiminnasta ja sen keskeisimmistä riskeistä. Tiedot, taidot ja kokemus voidaan saavuttaa ammatillisen koulutuksen, lisäkoulutuksen, työkokemuksen, yrittäjätoiminnan, ammatillisen ja/tai yhteiskunnallisen kokemuksen perusteella.
- Pankin nykyinen hallintoneuvosto on tehnyt kollektiivisen arvioinnin 1.2.2022 kokouksen yhteydessä. Itsearviointissa hallintoneuvosto koki, että riittävää osaamista ja kokemusta löytyy. Nuoria digiosaajia toivotaan jatkossa jäseniksi. Myös etäasiakkaita olisi hyvä saada hallintoneuvoston jäseniksi. Talouden lukujen ymmärtäminen tulee olla mukana arvioinnissa. Koulutus koetaan tärkeäksi, jotta pysytään ajan tasalla. Hallintoneuvosto toivoi myös tiiviimpää raporttia, jotta nähdään, missä mennään.
- Hallintoneuvostosta erovuorossa ovat Hietalahti Kalle-Pekka, Järvenpää Mari, Keskinen Matti, Ojanen Tuula, Raiskinmäki Hannakaisa ja Tarsia Jukka. Mari Järvenpää on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä hallintoneuvoston jäsenen tehtävään.
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 17 jäsentä.
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan erovuoroisista uudelleen Hietalahti Kalle-Pekka, Keskinen Matti, Ojanen Tuula, Raiskinmäki Hannakaisa ja Tarsia Jukka. Uutena jäsenenä hallintoneuvostoon nimitysvaliokunta esittää Maria Nyykoolia.

Nimitysvaliokunnan keskeiset havainnot ehdokkaista:

- Hietalahti Kalle-Pekka, 46 v, Tampere, Insinööri AMK, maatalousyrittäjä. Kalle-Pekalla on kokemusta hallintotyöskentelystä. Hän on toiminut Ruoveden Osuuspankin hallituksessa ja fuusion jälkeen Ylä-Pirkanmaan Osuuspankin hallintoneuvostossa. Kalle-Pekka on ProAgria Etelä-Suomi ry:n edustajiston jäsen ja MTK Teisko ry:n johtokunnan jäsen. Kokemusta monipuolisista luottamustehtävistä. Kasvattaa lihakarjaa Kapeen kylässä.
- Keskinen Matti, 31 v, Tampere, AMK Rakennusinsinööri, maatalousyrittäjä. Matilla on muutaman vuoden kokemus hallintotyöskentelystä. On nykyisen Ylä-Pirkanmaan Osuuspankin hallintoneuvoston nuorin jäsen. Hallitsee digiasiat. Osaamiseltaan hyvä lisä hallintoneuvostossa. Kaupunkiasunto Tampereella, maatila Ruovedellä.

- Nyykooli Maria, 40 v, Mänttä-Vilppula, Kauppatieteiden maisteri, liiketoiminnan lehtori. Maria edustaa etäasiakkaita. Hallintotaustaa on yhden edustajistokauden verran. Aktiivinen digiosaaja. Työskentelee nuorten parissa. Mannerheimin lastensuojeluliiton Mänttä-Vilppulan paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen ja sihteeri. Koulutustausta tukee hallinnon tehtävää. Nimitysvaliokunnan käsityksen mukaan Maria Nyykoolin valinta hallintoneuvoston jäseneksi tukisi hyvin hallintoneuvoston monimuotoista kokoonpanoa ja sen kollektiivista toimintaa. Maria Nyykoolin on todettu olevan pankista riippumaton.
- Ojanen Tuula, 57 v, Ruovesi, Agrologi, maanviljelijä. Tuulalla on pitkä hallintotausta Ruoveden Osuuspankin ajoilta. Fuusion jälkeen toiminut Ylä-Pirkanmaan Osuuspankin hallintoneuvostossa. Osuuskunta Länsi-Maito hallintoneuvoston varapuheenjohtaja ja Valion Eläkekassan hallintoneuvoston jäsen. Aktiivinen hallintoneuvoston jäsen, joka tuo paljon tietoa.
- Raiskinmäki Hannakaisa, 43 v, Virrat, Kauppatieteiden maisteri, liiketoimintajohtaja. Hannakaisa on aktiivinen toimija. Aikaisempaa kokemusta Virtain Osuuspankin edustajistosta ja hallintoneuvostosta. Fuusion jälkeen toiminut OP Ylä-Pirkanmaan hallintoneuvostossa. Virtain Reumayhdistys ry:n hallituksen jäsen ja sihteeri sekä Wuf.fi Finland Oy hallituksen jäsen.
- Tarsia Jukka, 60 v, Kihniö, Maatilateknikko, traktorimyyjä ja maatalousyrittäjä. Jukka on toiminut pitkään Kihniön Osuuspankin hallintoneuvostossa ja hallituksessa. Fuusion jälkeen toiminut OP Ylä-Pirkanmaan hallintoneuvostossa. Tietämystä ja taitoa löytyy. Laajat verkostot Kihniön alueella.
- Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Nimitysvaliokunta totesi, että kaikki ehdokkaat ovat luotettavuuden, sopivuuden ja osaamisen osalta päteviä hallintoneuvoston jäseneksi. Eturistiriitoja tai muita esteellisyyksiä ei ole ilmennyt. Ehdokkaat ovat riippumattomia. Hallintoneuvoston kollektiivisen arvioinnin perusteella todettiin, että hallintoneuvostossa on jäseniä monelta eri toimialalta (sekä yrittäjiä että palkansaajia). Miehiä on tällä hetkellä 9 ja naisia 8. Sukupuolijakauma toteutuu hyvin. Ikäjakauma on 31–60 v. Enemmistö nykyisistä hallintoneuvoston jäsenistä on riippumattomia.

Nimitysvaliokunta on varmistanut, että hallintoelimiin esitettävät henkilöt ovat suorittaneet tai sitoutuvat suorittamaan rooliin kuuluvat koulutukset (OP Ryhmän hallinnon koulutusohjelma). Hallintoneuvoston jäsenen ajankäyttövaatimus on ohjeellisesti 2 pvää/vuosi tehtävän suorittamiseen. Kaikki ehdolla olevat jäsenet ovat sitoutuneet käyttämään vaadittavan ajan.

Nimitysvaliokunta päätti esittää, että hallintoneuvostoon valittaisiin seuraavat jäsenet: Hietalahti Kalle-Pekka, Keskinen Matti, Nyykooli Maria, Ojanen Tuula, Raiskinmäki Hannakaisa ja Tarsia Jukka.

Edustajisto päätti, että hallintoneuvostoon valitaan 17 jäsentä. Hallintoneuvostoon valittiin kaudelle 2022 – 2025 Hietalahti Kalle-Pekka, Keskinen Matti, Nyykooli Maria, Ojanen Tuula, Raiskinmäki Hannakaisa ja Tarsia Jukka.

Muut hallintoneuvoston jäsenet ovat:

Erovuoro keväällä 2023: Kangasluoma Heikki, Korhonen Erkki, Leiponen Taina, Makkonen Sanna, Niemi Keijo.

Erovuoro keväällä 2024: Eteläniemi Timo, Katajamäki Harri, Mononen Riitta, Peltomäki Jarkko, Sorkkala Tuula ja Törmä Marita.

11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Hallitus esittää edustajistolle, että tilintarkastajaksi valittaisiin vuodelle 2022 KPMG Oy Ab. Vastuullisena tilintarkastaja toimisi edelleen KHT Matti Paananen.

Päätettiin valita tilintarkastajaksi vuodelle 2022 KPMG Oy Ab ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Matti Paananen.

12 § Edustajiston jäsenten valinta nimitysvaliokuntaan

Valitaan 3 kpl edustajiston jäseniä osuuspankin nimitysvaliokuntaan. Edustajistosta valittavien jäsenten toimikausi alkaa tämän kokouksen päättyessä ja päättyy edustajiston vaaleja seuraavan uuden edustajiston kokouksen päättyessä. Nimitysvaliokuntaan esitettiin ja valittiin Keljo Ulla, Toroskainen Maarit ja Vuorenmaa Tauno.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2022 aikana yhteismäärältään enintään 50 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 § Muut asiat

Leena Selkee muistutti hallinnon ja henkilöstön yhteisestä juhlatilaisuudesta 8.4.2022.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.55.

Vakuudeksi



Hannu, Koivunen
Puheenjohtaja



Leena Selkee
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Virrat 22.3.2022



Pentti Havanka
Pöytäkirjantarkastaja



Harri Tarvainen
Pöytäkirjantarkastaja