



23.3.2021

YLÄ-PIRKANMAAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 23.3.2021 klo 18-19.30

Paikka Ylä-Pirkanmaan Osuuspankki, Teams-kokous / Ruoveden konttorin kokoustila, osoitteessa Ruovedentie 13, 34600 Ruovesi

Osallistujat Edustajiston jäsenistä läsnä:

- kokouspaikalla: Havanka Pentti, Loukaskorpi Esko, Riikonen Maija ja Tarvainen Harri
- Teams-sovelluksen välityksellä: Ahonen Jouko, Harjumäki Toni, Hovi Hellevi, Huikkala Timo, Ilvesaho Sini, Jokinen Jyrki, Kaitala Eriikka, Keskinen Jenny, Keski-Soini Tuomo, Koivunen Hannu, Koro Juha, Kujansuu Johanna, Kulmala Maija, Kärkelä Irja, Laurila Paula, Lavaste Katri, Luodes Anssi, Majjala Marko, Mäenpää Vuokko, Mäkinen Marjo, Mäntysalmi Kati, Nevanperä Jouni, Nevanpää Marika, Nyykooli Maria, Maija, Seppälä Markku, Touronen Laura, Vuorenmaa Tauno

Muut osallistujat: Kohtala Kari, hallituksen pj; Kangaspuusu Timo, hallituksen varapj; Eija Toivonen, hallituksen jäsen; Törmä Marita, hallintoneuvoston pj; Selkee Leena, toimitusjohtaja; Kuusniemi Päivi, kirjaja

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Kari Kohtala avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että

- kokous pidetään 3.10.2020 voimaan tulleen ja 30.6.2021 asti voimassa olevan poikkeuslain (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi*, jäljempänä Poikkeuslaki) sallimin järjestelyin.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Nimitysvaliokunta esittää, että kokouksen puheenjohtajana toimisi Kari Kangaspeska. Mikäli valittu henkilö kieltäytyy puheenjohtajuudesta, varahenkilöksi esitetään Johanna Kujansuuta.

Kari Kangaspeska ei osallistunut kokoukseen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Johanna Kujansuu.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Leena Selkee.



23.3.2021

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pentti Havanka ja Maija Riikonen.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla ja osa Teams-sovelluksen välityksellä teknisen apuvälineen avulla [

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 4 jäsentä
- teknisen apuvälineen, Teams -sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 27 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnustettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

- puheenvuorot jäsenille annetaan puheenjohtajan toimesta jäsenten sitä pyytäessä.
- mikäli jäsen on esteellinen käsittelemään asiaa, tulee hänen ilmoittaa siitä puheenjohtajalle/sihteerille ja poistua kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
- mikäli asian käsittelyyn esteellinen on kokouksessa edustettuna valtakirjalla, pöytäkirjaan merkitään, että esteellinen jäsen ei ole osallistunut asian käsittelyyn.
- mikäli jäsen joutuu muutoin kuin esteellisenä poistumaan kokouksesta ja palaa siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa puheenjohtajalle/sihteerille hyvissä ajoin
- mikäli kokouksessa joudutaan turvautumaan äänestämiseen, toteutetaan se lähtökohtaisesti avoimena äänestyksenä suullisesti. Vaihtoehtoisesti kokouksessa läsnä oleva jäsen käyttää äänestyslippua, johon merkitsee nimensä ja kannanottonsa äänestettävään asiaan
- jos jäsen vaatii salaista äänestystä ja vaatimusta on kannatettu, on äänestysmenettelystä äänestettävä.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin edustajiston jäsenille toimitettu kokouskutsu (liitteenä oleva kokouskutsu). Todettiin, että kokouskutsu on helmikuun 23. päivänä 2021 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostilla / postitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 2.2.2021 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista

23.3.2021

- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 3.10.2020 voimaan tulleeseen ja 30.6.2021 saakka voimassa olevaan poikkeuslakiin (Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi, jäljempänä Poikkeuslaki).

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 2.2.2021

- sallinut kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.
- sallinut kokoukseen osallistumisen valtakirjalla siten, että yksi edustaja voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta edustajiston jäsentä.

Lisäksi todettiin, että hallituksen ehdotus sääntöjen ja sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen muutoksiksi ovat olleet sekä edustajiston että pankin jäsenten nähtävänä 19.2.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin konttoreissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/yla-pirkanmaa, ja että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä 28.2.2021 alkaen pankin konttoreissa ja pankin em. internet-sivuilla. Muut päätösesitykset on kerrottu joko varsinaisessa kokouskutsussa tai ne on lähetetty edustajiston jäsenille sähköpostitse tai kirjeellä 11.3.2021.

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

Liite 1 kokouskutsu.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

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

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

Liite 2 esityslista.

5 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen.

Kokoukselle esiteltiin hallituksen ja toimitusjohtajan 2.2.2021 allekirjoittama tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Lisäksi käsiteltiin hallituksen laatima toimintakertomus. Hallintoneuvosto on kokouksessaan 2.2.2021 antanut tilinpäätöksestä lausunnon. Liitteenä 3 virallinen tulos. Liitteenä 4 virallinen tase. Liitteenä 5 toimintakertomus.

Luettiin hallintoneuvoston lausunto:

"Hallintoneuvosto on tänään pidetyssä kokouksessa perehtynyt pankin tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen. Vuoden 2021 edustajiston kokoukselle hallintoneuvosto toteaa lausuntonaan, että pankkia on hoidettu lain ja sääntösten mukaisesti ja että hallintoneuvostolla ei ole Ylä-Pirkanmaan Osuuspankin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen johdosta huomautettavaa. Hallintoneuvosto yhtyy hallituksen esitykseen ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi."

23.3.2021

Virroilla 2. päivänä helmikuuta 2021

Marita Törmä

Hallintoneuvoston puheenjohtaja

Leena Selkee

Hallintoneuvoston sihteeri

Luettiin 15.02.2021 päivätty, tilivuotta 2020 koskeva tilintarkastuskertomus. Liitteenä 6 tilintarkastuskertomus.

6 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös vuodelta 2020.

7 § Päätäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen yli jäämä/tappio antaa aihetta

Varsinaisille osuusmaksuille ei makseta korkoa.

Osuuspankin virallisen taseen osoittamat voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 35 579 057,13 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 2 093 104,05 euroa.

Tilikauden voitto (virallisen taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 607 557,28 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 1 485 546,77 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. Koronmaksun ajankohta määräytyy EKP:n voitonjakoa koskevien suositusten mukaisesti. 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 €. Edustajiston kokouksen puheenjohtajalle palkkio maksetaan kaksinkertaisena.

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

23.3.2021

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston kokouspalkkio on 280 €.

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 Ilmarisissa.

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.
- nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 17 jäsentä.
- hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Eteläniemi Timo, Katajamäki Harri, Mononen Riitta, Peltomäki Jarkko, Sorkkala Tuula ja Törmä Marita. Nimitysvaliokunta esittää, että kaikki erovuoroiset hallintoneuvoston jäsenet valittaisiin jatkamaan.
- kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Nimitysvaliokunta on lisäksi todennut, että kaikki ehdokkaat ovat päteviä.

Todettiin, että kaikki ehdokkaat ovat luotettavuuden, sopivuuden ja osaamisen osalta päteviä. Esteellisyyksiä ei ole ilmennyt. Hallintoneuvoston kollektiivisen arvioinnin perusteella todettiin, että hallintoneuvostossa on jäseniä monelta eri toimialueelta (sekä yrittäjiä että palkansaajia). Miehiä on tällä hetkellä 9 ja naisia 8. Sukupuolijakauma toteutuu hyvin. Ikäjakauma on 31-60v. Kaikilla on aikaisempaa kokemusta pankin hallintotehtävistä. Enemmistö 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 erovuoroisista jäsenistä:

- Eteläniemi Timo. Timo toimii taksiryhtymän jäsenenä ja hänellä on tuntemusta Virtain toimialueesta.

23.3.2021

- Katajamäki Harri. Harrilla on vankka kokemus hallintotyöskentelystä. Hän on mm. toiminut entisen Ruoveden OPn hallintoneuvoston puheenjohtajana 12 vuotta. Harrilla on metsäasiantuntemusta.
- Mononen Riitta. Riitalla on pitkä kokemus eri hallintotehtävistä sekä tuntemusta Virtain toimialueesta.
- Peltomäki Jarkko. Jarkko on toiminut entisen Kihniön Osuuspankin hallituksessa 11 vuotta. Hänellä on erityistuntemusta Kihniön toimialueesta. Jarkolla on asiantuntemusta maa- ja metsätaloudesta.
- Sorkkala Tuula. Tuulalla on pitkä kokemus hallintotyöskentelystä. Hän tuntee hyvin Ruoveden toimialueen. Tuula toimii talouspäällikkönä. Myös maataloudesta on tuntemusta.
- Törmä Marita. Marita on toiminut mm. entisen Kihniön OPn hallintoneuvoston puheenjohtajana. Hänellä on asiantuntemusta talousasioista ja hallintotyöskentelystä.

Edustajisto päätti, että hallintoneuvostoon valitaan 17 jäsentä. Hallintoneuvostoon valittiin kaudelle 2021 – 2024 Eteläniemi Timo, Katajamäki Harri, Mononen Riitta, Peltomäki Jarkko, Sorkkala Tuula ja Törmä Marita.

Muut hallintoneuvoston jäsenet ovat:

Erovuoro keväällä 2022: Hietalahti Pekka, Järvenpää Mari, Keskinen Matti, Ojanen Tuula, Raiskinmäki Hannakaisa, Tarsia Jukka.

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

11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Hallitus esittää edustajistolle, että tilintarkastajaksi valittaisiin vuodelle 2021 KPMG Oy Ab. Vastuullisena tilintarkastaja toimisi edelleen KHT Matti Paananen.

Päätettiin valita tilintarkastajaksi vuodelle 2021 KPMG Oy Ab ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Matti Paananen.

12 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää edustajistolle, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2021 aikana yhteismäärältään enintään 50 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

23.3.2021

13 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos ja siihen sisältyvä vaalijärjestys.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus ja

- osuuspankin sääntöjen 4 §:n, 7 §:n, 9 §:n, 13 §:n, 15 §:n, 16 §:n, 30§:n ja 32§:n.
sekä
- sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen 1 §:n, 3 §:n, 4 §:n, 6 §:n, 7 §:n, 8 §:n, 10 §:n, 11 §:n, 12 §:n ja 13 §:n.

muuttamiseksi liitteenä olevan 7 mukaisiksi.

Liitteenä 7 ovat säännöt kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Muutetut säännöt sekä niihin sisältyvä vaalijärjestys ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa liitteenä 8.

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

Päätettiin lisäksi, että hallitus voi tehdä hyväksytyihin sääntöihin ja niihin sisältyvään vaalijärjestykseen tarvittaessa rekisteriviranomaisen tai muiden viranomaisten edellyttämiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta hyväksytyjä sääntöjä.

Liite 7. Yhteenveto sääntömuutoksista.

Liite 8. Muutetut säännöt sekä niihin sisältyvä vaalijärjestys.

14 § Muut asiat

Edustajiston vaalit 2021

Toimitusjohtaja Leena Selkee totesi, että kuluvan vuoden edustajiston vaalien ehdokasasettelu on näillä näkymin elokuun lopulla. Varsinaiset vaalit pidetään marraskuun alussa ja vaalien tulos on selvillä joulukuun alkupuolella. Noin 50 osuuspankkia osallistuu tähän menettelyyn samanaikaisesti.

15 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

23.3.2021

Vakuudeksi

Johanna Kujansuu
puheenjohtaja

Leena Selkee
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Ruovedellä, maaliskuun 23. päivänä 2021

Pentti Havanka
pöytäkirjan tarkastaja

Maija Riikonen
pöytäkirjan tarkastaja