VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	24.3.2022 klo 17.30 – 20.08
Paikka	Sokos Hotel Kimmel, kokoustila Penttilä, Itäranta 1, Joensuu
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä liitteen mukaisesti 52 jäsentä. Poissa olivat Alia Dannenberg, Timo Heiskanen, Sakari Hämäläinen, Jenni Laasonen, Anneli Ollilainen, Jani Ratilainen, Rauli Riekkinen ja Sanna Ruotsalainen. (liite 1) Lisäksi kokoukseen osallistuivat hallituksen puheenjohtaja Mervi Hinkkanen, hallituksen jäsen Kaija Kotisaari, hallintoneuvoston puheenjohtaja Pasi Korhonen, toimitusjohtaja Jaana Reimasto-Heiskanen ja riskienhallintajohtaja Ilpo Saloranta.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtajan Mervi Hinkkanen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi uuden edustajiston ensimmäiseen kokoukseen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti aakkosjärjestyksessä ensimmäisenä olevan äänestysalueen (Joensuu ja Kontiolahti) eniten ääniä vaaleissa saanut edustajiston jäsen Eila Heinonen. Kokouksen sihteeriksi valittiin riskienhallintajohtaja Ilpo Saloranta.

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jussi Wihonen ja Jaana Minkkinen. Sovittiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liite 2).

Todettiin, että kokouskutsu oli helmikuun 28. päivänä 2022 lähetetty sähköpostitse kullekin edustajiston jäsenelle. Kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Hyväksyttiin tämän kokouksen kokouskutsussa mainittu asialista kokouksen työjärjestykseksi. (liite 4)

5 § Tilinpäätös

Toimitusjohtaja kävi läpi pankin vuoden 2021 toimintaa kuvaavat keskeiset tunnusluvut aikasarjoineen sekä vertailuineen. Toimitusjohtaja esitteli tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen sekä niihin sisältyvän konsernitilinpäätöksen. Toimitusjohtaja Jaana Reimasto-Heiskanen totesi pankin tuloksen ja liiketoiminnan kehityksen olleen hyviä, vaikka toimintaympäristö on ollut haasteellinen.

Kokouksen sihteeri luki edustajistolle tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. (toimintakertomus liite 5, tilintarkastuskertomus liite 6, hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta liite 7)

6 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilivuoden 2021 tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja konsernitase yksimielisesti.

7 § Vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvoston jäsenille, hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti vastuuvapauden myöntämisestä hallintoneuvoston jäsenille, hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2021.

Hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston puheenjohtaja ja toimitusjohtaja poistuivat pykälän käsittelyn ajaksi.

8 § Päätös tilivuoden voiton käyttämisestä

Kokouksen sihteeri esitteli hallituksen esityksen vuoden 2021 voiton käyttämisestä.

Konsernin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) 31.12.2021 olivat 164 230 295,67 euroa. Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 172 425 177,63 euroa josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 8 217 128,96 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia eli yhteensä 1 540 986,58 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 6 676 142,38 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Hallituksen esitys tilivuoden voiton käyttämisestä hyväksyttiin yksimielisesti.

9 § Edustajiston, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

Osuuspankin hallinnon nimityksiä valmistelevan toimikunnan puheenjohtaja Pasi Korhonen esitteli toimikunnan esityksen, joka perustuu Osuuspankkikeskuksen osuuspankkien hallinnon palkkioista antamaan palkkiosuositukseen. Palkkioiden määrään ei esitetä muutoksia.

Edustajiston jäsenen kokouspalkkio	345 €/kokous
Hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio	810 €/kk
Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenen kokouspalkkio	345 €/kokous

Tilintarkastajan palkkio laskun mukaan

Hyväksyttiin palkkiot toimikunnan esityksen mukaisesti. Kuukausipalkkio vakuutetaan Keskinäinen Eläkevakuutusosakeyhtiö Ilmarisessa

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Osuuspankin hallinnon nimityksiä valmistelevan toimikunnan puheenjohtaja Pasi Korhonen esitteli toimikunnan esityksen hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä sekä hallintoneuvoston jäsenistä.

Päätettiin toimikunnan esityksen pohjalta ja fuusion järjestelyasiakirjan mukaisesti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 27 jäsentä.

Todettiin, että erovuorossa ovat Jyry Eronen, Pasi Korhonen, Jouni Mattila, Jouni Porokka, Risto Poutiainen, Osmo Sirviö, Teija Turunen ja Antero Vesa. Kaikkien erovuorossa olevien osalta on saatu suostumukset tehtävään ja heidän osaltaan on tehty luotettavuus- ja sopivuusarviointi (FAP). Hallintoneuvoston kollektiivinen arviointi suoritettu. Nimitysvaliokunta on käsitellyt em. henkilöiden FAP-arvioinnit ja todennut, että henkilöillä on riittävä kokemus ja osaaminen, henkilöt edustavat kattavasti eri pankin toimialueita, henkilöillä ei ole eturistiriitoja pankin kanssa ja he ovat riippumattomia.

Päätettiin toimikunnan esityksen pohjalta valita erovuoroiset Jyry Eronen, Pasi Korhonen, Jouni Mattila, Jouni Porokka, Risto Poutiainen, Osmo Sirviö, Teija Turunen ja Antero Vesa uudelleen hallintoneuvoston jäseniksi toimikaudeksi 2022-2024.

11 § Tilintarkastajan valinta

Päätettiin valita pankin hallituksen esityksen mukaisesti tilintarkastajaksi vuodelle 2022 KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Heikki Tuomi.

12 § Edustajiston jäsenten valinta nimitysvaliokuntaan

Todettiin, että sulautumiseen liittyvän järjestelyasiakirjan mukaan nimitysvaliokuntaan valitaan edustajistosta 5 jäsentä, yksi kustakin vaalipiiristä.

Päätettiin, että nimitysvaliokuntaan valitaan kustakin vaalipiiristä edustajistovaaleissa eniten ääniä saanut edustajiston jäsen. Nimitysvaliokuntaan valittiin näin ollen Eila Heinonen, Kimmo Hiltunen, Minna Mikonsaari, Sanna Torvinen-Kiiskinen ja Matti Kämäräinen.

13 § Osuuspankin lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään vuoden 2023 edustajiston tilinpäätöskokoukseen saakka yhteismäärältään enintään 120 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

Edustajisto esitti toivomuksenaan, että hallitus päättäessään yksittäisten lahjoitusten kohteista ottaisi huomioon ainakin seuraavia tahoja:
- Ukrainan sodasta kärsineet ihmiset
- lasten ja nuorten hyväksi tehtävä mielenterveystyö
- kotihoitopalvelut
- Koronan aiheuttamat ongelmat eritoten lasten ja nuorten parissa

14 § Muut asiat

Hallituksen puheenjohtaja Mervi Hinkkanen kertoi, että Pohjois-Karjalan, Kiteen Seudun ja Rääkkylän osuuspankkien hallitukset ovat kartoittaneet mahdollisuutta pankkien yhdistymiseen. Näiden neuvottelujen jälkeen pankkien hallitukset ovat päättäneet yhdistymisprosessin käynnistämisestä. Asia on saanut myönteisen kannanoton pankkien hallintoneuvostoissa. Hinkkanen kävi diasarjan pohjalta läpi toimintaympäristön muutosajureita, digitalisaation vaikutusta kilpailutilanteeseen sekä asiakaskäyttäytymiseen ja sisäisiä muutosajureita.

Hankkeeseen suhtauduttiin myönteisesti ja sen todettiin olevan jatkoa pankin strategiselle linjaukselle. Kaikki pankit ovat terveitä ja maakunnallinen vaikuttavuus kasvaa entisestään.

Kokous antoi valtuudet hankkeen eteenpäin viemiseksi. Huhtikuun 9. päivänä 2022 järjestetään Hotelli Kimmelissä kaikkien em. pankkien edustajistojen, hallintoneuvostojen, hallitusten, johtoryhmien ja luottamushenkilöiden yhteinen seminaari yhdistymishankkeesta.

15 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen klo 20.08.

Vakuudeksi

Eila Heinonen
puheenjohtaja

Ilpo Saloranta
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Joensuussa, MAALIS kuun 22 päivänä 2022

Jussi Wihonen
pöytäkirjan tarkastaja

Jaana Minkkinen
pöytäkirjan tarkastaja

14 § Muut asiat

Hallituksen puheenjohtaja Mervi Hinkkanen kertoi, että Pohjois-Karjalan, Kiteen Seudun ja Rääkkylän osuuspankkien hallitukset ovat kartoittaneet mahdollisuutta pankkien yhdistymiseen. Näiden neuvottelujen jälkeen pankkien hallitukset ovat päättäneet yhdistymisprosessin käynnistämisestä. Asia on saanut myönteisen kannanoton pankkien hallintoneuvostoissa. Hinkkanen kävi diasarjan pohjalta läpi toimintaympäristön muutosajureita, digitalisaation vaikutusta kilpailutilanteeseen sekä asiakaskäyttäytymiseen ja sisäisiä muutosajureita.

Hankkeeseen suhtauduttiin myönteisesti ja sen todettiin olevan jatkoa pankin strategiselle linjaukselle. Kaikki pankit ovat terveitä ja maakunnallinen vaikuttavuus kasvaa entisestään.

Kokous antoi valtuudet hankkeen eteenpäin viemiseksi. Huhtikuun 9. päivänä 2022 järjestetään Hotelli Kimmelissä kaikkien em. pankkien edustajistojen, hallintoneuvostojen, hallitusten, johtoryhmien ja luottamushenkilöiden yhteinen seminaari yhdistymishankkeesta.

15 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen klo 20.08.

Vakuudeksi

Eila Heikonen
puheenjohtaja

Ilpo Saloranta
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Joensuussa, maalis kuun 31 päivänä 2022

Jussi Wihonen
pöytäkirjan tarkastaja

Jaana Minkkinen
pöytäkirjan tarkastaja