

29.3.2019

VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	26.3.2019 klo 18.00 – 20.50
Paikka	Pohjois-Karjalan Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Koskikatu 9, Joensuu
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä olivat läsnä 54/60 jäsentä. Liite 1 Lisäksi kokoukseen osallistuivat hallintoneuvoston puheenjohtaja Pasi Korhonen, hallituksen puheenjohtaja Mervi Hinkkanen, hallituksen jäsenet Osmo Härkönen, Kaija Kotisaari, Aki Nevalainen ja toimitusjohtaja Jaana Reimasto-Heiskanen sekä varatoimitusjohtaja Seppo Pölönen.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Mervi Hinkkanen avasi kokouksen ja toivotti kaikki edustajiston jäsenet tervetulleeksi. Avauksen yhteydessä hän valaisi taloudellisesti hyvin menneen tilikauden 2018 tapahtumia ja toisaalta tulevaisuuden näkymiä.

2 § Kokouksesitelmä

OP Ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen esitti ajankohtaiskatsauksen Suomen taloudellisesta tilanteesta. OP-kansiossa.

3 § Kokouksen järjestäytyminen

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Pasi Korhonen esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Virpi Nevalainen. Liite 2.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Virpi Nevalainen.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin varatoimitusjohtaja Seppo Pölönen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heli Hjälmi ja Arto Pippuri.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lüettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu. Liite 3.

Todettiin, että kokouskutsu on maaliskuun 13. päivänä 2019 lähetetty edustajiston jäsenille sähköpostitse ja osin postitse. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö.

29.3.2019

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsussa ja sen liitteenä 13.3.2019.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

6 § Tilinpäätös

Toimitusjohtaja Jaana Reimasto-Heiskanen esitteli tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja konsernitilinpäätöksen. Liite 4.

Kokouksen sihteeri esitteli tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Liite 5.

7 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja konsernitase. Liite 6.

8 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Kokouksen sihteeri esitteli hallituksen esityksen tilikauden tuloksen käyttämisestä, mihin hallintoneuvosto oli lausunnossaan yhtynyt.

Konsernin voitonjakokelpoiset varat 31.12.2018 olivat 132 612 157,92 euroa. Osuuspankin voitonjakokelpoiset varta olivat 143 544 425,49 euroa, josta tilikauden voitto oli 2 462 116,76 euroa.

Tilikauden voitto ehdotetaan käytettäväksi siten, että tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 1 582 936,95 euroa. Tilikauden voitosta jää 879 179,81 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Hallituksen esitys tilikauden voiton käyttämisestä hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 7.

9 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätettiin yksimielisesti vastuuvapauden myöntämisestä hallintoneuvoston jäsenille, hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.

Hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja poistuivat pykälän käsittelyn ajaksi.

29.3.2019

10 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Pasi Korhonen esitteli valiokunnan esityksen, joka perustuu OP Ryhmän hallinnon palkkiosuositukseen.

Nimitysvaliokunta esittää, että edustajiston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 330 €/kokous, hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiota 780 €/kk ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 330 €/kokous.

Lisäksi esitetään, että maksettavat kuukausipalkkiot vakuutetaan OP Ryhmän käyttämässä työeläkevakuutusyhtiössä.

Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan esitetyn kohdittuun laskun mukaan.

Hyväksyttiin palkkiot esitysten mukaisesti. Liite 8.

11 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Osuuspankin nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Pasi Korhonen esitteli toimikunnan esityksen hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä sekä hallintoneuvoston jäsenistä.

Pohjois-Karjalan Osuuspankin voimassa olevien sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 30 jäsentä.

Pohjois-Karjalan Osuuspankin ja Pielisen Osuuspankin siirtymäkauden ajan hallintoneuvostossa on 25 jäsentä, joista Pohjois-Karjalan Osuuspankin jäsenalueilta (jäsenalueet 1 ja 2) valitaan 15 ja Pielisen Osuuspankin jäsenalueilta (jäsenalueet 3 ja 4) valitaan 10 jäsentä.

Siirtymäkauden on sovittu kestävän sulautumisen täytäntöönpanosta 31.12.2023 saakka.

Nimitysvaliokunta esittää siirtymäsäännöksen mukaisesti hallintoneuvoston kokoonpanoksi 25 jäsentä.

Nimitysvaliokunta esittää edustajistolle, että hallintoneuvostosta erovuorossa olevat, joilta on saatu suostumukset, valitaan uudelleen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.

Pasi Korhonen, kauppiaas, Nurmes
Jouni Mattila, eversti, Kontiolahti
Risto Poutiainen vt. maakuntajohtaja, Joensuu
Osmo Sirviö, maanviljelijä, Juuka
Teija Turunen, lähetyssihteeri, Lieksa
Antero Vesa, toimitusjohtaja, Jamali

Nimitysvaliokunnan esitys neljästä uudesta hallintoneuvoston jäsenestä:

Jouni Porokka, yrittäjä, Joensuu (vuoteen 2022 saakka)
Jyry Eronen, tuntiopettaja, Kontiolahti (vuoteen 2022 saakka)

29.3.2019

Anne Nyssönen, avainasiakaspäällikkö, Joensuu (vuoteen 2020 saakka)
Niina Gröhn, maatalousyrittäjä, agronomi, Nurmes (vuoteen 2021 saakka)

Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan esitykset yksimielisesti.

12 § Tilintarkastajan valinta

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Pasi Korhonen esitteli tarkastusvaliokunnan esityksen tilintarkastajien valinnasta.

Päätettiin tarkastusvaliokunnan esityksestä valita pankin tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, vastuutarkastajana Petri Hämäläinen, KHT. Liite 9.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään vuoden 2020 edustajiston tilinpäätöskokoukseen saakka yhteismäärältään enintään 100 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Kokouksen sihteeri esitteli hallituksen ehdottaman sääntömuutoksen ja siihen sisältyvän vaalijärjestyksen. Muutosesityksestä käytiin vilkas keskustelu.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä osuuspankin sääntöjen muuttaminen hallituksen ehdotuksen mukaisesti seuraavasti:

- toimialaan kirjattu (2§) sijoituspalvelulain pykäläviittaus jätetään tarpeettomana pois
- tuotto-osuuksia ei palauteta osuudenomistajille kriisitilanteessa tapahtuvissa yhtiömuodon muutosta, sulautumista tai muuta yritysjärjestelyä koskevissa tilanteissa, vaan niitä vastaan annetaan uusia osuuksia tai osakkeita, ellei viranomaisen päätöksestä tai laista muuta johdu (8 §)
- toimitusjohtajan sijaisen valintaa koskevia sääntöjä on tarkennettu ja lisäksi vapauttaminen-termi on korvattu termillä erottaminen (18 § ja 23 §)

Päätettiin 51 äänellä 2 vastaan hyväksyä osuuspankin sääntöjen muuttaminen hallituksen ehdotuksen mukaisesti seuraavasti:

- hallintoneuvoston tehtäviä muutetaan siten, että sääntöihin perustuva velvollisuus tarkastusvaliokunnan asettamiseen poistetaan (poistetaan 18 §:n 5 kohta) ja hallitusta koskevaan sääntömääräykseen lisätään, että hallitus voi valita tarkastusvaliokunnan keskuudestaan. (lisätään 19 §:ään uusi 6 momentti) Liite 10.
- tähän sääntömuutokseen eriävän mielipiteen ilmoittivat suullisesti Marjatta Rätty ja kirjallisesti Alia Asha Dannenberg. Liite 11.

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 12. Muutetut säännöt.



29.3.2019

Marjatta Rätty esitti, että sääntöjä muutettaisiin siten, että pankin luottamushenkilöllä on läsnäolo-oikeus edustajiston kokouksessa. Toimitusjohtaja Jaana Reimasto-Heiskanen totesi, että luottamushenkilö voidaan jatkossa kutsua edustajiston kokouksiin ilman sääntömuutostakin, joten tultiin siihen johtopäätökseen, että sääntömuutosta ei tarvita.

16 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja Virpi Nevalainen päätti kokouksen ja kiitti edustajiston jäseniä vilkkaasta keskustelusta ja mielipiteistä.

Vakuudeksi

Virpi Nevalainen
puheenjohtaja

Seppo Pölönen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Joensuussa, huhtikuun 4 päivänä 2019

Heli Hjälmi
pöytäkirjan tarkastaja

Arto Pippuri
pöytäkirjan tarkastaja

