

27.5.2020

POHJOIS-KARJALAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

- Aika 27.5.2020 klo 18.00-19.30
- Paikka Pohjois-Karjalan Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Koskikatu 9, 80100 Joensuu
- Osallistujat Edustajiston jäsenistä läsnä:
- kokouspaikalla: Eila Heinonen, Esko Karhinen, Matti Kämäräinen, Osmo Kärkkäinen, Petri Lehikoinen, Marjatta Rätty
 - Teams-sovelluksen välityksellä: Pertti Ahtiainen, Alia Dannenberg, Jertta Harinen, Heli Hjälm, Salla Horttanainen, Marja Kauppinen, Aulis Kemppinen, Ahti Kiiskinen, Ville Kuivalainen, Vesa Kuronen, Simo Lappalainen, Pertti Meriläinen, Jaana Minkkinen, Aino Mitrunen, Hannu Muikku, Salla Myyry, Lasse Mäntynen, Minna Pakarinen, Arto Pippuri, Katja Pyykkö, Hannu Pääkkönen, Jukka Pöppönen, Mari Reijonen, Olavi Reittu, Mari Roininen, Jaakko Ruokolainen, Jenni Ruokolainen, Aulikki Sihvonen, Miitri Sivonen, Saara Sormunen, Hanna Viennonon
 - valtakirjalla: Pekka Huisko, Virpi Nevalainen ja Pekka Paalanen Petri Lehikoisen edustamana, Maija Kaverinen, Jaakko Turunen ja Kirsi Vänskä Osmo Kärkkäisen edustamana, Leila Matikainen, Eeva Pulkkinen ja Rauli Riekkinen Eila Heinosen edustamana, Jaakko Korhonen Matti Kämäräisen edustamana
- Muut osallistujat:
- Mervi Hinkkanen, hallituksen puheenjohtaja
 - Pasi Korhonen, hallintoneuvoston puheenjohtaja
 - Jaana Reimasto-Heiskanen, toimitusjohtaja
 - Ilpo Saloranta, riskienhallintajohtaja

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Mervi Hinkkanen avasi kokouksen.

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 Osmo Kärkkäistä.

27.5.2020

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Osmo Kärkkäinen.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Ilpo Saloranta.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eila Heinonen ja Petri Lehikoinen.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.

2.2 Kokoukseen osallistujat

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

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 6 jäsentä
- teknisen apuvälineen, Team –sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 31 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.
- valtakirjalla edustajiston jäsenen edustamana läsnä yhteensä 10 jäsentä. 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 ylity** yhdenkään valtuutettuna toimivan osalta. Valtuutetut voivat käyttää kaikkia heillä olevia ääniä kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 20.5.2020 mennessä

Todettiin, että edustajiston jäsenistä Pekka Ahlholm, Timo Heiskanen, Sakari Härmäläinen, Pertti Kallio, Tarja Kareinen, Tenho Kuronen, Eero Kärkkäinen, Vellu Lipponen, Ulla Martikainen, Minna Mikonsaari, Kalle Myllynen, Anniina Nykänen, Anneli Ollilainen, Jussi Ratilainen, Salla Romo, Matti Väistö, Kari Väkeväinen ja Seppo Åkerlund eivät ole ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 20.5.2020 mennessä. Nämä edustajiston jäsenet eivät siten voi osallistua kokoukseen.

27.5.2020

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liitteenä oleva kokouskutsu). Todettiin, että kokouskutsu on toukokuun 8. päivänä 2020 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle tämän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääsiällinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 28.4.2020 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 1.5.2020 voimaan tulleeeseen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 28.4.2020

- asettanut **määräpäivän** 20.5.2020, 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 64 muuta edustajiston jäsentä.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 8.5.2020 ja tilinpäätösasiakirjat ovat olleet edustajiston jäsenten nähtävänä 8.5.2020 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/pohjois-karjalanosuuspankki.

Todettiin kokous 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

27.5.2020

5 § Tilinpäätös

Toimitusjohtaja Jaana Reimasto-Heiskanen esitteli tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja konsernitilinpäätöksen. Liite 3

Kokouksen sihteeri esitteli tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Liitteet 4 ja 5

6 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

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

7 § Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

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

Konsernin voitonjakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat 153 151 325,81 euroa. Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat olivat 149 830 464,84 euroa, josta tilikauden voitto oli 7 925 097,85 euroa.

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2019 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuus-pääomalle 3,25 %. Korko maksetaan Euroopan keskuspankin ja Finanssivalvonnan antamien suositusten mukaisesti aikaisintaan lokakuussa 2020 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten.

Hallituksen esitys tilikauden voiton käyttämisestä hyväksyttiin yksimielisesti.

8 § 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 toimitusjohtaja poistuivat pykälän käsittelyn ajaksi.

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

Toimitusjohtaja Jaana Reimasto-Heiskanen esitteli nimitysvaliokunnan esityksen, joka perustuu OP Ryhmän hallinnon palkkiosuositukseen.

Nimitysvaliokunta esittää, että edustajiston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 335 euroa, hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiota 790 euroa ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 335 euroa.

Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan esitetyn laskun mukaan.

Hyväksyttiin palkkiot esitysten mukaisesti.

27.5.2020

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Toimitusjohtaja Jaana Reimasto-Heiskanen esitteli nimitysvaliokunnan esityksen hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä sekä hallintoneuvoston jäsenistä.

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 30 jäsentä.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 27 jäsentä siten, että näistä kaksi valitaan sääntöjen siirtymäsäännöksen mukaisesti Kesälahden Osuuspankin toiminta-alueelta.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan jatkamaan erovuorossa olevat Ilona Alhoniemi, Anu Heininen, Sauvo Hiltunen, Irene Hipsi, Mari Hämäläinen, Anne Nyssönen ja Leena Nyssönen. Erovuorossa olevat Aija Harakka ja Tarja Mustonen ovat ilmoittaneet, että eivät ole käytettävissä tehtävään. Heidän tilalleen esitetään valittavaksi Mari Roininen Valtimolta ja Petri Lehikoinen Juuasta. Pankin hallitukseen valitun Lauri Sikasen tilalle hänen jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2021 hallintoneuvoston jäsenten valintaa käsittelevän edustajiston kokouksen päättymiseen saakka esitetään hallintoneuvoston jäseneksi valittavaksi Simo Lappalainen Kontiolahdesta. Kesälahden Osuuspankin toiminta-alueelta esitetään valittavaksi Arto Pöllänen ja Mika Kokko, molemmat Kesälahdelta.

Hyväksyttiin valinnat esityksen mukaisesti.

11 § Tilintarkastajan valinta

Päätettiin hallituksen esityksen perusteella valita pankin tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Tuomi.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään vuoden 2021 edustajiston tilinpäätöskokoukseen saakka yhteismäärältään enintään 100 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos ja siihen sisältyvä vaalijärjestys.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus ja osuuspankin sääntöjen 13 §:n, 15 §:n ja 16 §:n sekä sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen 4 §:n, 5 §:n, 7 §:n, 8 §:n, 9 §:n, 10 §:n, 11 §:n ja 13 §:n muuttamiseksi liitteen 6 mukaisiksi.

Liitteenä 6 ovat muutetut pykälät kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Muutetut säännöt sekä niihin sisältyvä vaalijärjestys ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa liitteenä 7.

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



27.5.2020

edellyttämiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta hyväksyttyjä sääntöjä.

Liite 6. Yhteenveto sääntömuutoksista.

Liite 7. Muutetut säännöt sekä niihin sisältyvä vaalijärjestys.

15 § Muut asiat

16 § Kokouksen päättäminen

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

Vakuudeksi

Osmo Kärkkäinen
puheenjohtaja

Ilpo Saloranta
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

.....,kuun päivänä 2020

Eila Heinonen
pöytäkirjan tarkastaja

Petri Lehikoinen
pöytäkirjan tarkastaja