



VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	3.4.2023 klo 18.00 – 19.47
Paikka	Joensuun Tiedepuisto, Louhela-Sali, Länsikatu 15, Joensuu
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä liitteen mukaisesti 70 jäsentä (liite 1). Lisäksi kokoukseen osallistuivat hallituksen puheenjohtaja Miika Sunikka, hallintoneuvoston puheenjohtaja Pasi Korhonen, toimitusjohtaja Jaana Reimasto-Heiskanen ja riskienhallintajohtaja Ilpo Saloranta.

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtajan Miika Sunikka avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi fuusion jälkeisen yhdistetyn edustajiston ensimmäiseen kokoukseen.

2 Kokouksesitelmä

Ennen varsinaisia kokousasioita kuultiin tulevaisuudentutkimuksen professori Markku Wileniuksen esitys aiheesta: Riskit ja mahdollisuudet muuttuvassa maailmassa.

3 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin pankin sääntöjen fuusioon liittyvän siirtymäsäännöksen mukaisesti Matti Kuittinen. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin riskienhallintajohtaja Ilpo Saloranta.

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Väkeväinen ja Jarmo Hukka. Sovittiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

4 Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus

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

Todettiin, että kokouskutsu oli maaliskuun 10. päivänä 2023 lähetetty sähköpostitse kullekin edustajiston jäsenelle. Kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat.

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

5 Työjärjestyksen vahvistaminen

Hyväksyttiin tämän kokouksen kokouskutsun liitteenä lähetetty asialista kokouksen työjärjestykseksi. (liite 3)

6 Esitetään vuoden 2022 tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Toimitusjohtaja Jaana Reimasto-Heiskanen kävi läpi pankin vuoden 2022 toimintaa kuvaavat keskeiset tunnusluvut aikasarjoineen sekä vertailuineen. Toimitusjohtaja esitteli tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen sekä niihin sisältyvän konsernitilinpäätöksen.

Kokouksen sihteeri esitteli edustajistolle tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. (toimintakertomus liite 4, tilintarkastuskertomus liite 5, hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta liite 6)

7 Päätetään tilikauden 1.1. – 31.12.2022 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta

Päätettiin vahvistaa tilivuoden 2022 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös yksimielisesti.

8 Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti maksaa Tuotto-osuudelle korkoa 4,45 prosenttia eli yhteensä 2.128.385,90 euroa ja jättää loppu tilikauden ylijäämästä eli 9.906.478,58 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

9 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta

Päätettiin yksimielisesti vastuuvapauden myöntämisestä hallintoneuvoston jäsenille, hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2022.

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

10 Edustajiston, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

Puheenjohtaja luki nimitysvaliokunnan esityksen, joka perustuu Osuuspankkikeskuksen osuuspankkien hallinnon palkkioista antamaan palkkiosuositukseseen. 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 nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti. Kuukausipalkkio vakuutetaan Keskinäinen Eläkevakuutusosakeyhtiö Ilmarisessa

11 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Todettiin, että Kiteen Seudun Osuuspankin, Pohjois-Karjalan Osuuspankin ja Rääkkylän Osuuspankin sulautumiseen liittyvän sääntöjen siirtymäsäännöksen perusteella fuusion jälkeisen pankin hallintoneuvostoon valitaan 17 jäsentä.

Hallintoneuvoston jäsenistä 13 valitaan entisen Pohjois-Karjalan Osuuspankin omistaja-asiakkaista, 3 entisen Kiteen Seudun Osuuspankin omistaja-asiakkaista ja 1 entisen Rääkkylän Osuuspankin omistaja-asiakkaista.

Kunkin fuusiopankin nimitysvaliokunnat sekä fuusion järjestelysopimuksen mukainen hallintoneuvostojen ja hallitusten puheenjohtajista koostuva yhteinen valmisteluelin ovat valmistelleet valintoja Pohjois-Karjalan Osuuspankin nimitysvaliokunnalle, joka esittää hallintoneuvostoon valittaviksi seuraavat henkilöt:

- Pohjois-Karjalan Osuuspankin omistaja-asiakkaista: Ilona Alhoniemi, Jyry Eronen, Niina Gröhn, Mari Hämäläinen, Pasi Korhonen, Ville Kuivalainen, Petri Lehtikainen, Risto Poutiainen, Helena Puhakka-Tarvainen, Arto Pöllänen, Mari Roininen, Salla Romo ja Jenni Ruokolainen
- Kiteen Seudun Osuuspankin omistaja-asiakkaista: Outi Forsblom, Matti Laukkanen ja Sami Purmonen
- Rääkkylän Osuuspankin omistaja-asiakkaista: Pasi Laasonen
- Kaikista esitetyistä henkilöistä on käytettävissä tuoreet fit and proper -arvioinnit. Kaikki täyttävät hallintoneuvoston jäseniltä vaadittavan koulutus- ja kokemuspohjan. Kokonaisuutena esitetyn hallintoneuvoston osaamisen ja kokemuksen arvioidaan olevan hyvällä tasolla kaikkien hallintoneuvoston työskentelyn kannalta keskeisten osa-alueiden osalta. Hallintoneuvoston kokoonpano täyttää myös monimuotoisuuden ja sukupuolten tasapuolisen edustuksen vaatimukset.
- Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Päätettiin yksimielisesti valita nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti kaikki edellä luetellut henkilöt hallintoneuvostoon.

Tämän jälkeen arvottiin hallintoneuvoston jäsenten erovuoroisuus. Sääntöjen mukaan hallintoneuvostosta eroaa vuosittain noin kolmasosa siten, että erovuoroiset jäsenet arvotaan kustakin em. ryhmästä seuraavasti:

- Erovuorossa vuonna 2024 on: Pohjois-Karjalan Osuuspankki viisi (5) jäsentä, Kiteen Seudun Osuuspankki yksi (1) jäsen ja Rääkkylän Osuuspankki nolla (0) jäsentä.
- Erovuorossa vuonna 2025 on: Pohjois-Karjalan Osuuspankki viisi (5) jäsentä, Kiteen Seudun Osuuspankki yksi (1) jäsen ja Rääkkylän Osuuspankki nolla (0) jäsentä.
- Erovuorossa vuonna 2026 on: Pohjois-Karjalan Osuuspankki kolme (3) jäsentä, Kiteen Seudun Osuuspankki yksi (1) jäsen ja Rääkkylän Osuuspankki yksi (1) jäsen.

Arvonnan perusteella vuonna 2024 erovuorossa ovat Outi Forsblom, Pasi Korhonen, Ville Kuivalainen, Risto Poutiainen, Arto Pöllänen ja Jenni Ruokolainen. Vuonna 2025 erovuorossa ovat Ilona Alhoniemi, Niina Gröhn, Petri Lehtikainen, Helena Puhakka-Tarvainen, Sami Purmonen ja Mari Roininen. Vuonna 2026 erovuorossa ovat Jyry Eronen, Mari Hämäläinen, Pasi Laasonen, Matti Laukkanen ja Salla Romo.

Päätettiin valita pankin hallituksen esityksen mukaisesti tilintarkastajaksi vuodelle 2023 KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Heikki Tuomi.

3 Tilintarkastajan valinta vuodelle 2024

Todettiin, että OP Osuuskunta järjesti koko OP Ryhmän puolesta EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2024 tilintarkastuksesta. Pohjois-Karjalan Osuuspankki osallistui osana OP Ryhmää ko. kilpailutukseen. Tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn johdosta ja OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta Pohjois-Karjalan Osuuspankin hallitus on todennut, että hallitus tulee vuoden 2024 edustajiston kokouksessa esittämään tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:tä Pohjois-Karjalan Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024.

4 Edustajiston jäsenten valinta nimitysvaliokuntaan

Päätettiin valita nimitysvaliokuntaan neljä jäsentä siten, että pankin koko toimialue tulee mahdollisimman kattavasti edustetuksi.

Päätettiin, että nimitysvaliokuntaan valitaan Yrjö Eronen, Eila Heinonen, Matti Kämäräinen ja Sanna Torvinen-Kiiskinen.

5 Osuuspankin lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään vuoden 2024 edustajiston tilinpäätöskokoukseen saakka yhteismäärältään enintään 200 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

6 Muut asiat

Kokouksessa tuotiin edelliseen pykälään viitaten esille toive, että lahjoitusvaroja voisi kohdentaa alueelliselle Sotien veteraanien perinneyhdistykselle, joka on hiljattain aloittanut toimintansa.

7 Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen klo 19.47.

akuudeksi



Matti Kuittinen
puheenjohtaja



Ilpo Saloranta
Sihteeri

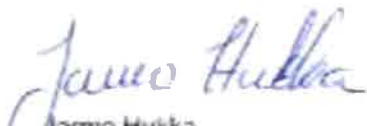
Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Joensuussa, huhtikuun 19. päivänä 2023



Kari Väkeväinen
pöytäkirjan tarkastaja

Kiteellä, huhtikuun 9.päivänä 2023



Jarmo Hukka
pöytäkirjan tarkastaja

