

**POHJOIS-SAVON OSUUSPANKIN HALLITUS**

Aika	Keskiviikko 29.1.2020 klo 14.00 – 16.35
Paikka	Pohjois-Savon Osuuspankki Puijonkatu 25, 7. krs kokoushuone, 70100 Kuopio
Osallistujat	Niiranen Matti, hallituksen puheenjohtaja Viljakainen Jussi, hallituksen varapuheenjohtaja Hassinen Marko, hallituksen jäsen Julkunen Saara, hallituksen jäsen Korhonen Tapio, hallituksen jäsen Kosunen Jukka, hallituksen jäsen Paronen Elsa, hallituksen jäsen Pääkkö Seppo, hallituksen jäsen, toimitusjohtaja Valaja Juha, hallintoneuvoston puheenjohtaja Vepsäläinen Mikko, varatoimitusjohtaja Kytökorpi Kati, pankinjohtaja (läsnä kohdan 11 käsittelyn aikana) Matilainen Jaana, kokouksen sihteeri
Poissa	Hentelä-Aho Pirjo, hallituksen jäsen

Käsitellyt asiat**1 Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Matti Niiranen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Pohjois-Savon Osuuspankin hallituksen kokoukseen.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Tarkastettiin ja allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Liite 1.



9 Sääntömuutos – esitys edustajiston kokoukselle 26.3.2020

Toimitusjohtaja Seppo Pääkkö esitteli hallitukselle sääntömuutoksen keskeisen sisällön.

Sääntöihin tehtävien muutosten keskeinen sisältö on seuraava:

- muutetaan edustajiston kokoukseen osallistumista koskevaa sääntömääräystä niin, että kokoukseen on tietyin edellytyksin mahdollista osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ja äänestää postitse. Tieto osallistumismahdollisuudesta tulee käydä ilmi kokouskutsusta.
- lisätään kesken kautta pois jääneen hallintoneuvoston jäsenen tilalle valittavan jäsenen valintaa koskeva kohta

Pohjois-Savon Osuuspankissa lisäksi muutos hallintoneuvoston jäsenten enimmäismäärään:

16 § Hallintoneuvosto

Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 30 jäsentä, jotka valitaan osuuspankin omistaja-asiakkaista ja joiden tulee edustaa monipuolisesti omistaja-asiakaskuntaa.

Edustajistopankkien sääntöihin sisältyvään vaalijärjestykseen tehtävien muutoksen keskeinen sisältö:

- täsmennetään vaalikelpoisuutta
- täsmennetään vaalilautakunnan jäsenen kelpoisuutta
- muutetaan edustajiston vaaleissa ehdokkaaksi asettumisen edellytyksiä kannatusvaatimuksen osalta siten, että päästäkseen ehdokkaaksi omistaja-asiakkaalla tulee olla vain yhden (1) omistaja-asiakkaan kannatus. Omistaja-asiakas voi toimia kannattajana enintään viidelle (5) ehdokkaalle.
- täsmennetään äänestysohjeiden toimittamisajankohtaa – ja tapaa
- lisätään vaalien tuloksen julkistamista koskeva sääntömääräys

Pohjois-Savon Osuuspankissa lisäksi poistetaan vaalijärjestyksestä vaalipiirejä koskevat maininnat.

Lisäksi sääntöihin tehdään joitain teknisluonteisia muutoksia.

Huomioitavaa on, että teknisiä valmiuksia kokoukseen osallistumiseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ei vielä ole. Tekniset ratkaisut sekä postitse tapahtuvaan äänestämiseen liittyvät toimintamallit ovat tällä hetkellä vielä työstettävänä ja niiden valmistumisesta tiedotetaan erikseen. Kokousten järjestäminen tietoliikenneyhteyttä tai muuta teknistä apuvälinettä käyttäen on käytännössä mahdollista vasta tämän jälkeen.

Pankin sääntöjen muuttaminen edellyttää, että ehdotusta on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

Edustajiston kokouksen kutsuaika on yksi (1) kuukausi, jos vaalijärjestykseen tehdään vaalipiirien osalta muutosta vasta tämän jälkeen.

Päätettiin esittää edustajiston kokoukselle 26.3.2020 Pohjois-Savon Osuuspankin sääntöjen ja vaalijärjestyksen muuttamisesta liitteenä olevien sääntöjen ja vaalijärjestyksen mukaisesti.



19 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Matti Niiranen kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 16.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi

MATTI NIIRANEN

Matti Niiranen
puheenjohtaja

JAANA MATILAINEN

Jaana Matilainen
sihteeri

ELSA PARONEN

Elsa Paronen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistavat



Arja Hänninen



Jouni Halme

