



7.4.2022

POHJOIS-SAVON OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika Torstai 7.4.2022 klo 16.00 – 18.45

Paikka Scandic Kuopio, kokoustila Kallavesi, Satamakatu 1, 70100 Kuopio ja Teams-yhteys

Osallistujat Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla
Airaksinen Olavi
Alanne Helena
Haanketo Olavi
Hagert Kalle
Jetsonen Anja
Jääskeläinen Satu
Kilpeläinen Juha
Kinnunen Sirpa
Kokki Hannu
Korhonen Anja
Leskinen Jaakko
Lösönen Jouko
Miettinen Markku
Oikarinen Henna
Pitkänen Anna
Rossi Markku
Räsänen Janne
Sääski Kaija
Toppinen Taisto
Tuomainen Aku
Viik Sanna
Väätäinen Eeva
Wetzell Eero

Edustajiston jäsenistä Teams-yhteydellä osallistuivat

Hedman Pia
Hopia Titus
Hortling Nora
Hynninen Kati
Keinänen Hanna
Keinänen Marja

MV

AP.

Kivi Ismo
Korhonen Timo
Koskinen Ari
Kosonen Henrik
Kosunen Keijo
Lämpsä Karri
Löytynoja Seppo
Moilanen Kaija
Pehkonen Pekka
Puskala Varpu
Reijonen Minna
Rönkkö Jani
Rönkkö Kullervo
Saarelainen Janne
Sirviö Perttu
Suna Sassa
Tiilikainen Hilikka
Vaarasuo Leena
Voutilainen Jukka
Väänänen Katri

Poissa

Korkalainen Simo

Muut kokoukseen osallistujat

Hassinen Marko, hallituksen jäsen (kokouspaikalla)
Julkunen Saara, hallituksen jäsen (Teams-yhteydellä)
Korhonen Tapio, hallituksen jäsen (kokouspaikalla)
Kosunen Jukka, hallituksen jäsen (Teams-yhteydellä)
Niiranen Matti, hallituksen puheenjohtaja (kokouspaikalla)
Paronen Elsa, hallituksen jäsen (kokouspaikalla)
Viljakainen Jussi, hallituksen jäsen (kokouspaikalla)
Valaja Juha, hallintoneuvoston puheenjohtaja (Teams-yhteydellä)
Pääkkö Seppo, toimitusjohtaja (kokouspaikalla)
Vepsäläinen Mikko, varatoimitusjohtaja (kokouspaikalla)
Kytökorpi Kati, pankinjohtaja (kokouspaikalla)

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Matti Niiranen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että:

- kokous pidetään 8.5.2021 voimaan tulleen ja 30.6.2022 asti voimassa olevan poikkeuslain L 375/2021, jäljempänä Poikkeuslaki (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista*) sallimin järjestelyin.

MV AP.

- osa kokousoosallistujista osallistuu läsnä kokouspaikalla ja osa tietoliikenneyhteyden välityksellä Teams-sovelluksella.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Olavi Airaksista. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Olavi Airaksinen.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin varatoimitusjohtaja Mikko Vepsäläinen.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Miettinen ja Anna Pitkänen. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Todettiin, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla ja osa teknisellä apuvälineellä Teams-sovelluksen välityksellä.

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 23 jäsentä.
- teknisen apuvälineen, Teams-sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 26 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.
- valtakirjalla edustajiston jäseniä ei ollut edustettuna.

Todettiin, että läsnä olevista edustajiston jäsenistä Karri Lämpsä ei ole ilmoittanut kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 31.3.2022 mennessä. Edustajiston kokous päätti sallia Karri Lämpsälle läsnäolo-oikeuden. Läsnäolo-oikeus ei oikeuta käyttämään puhe- eikä äänivaltaa.

Todettiin kokouksessa noudatettavat menettelytavat:

- puheenvuorot jäsenille annetaan puheenjohtajan toimesta jäsenten sitä pyytäessä
- mikäli jäsen olisi esteellinen käsittelemään asiaa, tulee hänen ilmoittaa siitä puheenjohtajalle/sihteerille ja poistua kokouksesta asian käsittelyn ajaksi
- mikäli jäsen joutuu muutoin kuin esteellisenä poistumaan kokouksesta ja palaamaan siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa puheenjohtajalle/sihteerille
- mikäli kokouksessa joudutaan turvautumaan äänestämiseen, toteutetaan se lähtökohtaisesti avoimena äänestyksenä suullisesti. Vaihtoehtoisesti kokouksessa läsnä oleva jäsen käyttää äänestyslippua, johon merkitsee nimensä ja kannanottonsa äänestettävään asiaan ja
- jos jäsen vaatii salaista äänestystä ja vaatimusta on kannatettu, on äänestysmenettelystä äänestettävä.

Liite 1: osallistujaluettelo

MN Ap

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään. Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 23.3.2022 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- pankin hallituksen kokouksessaan 28.2.2022 tekemät Poikkeuslakiin perustuvat päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä ennakoilmoittautumisvelvollisuudesta.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 28.2.2022 asettanut määräpäivän 31.3.2022, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. Ennakoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle. Hallitus on sallinut kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.

Todettiin kokouskutsussa mainitun, että Poikkeuslain nojalla yksi edustajiston jäsen voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta jäsentä.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 22.3.2022 alkaen tähän kokoukseen saakka pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/pohjois-savo.

Kokous todettiin osuuskuntalain, Poikkeuslain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite 2: kokouskutsu

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että edustajille etukäteen lähetetty kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Liite 3: esityslista

5 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Seppo Pääkkö esitteli edustajistolle toimitusjohtajan ajankohtaiskatsauksen sekä tilikauden 1.1. - 31.12.2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, KPMG Oy Ab päävastuullisen tilintarkastajan KHT Matti

MU AP

Paanasen 15.2.2022 antaman tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston 7.2.2022 antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Kirjattiin toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus, tilikauden 1.1. - 31.12.2021 tilinpäätös, toimintakertomus, KPMG Oy Ab päävastuullisen tilintarkastajan KHT Matti Paanasen 15.2.2022 antama tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston 7.2.2022 antama lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta edustajistolle tiedoksi.

Liite 4: tilinpäätös

Liite 5: tilintarkastuskertomus

6 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilikauden 1.1. - 31.12.2021 tilinpäätös, joka sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

7 § Päätäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Käsiteltiin hallituksen esitys tilikauden tuloksen käyttämisestä.

Hallitus esitti, että tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) käytetään siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 3.731.654,18 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 12.858.250,98 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Tuotto-osuuksien korko maksetaan kesäkuun 2022 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Hyväksyttiin hallituksen esitys ylijäämän käytöstä. Tuotto-osuuksien korko maksetaan kesäkuun 2022 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021.

9 Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimiva hallintoneuvoston puheenjohtaja Juha Valaja esitteli nimitysvaliokunnan 4.3.2022 tekemät esitykset:

MU AV

Nimitysvaliokunta esittää Osuuspankkien hallinnon palkkiosuositukseen vuodelle 2022 pohjautuen, että

- edustajiston jäsenten kokouspalkkioksi vahvistetaan 420 e/kokous, ja että edustajiston kokouksessa puheenjohtajana toimivalle maksetaan em. kokouspalkkio kaksinkertaisena.
- hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkioksi vahvistetaan 960 e/kk, lisäksi erillinen kokouspalkkio 420 e/kokous.
- hallintoneuvoston varapuheenjohtajan kokouspalkkioksi vahvistetaan 420 e/kokous.
- hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkioksi vahvistetaan 420 e/kokous.
- hallintoneuvoston puheenjohtajalle voidaan maksaa kokouspalkkio hänen osallistuessaan edustajiston kokouksiin sekä info- ja keskustelutilaisuuksiin.

Hyväksyttiin edustajiston jäsenten kokouspalkkioksi 420 e/kokous ja edustajiston kokouksessa puheenjohtajana toimivalle em. kokouspalkkio kaksinkertaisena.

Hyväksyttiin hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkioksi 960 e/kk, lisäksi erillinen kokouspalkkio 420 e/kokous.

Hyväksyttiin hallintoneuvoston varapuheenjohtajan kokouspalkkioksi 420 e/kokous.

Hyväksyttiin hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkioksi 420 e/kokous.

Päätettiin, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle voidaan maksaa kokouspalkkio hänen osallistuessaan edustajiston kokouksiin sekä info- ja keskustelutilaisuuksiin.

Kokouspalkkion maksussa sovelletaan aina 1 kokouspalkkio per päivä -periaatetta.

Päivärahat, matkakustannukset ja majoittumiskorvaukset maksetaan verohallinnon vahvistamien korvauseriaatteiden mukaisesti. OP Ryhmän ja Osuuspankin järjestämiin kokous- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ei makseta erillistä ansionmenetykskorvausta, vaan niihin sovelletaan kokouspalkkiokäytäntöä. Hallinnon palkkiosuosituksen mukaisesti OP Ryhmän ja osuuspankin järjestämiin koulutustilaisuuksiin osallistumisesta maksetaan kokouspalkkio 1 päivä = 1 kokous -periaatteella. Maksettavat kuukausipalkkiot vakuutetaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa.

Muiltakin osin noudatetaan Osuuspankkien hallinnon palkkiosuositusta vuodelle 2022.

Toimitusjohtaja Seppo Pääkkö esitteli hallituksen 2.2.2022 tekemän esityksen tilintarkastajan palkkiosta:

Hallitus esittää, että tilintarkastajalle maksetaan palkkiot tämän esittämän laskun mukaisesti.

Hyväksyttiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tämän esittämän laskun mukaisesti.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Todettiin, että hallintoneuvoston jäsenten lukumäärää ja valintakriteereitä koskevat määräykset ovat pankin sääntöjen 16 §:ssä ja toisaalta Johdon ja hallinnon nimitys ja FAP-arviointi osuuspankeissa -ohjeessa.

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 24 jäsentä, jotka valitaan osuuspankin omistaja-asiakkaista ja joiden tulee edustaa monipuolisesti omistaja-asiakaskuntaa. Hallintoneuvoston jäsenen yläikäraja on 68 vuotta.

Johdon ja hallinnon nimitys ja FAP-arviointi osuuspankeissa ohjeen mukaan osuuspankin on huolehdittava, että sen hallintoneuvostolla on aina kokonaisuutena riittävä osaaminen ja kokemus tehtävänsä hoitamiseen. Hallintoelinten kokoonpanosta edellytetään myös riittävää monimuotoisuutta. Monimuotoisuutta ylläpidetään ja kehitetään varmistamalla valittavien henkilöiden riittävän monipuolinen osaaminen ja kokemus, alueellinen edustavuus ja eri ikäryhmien riittävä edustus hallintoelimissä. Lisäksi tavoitteena on, että osuuspankin hallintoelimissä molemmat sukupuolet ovat edustettuina tasapuolisesti, kuitenkin vähintään suhteessa 60/40 %.

Hallintoneuvosto arvioi työskentelyään kerran vuodessa käymällä keskustelun työskentelystään, kokoonpanostaan ja mahdollisista kehittämiskohteista. Pohjois-Savon Osuuspankin hallintoneuvosto on suorittanut ko. itsearviointin viimeksi kokouksessaan 25.11.2021. Nimitysvaliokunta on hyödyntänyt itsearviointia jäsen ehdokkaiden hankinnassa ja nimitysten valmistelussa.

Vuonna 2022 erovuorossa hallintoneuvoston jäsenistä ovat:

- Veijo Karkkonen, s. 1958, Kuopio (Karttula)
- Veijo Kukkonen, s. 1981, Kuopio
- Jukka Kääriäinen, s. 1953, Iisalmi
- Sari Louhikallio-Fomin, s. 1970, Siilinjärvi ja
- Hannu Miettinen, s. 1955, Kuopio.

Em. henkilöiden osalta joko suosituksen mukainen hallintoneuvostotehtävän enimmäiskesto (9 vuotta) on täynnä tai ylittyy tai säännöissä määritelty hallintoneuvoston jäsenen yläikäraja täyttyy.

Hallintoneuvoston ei-erovuorossa olevista jäsenistä Ossi Hirvonen, s. 1953, Kuopio (Nilsä) on jäämässä pois hallintoneuvoston jäsenen tehtävästä, koska hänen osaltaan pankin sääntöjen mukainen hallintoneuvoston jäsenen yläikäraja täyttyy.

Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimiva hallintoneuvoston puheenjohtaja Juha Valaja esitteli nimitysvaliokunnan 4.3.2022 tekemät esitykset:

Nimitysvaliokunta esittää, että pankin hallintoneuvostoon valitaan jäseniä siten, että hallintoneuvostoon kuuluu 21 jäsentä.

Esityksen perustelut: Pankin voimassa olevien sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 24 jäsentä, ja Luotettavan hallinnon periaatteet -ohjeen mukainen hallintoneuvoston jäsenten suositeltu määrä on 12 – 21 jäsentä. Esitetty hallintoneuvoston jäsenmäärä 21 jäsentä on sekä pankin sääntöjen että Luotettavan hallinnon suosituksen mukainen.

Nimitysvaliokunta esittää, että pankin hallintoneuvoston jäsenen tehtävään valitaan uusina jäseninä seuraavat henkilöt:

- Simo Korkalainen, s. 1975, aluesihteerin, pastori, teologian maisteri, Kuopio (Nilsia), edustajiston jäsen;

Korkalainen valitaan Ossi Hirvosen tilalle tämän kesken jääneeksi toimikaudeksi siten, että Korkalainen on erovuorossa v. 2023

- Satu Jääskeläinen, s. 1973, maatalousyrittäjä, agrologi (AMK), Kuopio (Karttula), edustajiston jäsen
- Jarno Koski, s. 1973, aluapäällikkö, merkonomi, Lapinlahti, pankin omistaja-asiakas
- Aki Väänänen, s. 1986, toimitusjohtaja, yrittäjä, kauppatieteiden maisteri, Kuopio, pankin omistaja-asiakas.

Satu Jääskeläisen, Jarno Kosken ja Aki Väänänen toimikausi on v. 2022 – 2025.

Esityksen perustelut: Esitettävät henkilöt edustavat keskenään yhteiskunnan eri sektoreita ja näin ollen täydentäisivät hyvin hallintoneuvoston kokoonpanoa erilaisen osaamisensa ja kokemuksensa puolesta.

Nimitysvaliokunta arvioi, että em. henkilöiden valinnan katsotaan edistävän hallintoneuvoston jäsenten monimuotoisuustavoitetta niin sukupuolijakauman, ikäjakauman kuin alueellisen edustavuuden osalta:

Hallintoneuvostosta poisjäävistä henkilöistä viisi on pankin toimialueen keskiseltä alueelta ja yksi pohjoiselta alueelta. Uusista nimitettäväksi esitettävistä henkilöistä kolme on pankin toimialueen keskiseltä alueelta ja yksi pohjoiselta alueelta. Nimitettäväksi esitettävien henkilöiden valinnan arvioidaan edistävän hallintoneuvoston itsearvioinnissakin esiin nostettua tavoitetta kehittää hallintoneuvoston jäsenen ikäjakaumaa siten, että iäkkäiden osuus hallintoneuvostossa maltillisesti laskisi. Hallintoneuvostosta poisjäävistä henkilöistä viisi on miehiä ja yksi on nainen. Nimitettäväksi esitettävistä henkilöistä kolme on miestä ja yksi on nainen. Kaikkien uusina jäseninä nimitettäväksi esitettävien henkilöiden valinta edistäisi ohjeiden mukaista rotaatitavoitetta pankin hallinnossa.

Nimitysvaliokunta on suorittanut nimitettäväksi ehdotettujen henkilöiden luotettavuuden ja sopivuuden (FAP) arvioinnin.

Tehtyjen FAP-selvitysten perusteella nimitysvaliokunta on arvioinut, että em. henkilöt ovat luotettavia ja sopivia toimimaan osuuspankin hallintoneuvoston jäsenenä. Heillä on arvioitu olevan riittävä osaaminen ja kokemus sekä mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa hallintoneuvoston jäsenen tehtävän hoitamiseen. Sellaisia eturistiriitatilanteita, jotka aiheuttaisivat haasteen toimia osuuspankin hallintoneuvoston jäsenen tehtävässä tai edellyttäisivät erityisen eturistiriitatilanteen hallintamallin laatimista, ei ole todettu.

Yleisesti nimitysvaliokunta on todennut, että hallintoneuvostolle kuuluviin tehtäviin ei kuulu yksittäisten asiakkaita tai yhteistyökumppaneita koskevien asioiden käsittely. Mikäli kuitenkin hallintoneuvoston kokouksessa käsiteltäisiin yksittäistä asiakasta tai yhteistyökumppania koskevaa asiaa, ja eturistiriitatilanteen todettaisiin muodostuvan, eturistiriitatilannetta hallitaan siten, että ko. hallintoneuvoston jäsen ei osallistu ko. asian käsittelyyn.

Kaikki esitettävät henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Vahvistettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 21.

Valittiin hallintoneuvoston jäseniksi nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti uusina jäseninä Simo Korkalainen, Satu Jääskeläinen, Jarno Koski ja Aki Väänänen.

Todettiin hallintoneuvoston kokoonpano tehtyjen päätösten jälkeen.

Liite 6: Hallintoneuvoston jäsen ehdokkaiden esittely

Liite 7: Hallintoneuvoston kokoonpano tehtyjen päätösten jälkeen

11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Toimitusjohtaja Seppo Pääkkö esitteli hallituksen 2.2.2022 tekemän esityksen:

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Matti Paananen.

Valittiin tilintarkastajaksi hallituksen esityksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Matti Paananen.

12 § Edustajiston jäsenten valinta nimitysvaliokuntaan

Nimitysvaliokunnan työjärjestyksen mukaan osuuspankin nimitysvaliokuntaan kuuluvat pankin hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä edustajiston keskuudestaan valitsevat kahdesta neljään jäsentä.

MV AP

Edustajistosta valittujen jäsenten toimikausi alkaa valinnasta päättävän edustajiston kokouksen päättyessä ja päättyy edustajiston vaaleja seuraavan uuden edustajiston kokouksen päättyessä, jolloin edustajisto valitsee keskuudestaan jäsenet nimitysvaliokuntaan.

Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimiva hallintoneuvoston puheenjohtaja Juha Valaja esitteli nimitysvaliokunnan 4.3.2022 tekemän esityksen:

Nimitysvaliokunta esittää, että nimitysvaliokunnan edustajistojäseniksi valitaan seuraavat henkilöt:

- Kati Hynninen, Varkaus,
- Minna Reijonen, Kuopio (Nilsiiä),
- Jani Rönkkö, Iisalmi.

Esityksen perustelut: Henkilöistä Kati Hynniselä ja Minna Reijosella on jo useamman vuoden kokemus nimitysvaliokuntatyöskentelystä ja toisaalta Jani Rönkkö on nimitetty nimitysvaliokunnan edustajistojäseneksi vuonna 2021. Näin ollen sekä työskentelyn jatkuvuus että rotaatio hallinnossa -tavoitteet olisi valinnoissa huomioitu. Molemmat sukupuolet olisivat edustettuina nimitysvaliokunnassa ja em. henkilöt edustaisivat myös laajasti pankin toimialuetta.

Valittiin nimitysvaliokuntaan Kati Hynninen Varkaudesta, Minna Reijonen Kuopiosta (Nilsiiä) ja Jani Rönkkö Iisalmesta.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja Matti Niiranen esitteli hallituksen esityksen:

Hallitus esittää, että edustajiston kokous valtuuttaa hallituksen päättämään tilikauden 2022 aikana yhteismäärältään enintään 100.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Hallitus esittää myös, että edustajiston kokous päättää, että Pohjois-Savon Osuuspankki tekee Itä-Suomen yliopistolle 120.000 euron määräisen lahjoituksen.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitykset yksimielisesti.

Liite 8: Yhteenveto lahjoituksista

Liite 9: Tilintarkastajan raportti koskien suunniteltua lahjoitusta

14 § Ajankohtaista osuuspankista ja keskustelua

Hallituksen puheenjohtaja Matti Niiranen ja toimitusjohtaja Seppo Pääkkö esittelivät edustajistolle katsauksen Pohjois-Savon Osuuspankin ja Suur-Savon Osuuspankin hallitusten valmistelemasta pankkien yhdistymissuunnitelmasta. Keskusteltiin hallitusten valmistelemasta yhdistymissuunnitelmasta ja todettiin, että edustajiston jäsenten suhtautuvan myönteisesti yhdistymissuunnitelmaan.

Kukaan edustajiston jäsenistä ei esittänyt yhdistymissuunnitelmaa vastustavaa kannanottoa.

Pohjois-Savon Osuuspankin ja Suur-Savon Osuuspankin yhdistymissuunnitelma on tarkoitus julkistaa perjantaina 8.4.2022 ja yhdistymissuunnitelmasta päättävät edustajistojen kokoukset pidetään suunnitelman mukaan torstaina 18.8.2022.

15 § Muut asiat

Nimitysvaliokunnan työjärjestys / keskustelu

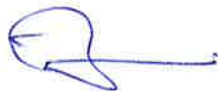
Käytiin keskustelua nimitysvaliokunnan edustajistojäsenten mahdollisuudesta osallistua omaa henkilöään koskevien esitysten tekemiseen nimitysvaliokunnassa ja mahdollisesta jäävyydestä ko. asioiden käsittelyssä nimitysvaliokunta-työskentelyssä. Todettiin, että OP Osuuskunnan osuuspankeille laatiman ja pankin hallintoneuvoston vahvistaman nimitysvaliokunnan työjärjestyksen mukaan Nimitysvaliokunnan jäsenet eivät ole esteellisiä valmistelemaan edustajistolle tai hallintoneuvostolle valiokunnan esitystä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten valinnasta tai palkkioista. Nimitysvaliokunnan jäsen ei myöskään ole esteellinen valmistelemaan esitystä, joka koskee häntä itseään. Todettiin, että Nimitysvaliokunnan työjärjestys, joka sisältää määräykset nimitysvaliokunnan tehtävistä ja työskentelystä, toimitetaan edustajiston jäsenille sähköpostitse.

Liite 10: Nimitysvaliokunnan työjärjestys

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Olavi Airaksinen kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 18.45.

Vakuudeksi



Olavi Airaksinen
puheenjohtaja



Mikko Vepsäläinen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kuopiossa 11. päivänä huhtikuuta 2022



Anna Pitkänen
pöytäkirjantarkastaja



Markku Miettinen
pöytäkirjantarkastaja