



7.4.2022

Julkaistu 9.9.2022

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

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.

- osa kokousohallistujista 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

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

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.

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Olavi Airaksinen kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 18.45.

Vakuudeksi

OLAVI AIRAKSINEN
Olavi Airaksinen
puheenjohtaja

MIKKO VEPSÄLÄINEN
Mikko Vepsäläinen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kuopiossa 11. päivänä huhtikuuta 2022

ANNA PITKÄNEN
Anna Pitkänen
pöytäkirjantarkastaja

MARKKU MIETTINEN
Markku Miettinen
pöytäkirjantarkastaja

Otteen oikeaksi todistaa



Mikko Vepsäläinen