



VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	Torstai 20.5.2020 klo 18.00
Paikka	Ensisijaisesti suositellaan MS Teams- etäyhteyttä ja lain vaatima virallinen kokouspaikka Lappeenrannan konttori, kokoustila Pahloinen
Osallistujat	Edustajiston jäsenet, hallitus, hallintoneuvoston puheenjohtajat

Käsiteltävät asiat

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Kokouksen avaus | hallituksen puheenjohtaja Sami Saarenketo |
| 2 | Kokouksen järjestäytyminen | nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Anttila |
| 3 | Kokouksen koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus | kokouksen puheenjohtaja |
| 4 | Työjärjestyksen vahvistaminen | kokouksen puheenjohtaja |
| 5 | Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 2020 | toimitusjohtaja Petri Krohns |
| 6 | Tuloslaskelman ja taseen 2020 vahvistaminen | kokouksen puheenjohtaja |
| 7 | Vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2020 | kokouksen puheenjohtaja |
| 8 | Tilikauden 2020 ylijäämän käyttäminen ja hallituksen selostus tilikauden päättymisen jälkeen tapahtuneista olennaisista pankin asemaan vaikuttaneista asioista | kokouksen puheenjohtaja |

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Koronmaksun ajankohta määräytyy EKP:n voitonjakoa koskevien suositusten mukaisesti.

- | | | |
|---|---|--|
| 9 | Palkkiot seuraavaan varsinaiseen kokoukseen asti, | nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Anttila |
|---|---|--|

Nykyiset palkkiot:

Edustajiston jäsenet 350 euroa/kokous.

Hallintoneuvoston jäsenet 350 euroa/kokous.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja 815 euroa/kk ja 350 euroa/kokous.

Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 408 euroa/kk ja 350 euroa/kokous.



OP-ryhmän palkitsemisvaliokunta on päättänyt hallinnon palkkiosuosituksista vuodelle 2021. Palkkioita on suosituksessa korotettu noin 3 prosenttia.

Nimitysvaliokunta esittää hallintoneuvoston ja edustajiston jäsenten palkkioiksi vuodelle 2021:

Edustajiston jäsenet 360 euroa/kokous.

Hallintoneuvoston jäsenet 360 euroa/kokous.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja 840 euroa/kk ja 360 euroa/kokous.

Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 420 euroa/kk ja 360 euroa/kokous.

Tilintarkastajat laskun mukaan.

- 10 Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Anttila

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvoston jäsenmäärä voi olla 15-24.

Nimitysvaliokunta esittää hallintoneuvoston jäsenmääräksi 23 jäsentä.

- 11 Valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Anttila

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostosta eroaa vuosittain kolmannes. Vuonna 2021 hallintoneuvostosta on erovuorossa seuraavat henkilöt:

- Anttila Paula, Kälviäinen Raine, Munnukka Riitta, Saikko Juha ja Tella Riku

OP Ryhmän luotettavan hallinnon periaatteet -ohjeen mukaan hallintoneuvoston jäsenyyden suositeltava enimmäiskesto samassa tehtävässä on yhdeksän vuotta. Eri tehtävinä pidetään hallintoneuvoston jäsenyyttä sekä hallintoneuvoston puheenjohtajuutta ja varapuheenjohtajuutta.

Nimitysvaliokunta esittää uudelleen valittavaksi Paula Anttilaa ja Juha Saikkoa.

Heidän lisäksi uusina jäseninä esitetään Petri Hovia, Sanna Kemppaista, Katja Saarista ja Anni Väänästä.

Kaikki esitetyt henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

- 12 Nimitysvaliokunnan täydentäminen kokouksen puheenjohtaja

Mikäli nimitysvaliokunnassa nykyisin jäsenenä olevista edustajiston jäsenistä joku tai jotkut valitaan hallintoneuvoston jäseneksi, tulee edustajiston valita keskuudestaan tämän tai näiden henkilöiden tilalle uusi jäsen tai uudet jäsenet nimitysvaliokuntaan. Tähän kohtaan ei tule nimitysvaliokunnan esitystä.

Nimitysvaliokunta valmistelee pankin hallinnon henkilövalinnat. Nimitysvaliokunta kokoontuu keskimäärin noin 4 kertaa vuodessa. Nimitysvaliokuntaan kuuluu kolme edustajiston keskuudestaan valitsemaa jäsentä.



- 13 Tilintarkastajan valinta kokouksen puheenjohtaja
- Hallitus esittää valittavaksi tilikauden 2021 tilintarkastusyhteisöksi KHT-yhteisö KPMG Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Heikki Tuomi. KPMG OY päävastuullisen tilintarkastajana Heikki Tuomi on toiminut pankin tilintarkastajana tilikaudella 2020 ja KPMG Oy toimii myös keskusyhteisön tilintarkastajana.
- 14 Sääntömuutoksesta ja vaalijärjestyksestä päättäminen edustajiston sihteeri Heikki Lahnaoja
- Sääntömuutoksen keskeinen sisältö liittyy edustajiston kokousten järjestämiseen, jatkossa etäyhteys on mahdollinen osallistumistapa pysyvästi. Vaalijärjestyksessä muutetaan vaalikelpoisuuteen ja vaalien tuloksen ilmoittamiseen liittyviä asioita. Lisäksi vaalijärjestykseen tehdään teknisiä muutoksia siten, että samaa mallivaalijärjestystä voidaan käyttää yhden ja useamman vaalipiirin pankeissa.
- 15 Edustajiston vaaleihin liittyvät asiat pankinjohtaja Jussi Karjalainen
- 16 Osuuspankin vastuullisuusteot 2020, vastuullisuusohjelma 2021 ja lahjoitusvaltuus toimitusjohtaja Petri Krohns
- Esitellään vastuullisuusteot 2020 ja vastuullisuusohjelma 2021. Lisäksi pankin hallitus esittää, että edustajiston kokous myöntäisi hallitukselle valtuuden 100.000 euron lahjoitusten myöntämiseen pankin yhteisölliseen rooliin liittyen. Valtuus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen edustajiston kokoukseen saakka.
- Lisäksi hallitus esittää, että edustajiston kokous myöntäisi hallitukselle valtuuden 50.000 euroa lahjoituksen tekemiseen Imatran Erä- ja luontokulttuurimuseohankkeeseen. Liitteenä tilintarkastajan lausunto lahjoituksesta.
- 17 Muut asiat
- 18 Kokouksen päättäminen
- Liitteet Kokousmateriaaleista Etelä-Karjalan Osuuspankin tilinpäätös ja toimintakertomus 2020, Etelä-Karjalan Osuuspankin 2020 tilintarkastuskertomus, Imatran Erä- ja luontokulttuurimuseohankkeen esittelymateriaali ja tilintarkastajan lausunto lahjoituksesta löytyvät osoitteesta <https://uusi.op.fi/web/op-etela-karjala/hallinto> kohdasta tietoa Osuuspankin hallinnosta
- Jakelu Edustajiston jäsenet, hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, johtoryhmä, Heikki Lahnaoja, tilintarkastaja