

ETELÄ-KARJALAN OSUUSPANKKI  
VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika                      Torstai 12.5.2022 klo 18.30

Paikka                  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 2021                           | toimitusjohtaja Petri Krohns                   |
| 6 | Tuloslaskelman ja taseen 2021 vahvistaminen                                                                                                                    | kokouksen puheenjohtaja                        |
| 7 | Vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2021                                                                                                                   | kokouksen puheenjohtaja                        |
| 8 | Tilikauden 2021 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.

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

## Nykyiset palkkiot:

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.

OP-ryhmän palkitsemisvaliokunta on päättänyt hallinnon



palkkiosuosituksesta vuodelle 2022. Suosituksessa palkkiot pidetään ennallaan.

Nimitysvaliokunta esittää hallintoneuvoston ja edustajiston jäsenten palkkioiden pitämistä ennallaan, jolloin palkkioiksi esitetään vuodelle 2022:

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 2022 hallintoneuvostosta on erovuorossa seuraavat henkilöt:

- Rauni Aineslahti, Anni Kekki, Anssi Peuhkuri, Emilio Urpalainen, Arja-Liisa Westinen ja Ulla Viskari-Lippojoiki

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 Anssi Peuhkuria. Hänen lisäksi uusina jäseninä nimitysvaliokunta esittää valittavaksi Karoliina Ahtiaista, Vesa Hellmania, Harri Hulkkosta, Sini Lippojokea ja Lilla Saarioa.

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 2022 tilintarkastusyhteisöksi KHT-yhteisö KPMG Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Heikki Tuomi. KPMG OY päävastuullisen tilintarkastajana Heikki Tuomi on toiminut pankin tilintarkastajana tilikaudesta 2020 alkaen ja KPMG Oy toimii myös keskusyhteisön tilintarkastajana.
- 14 Lahjoitukset toimitusjohtaja Petri Krohns
- Pankin hallitus esittää, että edustajiston kokous myöntäisi hallitukselle valtuuden 100.000 euron lahjoituksen tekemiseen Parikkalan kunnalle Simpelejärven kunnostushankkeeseen. Liitteenä tilintarkastajan lausunto lahjoituksesta.
- Lisäksi hallitus esittää, että edustajiston kokous myöntäisi hallitukselle valtuuden yhteensä 100.000 euron lahjoitusten myöntämiseen pankin yhteisölliseen rooliin liittyen. Valtuus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen edustajiston kokoukseen saakka.
- 15 Muut asiat
- Edustajiston 21.4.2022 ryhmätyötilaisuuden yhteenveto toimitetaan edustajiston jäsenille sähköpostitse ennen kokousta.
- 16 Kokouksen päättäminen

**Liitteet**

Kokousmateriaaleista Etelä-Karjalan Osuuspankin tilinpäätös ja toimintakertomus 2021, Etelä-Karjalan Osuuspankin 2021 tilintarkastuskertomus, Simpelejärven kunnostushankkeen materiaali 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