

10.06.2020

JÄRVI-HÄMEEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 10.06.2020 klo 18.00-19.11

Paikka Järvi-Hämeen Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Rusthollintie 1,
17200 Vääksy

Osallistujat Edustajiston jäsenistä läsnä:

- kokouspaikalla:

Aartolahti Jouko
Anttila Raimo
Halme Juho
Hopeasaari Juho
Jussila Ahti
Kiuru Anu-Riikka
Kivelä Tuomo
Kivistö Petteri
Korppila Minna
Koskela Päivi
Launonen Tuire
Lehtinen Janne
Leppänen Auni
Luostarinen Eino
Luukkanen Sanna Maria
Lång Reijo
Merinen Heini
Palvalin Terttu
Pastila Marko
Peltola Kalle
Penkari Erkki
Raunio Matti
Sarkanen Tero
Sokka Sirkka-Liisa
Streng Virpi
Unnaslahti Seppo Veikko
Ylä-Hemmilä Veikko

- valtakirjalla: Veli-Pekka Koskinen valtuuttanut Jouko Aartolahten



10.6.2020

Muut osallistujat:

Kataja Jukka-Pekka, hallituksen puheenjohtaja
Yrjölä Ari, hallituksen varapuheenjohtaja
Vesala Leena, hallituksen jäsen
Kuisma Anne, hallituksen jäsen
Kaila Hannu, hallituksen jäsen
Sireni Hannu, hallituksen jäsen

Ruoppi Mikko, hallintoneuvoston puheenjohtaja

Sarhemaa Teemu, toimitusjohtaja
Pettersson Mirkkaliina, riskienhallintapäällikkö

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jukka-Pekka Kataja avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että

- kokous pidetään 1.5.2020 voimaan tulleen ja 30.9.2020 asti voimassa olevan poikkeuslain (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi*) sallimin järjestelyin.
- kokoukseen ei ole kokouspaikalla osallistumassa voimassa olevien kokoontumisrajoituksen ylittävää määrää henkilöitä, joten kokous voidaan järjestää.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Juho Hopeasaarta.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Juho Hopeasaari.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin riskienhallintapäällikkö Mirkkaliina Pettersson.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Auni Leppänen ja Petteri Kivistö.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa edustajiston jäsenet ovat läsnä kokouspaikalla. Valtakirjalla edustajiston jäsenistä on edustettuna yksi jäsen. Todettiin, että valtakirja on esitetty ja se liitetään pöytäkirjaan.

10.6.2020

Todettiin, että kokouspaikalla läsnä yhteensä 27 jäsentä. Lisäksi yksi edustajiston jäsenistä on edustettuna valtakirjalla.

Todettiin, että kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman edustajiston jäsenen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Todettiin, että kymmenesosan äänimääräraja ei ylity yhdenkään valtuutettuna toimivan osalta. Valtuutetut voivat käyttää kaikkia heillä olevia ääniä kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan etukäteen.

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu on toukokuun 20. päivänä 2020 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse edustajiston jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 19.05.2020 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 1.5.2020 voimaan tulleen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 19.05.2020

- asettanut määräpäivän 03.06.2020, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. Ennakkoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallinut kokoukseen osallistumisen valtakirjalla siten, että yksi edustaja voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta edustajiston jäsentä.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 20.05.2020 ja ovat olleet edustajiston jäsenten nähtävänä 20.05.2020 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/jarvi-hame.



10.6.2020

Todettiin kokous voimassa olevien sääntöjen sekä poikkeuslain mukaisesti koollekutsuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite 1. Osallistujalista, valtakirja

Liite 2. Kokouskutsu

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että edustajille etukäteen lähetetty kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi sillä poikkeuksella, että esityslistaan on virheellisesti jäänyt kohta 12 § merkitsemättä. Näin ollen esityslistaa korjataan siten, että 16 § sijaan kohtia on 15 §; muutoin työjärjestyksen sisältö on etukäteen lähetetyn mukainen.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

Liite 3. Esityslista

5 § Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Teemu Sarhemia esitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Merkittiin tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston antama lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta tiedoksi saaduksi.

Liite 4. Tiivistelmä vuodesta 2019, tilinpäätös 2019, tilintarkastuskertomus, hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

6 § Vuoden 2019 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Edustajisto päätti yksimielisesti vahvistaa vuoden 2019 tilinpäätöksen.

7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta

Toimitusjohtaja Teemu Sarhemia esitteli hallituksen ehdotuksen, jota hallintoneuvosto on puoltanut, vuoden 2019 ylijäämän käytöstä:

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat olivat 50 612 338,14 euroa, josta tilikauden voitto oli 2 899 979,97 euroa. Tilikauden voitto ehdotetaan käytettäväksi siten, että tilikaudelta 2019 maksettaisiin vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 % eli yhteensä 717 488,18 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 2 182 491,79 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Tuotto-osuuspääomalle maksettava korko maksetaan Euroopan keskuspankin ja Finanssivalvonnan antamien suositusten mukaisesti aikaisintaan lokakuussa 2020 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän.

10.6.2020

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys, jota hallintoneuvosto on puoltanut vuoden 2019 ylijäämän käytöstä.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Edustajisto päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.

9 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

Toimitusjohtaja Teemu Sarhema esitteli nimitysvaliokunnan esityksen, jonka mukaan edustajiston jäsenille maksetaan 290€/kokous, hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 720€/kk ja kokouspalkkiota 290€/kokous ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 290€/kokous. Edustajiston kokouksen puheenjohtajalle maksetaan palkkio kaksinkertaisena. Matkakorvaukset maksetaan OP Ryhmän matkustussäännön mukaan.

Tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.

Hyväksyttiin yksimielisesti esitykset.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Pankin voimassaolevien sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 28 jäsentä.

Nimitysvaliokunta esitti, että hallintoneuvostoon valitaan 28 jäsentä

Nimitysvaliokunta esitti, että hallintoneuvostoon valitaan Asikkalan vaalipiiristä uudelleen Taina Kajander-Havukainen, Mikko Tikkala ja Aija Viikilä, Hartolan vaalipiiristä uudelleen Päivi Parkkonen ja Mikko Ruoppi, Kuhmoisten vaalipiiristä uudelleen Taina Hinskala ja Ilkka Säynätjoki, Sysmän vaalipiiristä uudeksi jäseneksi hammaslääkäri Lilli Rantahakala sekä Kalkkisten vaalipiiristä uudeksi jäseneksi yrittäjä Janne Pihamaa. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja nimitysvaliokunta on todennut kaikkien ehdokkaiden täyttävän fit & proper vaateet.

Nimitysvaliokunnan esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuulliseksi KHT Heikki Tuomi.

Valittiin yksimielisesti tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuulliseksi KHT Heikki Tuomi.

10.6.2020

12 § Lahjoituksista päättäminen

Päätettiin yksimielisesti valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä enintään yhteensä 50.000,00 euron suuruinen lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen.

13 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos ja siihen sisältyvä vaalijärjestys.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus ja osuuspankin sääntöjen 13 §:n, 15 §:n, 16 §:n ja 23 §:n sekä sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen 1 §:n, 4 §:n, 5 §:n, 7 §:n, 8 §:n, 9 §:n, 10 §:n, 11 §:n, 13 §:n muuttamiseksi liitteenä olevan mukaisiksi.

Liitteenä ovat edellä mainitut pykälät kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Muutetut säännöt sekä niihin sisältyvä vaalijärjestys ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa liitteenä.

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

Päätettiin lisäksi, että hallitus voi tehdä hyväksytyihin sääntöihin ja niihin sisältyvään vaalijärjestykseen tarvittaessa rekisteriviranomaisen tai muiden viranomaisten edellyttämiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta hyväksyttyjä sääntöjä.

Liite 5. Yhteenvedo sääntömuutoksista.

Liite 6. Muutetut säännöt sekä niihin sisältyvä vaalijärjestys.

14 § Muut asiat

Toimitusjohtaja Teemu Sarhema esitteli pankin strategian ja uuden organisaation sekä kertoi muun muassa Vääksyn kiinteistöhankeesta. Merkittiin toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus tiedoksi saaduksi.

Liite 7. Toimitusjohtajan katsaus

15 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.11.



10.6.2020

Vakuudeksi

Juho Hopeasaari
puheenjohtaja

Mirkkaliina Pettersson
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Asikkalassa, kesäkuun 15. päivänä 2020

Auni Leppänen
pöytäkirjan tarkastaja

Petteri Kivistö
pöytäkirjan tarkastaja

