



16.03.2022

JÄRVI-HÄMEEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 16.03.2022 klo 18.00

Paikka Vääksyn Yhteiskoulun auditorio, osoitteessa Koulukuja 2, 17200 Vääksy + Teams-kokous

Osallistujat Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla ja Teams-sovelluksen välityksellä yhteensä 33 jäsentä. Valtakirjalla edustettuja ei ollut.

Edustajiston jäsenistä läsnä:

- kokouspaikalla: Ahola Liisa, Hopeasaari Juho, Jussila Ahti, Kivistö Petteri, Kuurne Heikki, Launonen Tuire, Lehtinen Janne, Luostarinen Eino, Lång Reijo, Manninen Petri, Merinen Heini, Paaanen Kari, Pastila Marko, Pulkkinen Petteri, Pylkkänen Heli, Ruokola Seija, Salonen Jussi, Salonen Mika, Siltala Juha, Sokka Sirkka-Liisa, Streng Virpi, Tapionsalo Juha-Pekka, Unnaslahti Seppo
- Teams-sovelluksen välityksellä: Järvinen Tanja, Kolsi Sari, Koskela Päivi, Koskinen Minna, Kuisma Juho, Luukkanen Sanna, Palvalin Terttu, Pykälistö Juuso, Seppälä Mia, Ylä-Hemmilä Veikko

Muut osallistujat:

- kokouspaikalla: Leena Vesala (hallituksen puheenjohtaja), Mikko Ruoppi (hallintoneuvoston puheenjohtaja), Teemu Sarhema (toimitusjohtaja), Mirkkaliina Pettersson (riskienhallintapäällikkö)
- Teams-sovelluksen välityksellä: Tiina Stjernvall (hallituksen jäsen), Hannu Kaila (hallituksen jäsen)

Liite 1 Osallistujalista

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Leena Vesala 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 kokousoosallistujista osallistuu läsnä kokouspaikalla ja osa tietoliikenneyhteyden välityksellä Teams-sovelluksella.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Juho Hopeasaarta. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Juho Hopeasaari.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin riskienhallintapäällikkö Mirkkaliina Pettersson. Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, valittiin aakkosjärjestyksessä Liisa Ahola ja Ahti Jussila.

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

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 23 jäsentä.
- teknisen apuvälineen, Teams-sovelluksen, välityksellä läsnä yhteensä 10 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.

Todettiin, että valtakirjalla edustettuja ei ollut eikä näin ollen valtakirjojen määrä ylittä Poikkeuslain mukaista enimmäismäärää eli kolmea (3) per valtuutettu.

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, mikäli valtakirjalla edustajiston jäsenen edustamana jäseniä olisi ollut.

Todettiin, että edustajiston jäsenistä Petteri Kivistö ei ole ilmoittanut kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 09.03.2022 mennessä. Edustajiston kokous päätti sallia tälle edustajiston jäsenelle läsnäolo-oikeuden. Läsnäolo-oikeus ei oikeuta käyttämään puhe- eikä äänivaltaa. Todettiin, että muut edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 09.03.2022 mennessä.

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 01.03.2022 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 07.02.2022 tekemät Poikkeuslakiin perustuvat päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä ennakoilmoittautumisvelvollisuudesta.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 07.02.2022

- asettanut määräpäivän 09.03.2022, 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.
- 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 01.03.2022 alkaen tähän kokoukseen saakka Järvi-Hämeen Osuuspankin Vääksyn konttorissa osoitteessa Kustaankuja 3, 17200 Vääksy.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja esitti, että osallistujille etukäteen lähetetty kokouksen esityslista vahvistettaisiin kokouksen työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

Liite 3 Esityslista

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

Toimitusjohtaja Teemu Sarhemia esitteli vuoden 2021 tilinpäätöksen, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,

tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

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

Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus, tilinpäätös 2021, tilintarkastuskertomus, hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

6 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen

Edustajisto päätti yksimielisesti vahvistaa tilikauden 1.1.-31.12.2021 tilinpäätöksen.

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

Toimitusjohtaja Teemu Sarhema esitteli hallituksen ehdotuksen, jota hallintoneuvosto on puoltanut, vuoden 2021 ylijäämän käytöstä:

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 55 608 166,84 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 2 743 043,39 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 685 077,93 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 2 057 965,46 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

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

Tuotto-osuuspääomalle maksettava korko maksetaan kesäkuun 2022 alussa, ellei hallitus erikseen toteuta koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys, jota hallintoneuvosto on puoltanut, vuoden 2021 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

Puheenjohtaja esitteli nimitysvaliokunnan esityksen, jonka mukaan palkkiot pidetään ennallaan, eli edustajiston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 290,00 € / kokous, hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 720 € / kk ja kokouspalkkiota 290 € / kokous ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 290 € / kokous. Nimitysvaliokunta on lisäksi esittänyt, että viime vuoden tapaan huomioidaan Osuuspankkien hallinnon palkkiosuosituksen mukaiset täsmennykset, joiden mukaan edustajiston kokouksessa puheenjohtajana toimivalle maksetaan kokouspalkkio kaksinkertaisena ja että kokouspalkkion maksussa sovelletaan aina 1 kokouspalkkio per päivä – periaatetta. Esitys noudattaa OP Ryhmän palkitsemisvaliokunnan suosituksia. Matkakorvaukset maksetaan OP Ryhmän matkustussäännön mukaisesti.

Puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen, jonka mukaan tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.

Edustajisto päätti yksimielisesti hyväksyä esitykset ja määrättiin edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle esityksien mukaisesti.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Pankin voimassa olevien sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 28 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 27 jäsentä, koska hallitukseen siirtyneen jäsenen tilalle ei ole valittu uutta jäsentä, ja joista erovuoroisia 10 jäsentä. Todettiin, että sääntöjen mukaiset valintakriteerit on esitetty valinnan tekeväälle kokoukselle.

Toimitusjohtaja esitteli nimitysvaliokunnan esityksen, jonka mukaan hallintoneuvostoon valitaan 26 jäsentä. Edustajisto päätti yksimielisesti hyväksyä nimitysvaliokunnan esityksen ja hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 26 jäsentä.

Todettiin, että erovuorossa ovat Jaakkola Antti, Lemminki Riikka-Maria, Liehu Antti, Mäentalo Markku, Pihamaa Janne, Savola Kari, Taavila Harri,

Toivonen Tuuli, Vesala Veli ja Virtanen Markku. Todettiin, että toimielimen kollektiivinen arvio on tehty ja toimielimen tulee jatkossakin olla riittävän monimuotoinen.

Toimitusjohtaja esitteli nimitysvaliokunnan esityksen, jonka mukaan erovuorossa olevien jäsenten tilalle hallintoneuvostoon valitaan Jaakkola Antti uudelleen, Lemminki Riikka-Maria uudelleen, Liehu Antti uudelleen, Pihamaa Janne uudelleen, Taavila Harri uudelleen, Toivonen Tuuli uudelleen, Vesala Veli uudelleen, Virtanen Markku uudelleen ja uudeksi jäseneksi Sarita Saloheimo.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja kunkin ehdokkaan osalta FAP-arvioinnit on suoritettu. Todettiin, että nimitysvaliokunta on käsitellyt ehdolla olevia henkilöitä koskevat FAP-arvioinnit ja huomionnut miten ehdolla oleva henkilö täydentää hallintoelintä kollektiivina huomioiden sopivuus ja monimuotoisuus. Eturistiriitoja ei ole havaittu ja ehdokkaat ovat pankista riippumattomia.

Edustajisto päätti yksimielisesti hyväksyä nimitysvaliokunnan esitykset ja hallintoneuvostoon erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin Jaakkola Antti uudelleen, Lemminki Riikka-Maria uudelleen, Liehu Antti uudelleen, Pihamaa Janne uudelleen, Taavila Harri uudelleen, Toivonen Tuuli uudelleen, Vesala Veli uudelleen, Virtanen Markku uudelleen ja uudeksi jäseneksi Sarita Saloheimo.

11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Hallitus esitti, 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.

12 § Edustajiston jäsenten valinta nimitysvaliokuntaan

Osuuspankin nimitysvaliokuntaan kuuluvat pankin hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä edustajiston keskuudestaan valitsevat 2 – 4 edustajiston jäsentä. Jussi Salonen esitti lukumääräksi neljä jäsentä, joka sai kannatusta ja päätettiin edustajiston jäsenten lukumääräksi nimitysvaliokuntaan 4 jäsentä.

Jussi Salonen esitti nimitysvaliokunnan jäseneksi Marko Pastilaa, Heikki Kuurne esitti nimitysvaliokunnan jäseneksi Juho Hopeasaarta, Seppo Unnaslahti esitti nimitysvaliokunnan jäseneksi Kari Paajasta, Juho Kuisma esitti nimitysvaliokunnan jäseneksi Päivi Koskelaa ja Heini Merinen esitti

nimitysvaliokunnan jäseneksi Reijo Långia. Reijo Lång ilmoitti, että ei ole käytettävissä nimitysvaliokunnan jäseneksi, jolloin esitettyjä jäseniä oli saman verran kuin valittavien määrä, eikä äänestykselle täten tarvetta. Valittiin nimitysvaliokunnan jäseniksi edustajiston jäsenistä Marko Pastila, Juho Hopeasaari, Kari Paaanen ja Päivi Koskela.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esitti, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2022 aikana yhteismäärältään enintään 100.000,00 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys yksimielisesti.

14 § Muut asiat

Toimitusjohtaja Teemu Sarhema esitteli OP Järvi-Hämeen vastuullisuusohjelman ja OP Privatea. Lisäksi käytiin keskustelua muun muassa pankin taideteoksista. Merkittiin muut asiat tiedoksi saaduiksi.

Liite 5 OP Järvi-Häme vastuullisuusohjelma, OP Private - esittely

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.25.

Vakuudeksi



Juho Hopeasaari
puheenjohtaja



Mirkkaliina Pettersson
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Paikka ja aika

Väehy 28.3.2022

Väehy 29.3.2022



Liisa Ahola
pöytäkirjantarkastaja



Ahti Jussila
pöytäkirjantarkastaja