YLÄ-SAVON OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	keskiviikkona 24.3.2021 klo 18.00 – 20.05
Paikka	Teams-kokous / Kiuruveden seurakuntatalo, Iso sali, osoitteessa Kirkkokatu 8, Kiuruvesi

Osallistujat

Edustajiston jäsenistä läsnä:

- kokouspaikalla:
  Ahti Kilvensalmi
  Tuomo Kumpulainen
  Jorma Rannio

- Teams-sovelluksen välityksellä:
  Asunmaa Juha
  Heikkinen Raimo
  Hujanen Niilo
  Huusko Tanja
  Huuskonen Jukka
  Hänninen Anni
  Jauhiainen Henri
  Kallioinen Säde
  Karhu Ella
  Keränen Hannu
  Koukkari Erkki
  Kärnä Rauno
  Laajalahti Kyösti
  Luukkonen Merja
  Mikkola Pekka
  Mäkinen Joonas
  Niskanen Pekka
  Partanen Kari
  Partanen Leevi
  Pennanen Tapani
  Pikkarainen Rauno
  Rönkkö Nina
  Surma-aho Kari
  Taskinen Juha
  Valtonen Tuula
  Virkkunen Seppo
  Väisänen Teemu

- muut osallistujat:
  Heikkinen Heidi, tilintarkastaja
  Martikainen Ossi, hallintoneuvoston puheenjohtaja
  Sillanpää Keimo, hallituksen varapuheenjohtaja
  Strömberg Mika, hallituksen puheenjohtaja

PJ. / SIHT.

Valta Antti, hallituksen jäsen kohtien 1-2 ajan.
Vatanen Päivi, hallituksen jäsen
Paananen Mikko, toimitusjohtaja
Kauppinen Sirkka, hallintojohtaja, hallinnon sihteeri

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Mika Strömberg toivotti osallistujat tervetulleeksi, jonka jälkeen hän esitteli pankin viime vuoden toimintaa ja avasi sen jälkeen kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että

- kokous pidetään 3.10.2020 voimaan tulleen ja 30.6.2021 asti voimassa olevan poikkeuslain (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi*, jäljempänä Poikkeuslaki) 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 ja valittiin Jorma Rannio.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin pankin hallintojohtaja Sirkka Kauppinen.

Pöytäkirjantarkastajiksi esitettiin ja valittiin Ahti Kilvensalmi ja Tuomo Kumpulainen.

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänten laskijoina.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla ja osa Teams-sovelluksen välityksellä teknisen apuvälineen avulla, osallistujat lueteltu pöytäkirjan alussa.

Todettiin, että

- kokouspaikalla on läsnä yhteensä 3 edustajiston jäsentä
- teknisen apuvälineen, Teams –sovelluksen välityksellä on läsnä yhteensä 27 edustajiston jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja tehtyjen teknisten tarkistusten jälkeen heidän Teams-yhteytensä toimivat.
- valtakirjalla edustamisia ei ollut.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 17.3.2021 mennessä.

PJ. /SIHT.

Todettiin, että 20 edustajiston jäsentä on antanut estymisilmoituksen tai he eivät ole ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 17.3.2021 mennessä. Nämä edustajiston jäsenet eivät siten voi osallistua kokoukseen.

Liite 1. Kokousosallistujat

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

- puheenvuorot jäsenille annetaan puheenjohtajan toimesta jäsenten sitä pyytäessä.
- mikäli jäsen on esteellinen käsittelemään asiaa, tulee hänen ilmoittaa siitä puheenjohtajalle/sihteerille ja poistua kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
- mikäli asian käsittelyyn esteellinen on kokouksessa edustettuna valtakirjalla, pöytäkirjaan merkitään, että esteellinen jäsen ei ole osallistunut asian käsittelyyn.
- mikäli jäsen joutuu muutoin kuin esteellisenä poistumaan kokouksesta ja palaamaan siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa puheenjohtajalle/sihteerille hyvissä ajoin
- 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
- jos jäsen vaatii salaista äänestystä ja vaatimusta on kannatettu, on äänestysmenettelystä äänestettävä.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin edustajiston jäsenille toimitettu kokouskutsu. Todettiin, että kokouskutsu on helmikuun 16 päivänä 2021 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka he ovat hallitukselle ilmoittaneet.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 17.12.2020 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä.
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 3.10.2020 voimaan tulleeseen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 17.12.2020

- asettanut **määräpäivän** 17.3.2021, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. **Ennakkoilmoittautuminen** on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallinut kokoukseen osallistumisen **tietoliikenneyhteyden** avulla.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset ovat olleet edustajiston jäsenten nähtävänä 17.2.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internetsivuilla www.op.fi/yla-savo. Lisäksi asiakirjat lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 16.2.2021 . Lisäksi tilinpäätösasiakirjat sekä sääntömuutosta koskevat asiakirjat ovat olleet jäsenten nähtävillä 17.2.2021 alkaen pääkonttorissa ja pankin internetsivuilla www.op.fi/yla-savo.

Todettiin kokous osuuskuntalain, voimassa olevien sääntöjen sekä Poikkeuslain mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite 2. Kokouskutsu

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että edustajille etukäteen lähetetty kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Pankin toimitusjohtaja Mikko Paananen esitti, että kohdassa 15 § Muut asiat käsiteltäisiin tietoiskut aiheista Edustajiston vaalit 2021 ja omistaja-asiakkaan etuohjelman muutos.

Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi edellä esitetyin muutoksin.

Liite 3. Esityslista

5 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Käsiteltiin toimitusjohtaja Mikko Paanasen esittelemänä tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston antama lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta vuodelta 2020.

Merkittiin, että tilintarkastuskertomus oli vakiomuotoinen eikä se sisältänyt varaumia tai huomautuksia.

Toimitusjohtaja Mikko Paananen vastasi kokousedustajien esittämiin kysymyksiin, jotka käsittelivät pankin liiketoimintaa ja tulosta päättyneellä tilikaudella.

Liite 4. Kokousaineisto.

6 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa vuoden 2020 tilinpäätös.

PJ / SIHT.

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

Käsiteltiin hallituksen esitys ylijäämän käyttämisestä. Ylä-Savon Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 69.762.375,20 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) 2.976.077,92 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) esitetään käytettäväksi siten, että

- Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli 673.866,13 euroa
- Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 2.302.211,79 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. Koronmaksun ajankohta määräytyy EKP:n voitonjakoa koskevien suositusten mukaisesti.

Päätettiin käyttää tilikauden ylijäämä hallituksen esittämällä tavalla.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020.

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

Käsiteltiin nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Ossi Martikaisen esittelemänä nimitysvaliokunnan esitys edustajiston jäsenen, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista. Todettiin, että esitys pohjautuu OP-ryhmän vuoden 2021 palkkiosuositukseen.

Käsiteltiin myös esitys tilintarkastajan palkkiosta.

Päätettiin hyväksyä palkkiot esitetyssä muodossa.

Liite 4. Kokousaineisto.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Käsiteltiin nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Ossi Martikaisen esittelemänä nimitysvaliokunnan esitys hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja hallintoneuvostoon erovuoroisten tilalle valittavista henkilöistä.

PJ. / SIHT.

Todettiin, että pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 20 jäsentä. Nimitysvaliokunta esitti, että hallintoneuvostoon valitaan 19 jäsentä.

Päätettiin hyväksyä nimitysvaliokunnan esitys hallintoneuvoston jäsenmäärästä.

Todettiin, että kokouskutsussa oli esitetty kustakin hallintoneuvostoon ehdolla olevasta vuonna 2021 erovuoroisesta ja kokonaan uudesta ehdokkaasta riittävät perustiedot. Todettiin, että jokaisesta edellä mainitusta hallintoneuvostoon ehdolla olevasta henkilöstä on hankittu OP-ryhmän ohjeistuksen mukainen fit and proper-selvitys. Nimitysvaliokunta on perehtynyt kunkin ehdokkaan soveltuvuuteen ja ryhmän suositusten mukaisiin enimmäisaikoihin hallintoneuvoston jäsenen tehtävässä toimimisesta. Nimitysvaliokunta haluaa korostaa henkilöesityksessään hallintoneuvoston jäsenten monimuotoisuutta, tasapuolista sukupuolijakaumaa ja alueellista edustavuutta sekä riittävää jatkuvuutta.

Nimitysvaliokunta esitti, että hallintoneuvostoon valitaan erovuoroisista jäsenistä Heli Koski, Erja Lappalainen, Ossi Martikainen ja Mika Repo, sekä uusiksi jäseniksi Anni Hänninen, Ahti Kilvensalmi ja Emmi Tikkanen.

Päätettiin hyväksyä nimitysvaliokunnan esitys hallintoneuvostoon valittavista henkilöistä esityksen mukaisesti.

Liite 4. Kokousaineisto.

11 § Tilintarkastajan valinta

Käsiteltiin hallituksen esitys sääntöjen 26 §:ssä tarkoitetusta tilintarkastajasta. Hallitus esitti, että Ylä-Savon Osuuspankin tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heidi Heikkinen. Heidi Heikkinen on antanut suostumuksen valinnalle.

Merkittiin, että hallitus oli järjestänyt tilintarkastusta koskevan kilpailutuksen marras-joulukuun 2020 aikana.

Päätettiin hyväksyä tilintarkastajan valinta hallituksen esityksen mukaisesti.

Liite 4. Kokousaineisto.

12 § Edustajiston jäsenen valinta nimitysvaliokuntaan

Käsiteltiin jäsenen valinta nimitysvaliokuntaan. Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Ossi Martikainen totesi, että nimitysvaliokuntaan kuuluu hallintoneuvoston puheenjohtajiston lisäksi neljä edustajiston keskuudestaan valitsemaa jäsentä ja että nimitysvaliokunnan jäsenvalinnoissa on pyritty valitsemaan jäseniä eri toimipaikkakunnilta.

Nimitysvaliokuntaan esitettiin ja valittiin uudeksi jäseneksi Merja Luukkonen Sonkajärveltä jäljellä olevaksi edustajiston toimikaudeksi.

Liite 4. Kokousaineisto.

PJ. / SIHT.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2021 aikana yhteismäärältään enintään 10.000 (kymmenentuhannen--) euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

Liite 4. Kokousaineisto.

14 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos ja siihen sisältyvä vaalijärjestys. Todettiin, että ehdotettu sääntömuutos vastaa ryhmämme hallintoneuvoston esitystä mallisäännöistä, lukuun ottamatta osuuspankkien sulautumiseen liittyvä siirtymäsäännöstä 32§.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus ja

- osuuspankin sääntöjen 4 §:n, 7 §:n, 9 §:n, 13 §:n, 15 §:n, 16 §:n, 30§:n ja 32 §:n
  sekä
- sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen 1 §:n, 3 §:n, 4 §:n, 6 §:n, 7 §:n, 8 §:n, 10 §:n, 11 §:n, 12 §:n ja 13 §:n

muuttamiseksi liitteenä olevan Liite 5. Yhteenveto sääntömuutoksista -mukaisiksi.

Liitteenä (liite 5) ovat pykälät kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Muutetut säännöt sekä niihin sisältyvä vaalijärjestys ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa liitteenä 6.

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

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

Liite 5. Yhteenveto sääntömuutoksista.

Liite 6. Muutetut säännöt sekä niihin sisältyvä vaalijärjestys.

15 § Muut asiat

Saatettiin edustajistolle tiedoksi toimitusjohtajan esittelemänä omistaja-asiakkaille toteutetun etuohjelman muutoksen keskeiset asiat ja tänä vuonna järjestettävät edustajiston vaalit.

Liite 7. Esittelyaineisto.

16 § Kokouksen päättäminen

PJ. / SIHT.

Todettiin, että kokouksen aikana ei esiintynyt teknisiä häiriöitä ja että kaikki kokouspaikalla ja etäyhteydellä esitetyt puheenvuoropyynnöt on huomioitu. Todettiin myös, että kaikki päätökset on tehty yksimielisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05.

Vakuudeksi

Jorma Rannio
puheenjohtaja

Sirkka Kauppinen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kiuruvedellä, maaliskuun 30. päivänä 2021

Ahti Kilvensalmi
pöytäkirjantarkastaja

Tuomo Kumpulainen
pöytäkirjantarkastaja

PJ. / SIHT.