



22.3.2022

YLÄ-SAVON OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	22.3.2022 klo 18.00
Paikka	Ylä-Savon Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Linnansalmentie 26, 73100 Lapinlahti.
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla, Teams-sovelluksen välityksellä tai valtakirjalla edustettuina yhteensä 24 jäsentä.

Edustajiston jäsenistä läsnä:

- kokouspaikalla: Allinen Marko, Harmoinen Bartje, Heinonen Sami, Kainulainen Mika, Kurtelius Lauri, Pikkarainen Rauno, Virkkunen Seppo.
- Teams-sovelluksen välityksellä: Antikainen Jussi, Essayah Sari, Heiskanen Mikko, Heiskanen Raili, Huuskonen Jukka, Hänninen Tatu, Jauhiainen Henri, Karppinen Eeva, Kauppinen Veikko, Knuutinen Maarit, Koukkari Erkki, Luukkonen Merja, Nieminen Juha, Pirkkalainen Tarja, Rannio Jorma, Vatanen Jussi, Väisänen Kari
- valtakirjalla: -

Muut osallistujat: Strömberg Mika, hallituksen puheenjohtaja, Kokkonen Mira, hallituksen jäsen, Antti Valta, hallituksen jäsen, Sirpa Vidgren, hallituksen jäsen, Harri Hurskainen, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja, Ossi Martikainen, hallintoneuvoston puheenjohtaja, Mikko Paananen, toimitusjohtaja, Sirkka Kauppinen, hallinnon sihteeri.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Mika Strömberg 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 kokousosallistujista osallistuu läsnä kokouspaikalla ja osa tietoliikenneyhteyden välityksellä Teams-sovelluksella. Valtakirjalla osallistuvia ei ole.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin ja valittiin Seppo Virkkunen ja sihteeriksi pankin hallintojohtaja Sirkka Kauppinen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Mika Kainulainen ja Lauri Kurtelius.

Asiakohdassa hallituksen puheenjohtaja Mika Strömberg luovutti pitkäaikaiselle hallituksen jäsen Antti Vallalle OP Ryhmän kultaisen ansiomerkin ansiokkaasta työstä pankin hallinnon tehtävissä. Antti Valta kiitti pankkia hänelle suodusta huomionosoituksesta.

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

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 7 jäsentä.
- teknisen apuvälineen, Teams-sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 17 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimii.
- valtakirjalla edustajiston jäsenen edustamana ei ollut läsnä yhtään jäsentä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 15.3.2022 mennessä.

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä olevan kokouskutsun keskeiset asiat (**liite 1**).

Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 2.3.2022 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 25.1.2022 tekemät Poikkeuslakiin perustuvat päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä ennakoilmoittautumisvelvollisuudesta.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 25.1.2022

- asettanut määräpäivän 15.3.2022, 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 8.3.2022 alkaen tähän kokoukseen saakka Ylä-Savon Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Niemistenkatu 1, Kiuruvesi ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-yla-savo.

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

Merkittiin, että Eeva Karppinen liittyi kokoukseen tämän asiakohdan aikana klo 18.14.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 2). Asiakohdassa 9 käsiteltiin edustajiston jäsenen, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenen sekä tilintarkastajan palkkion lisäksi myös hallintoneuvoston varapuheenjohtajan palkkio.

Päätettiin, että mahdollisessa äänestystilanteessa käytetään avointa äänestystä, jossa paikalla olijat ilmaisevat kantansa kättä nostamalla ja etäyhteydellä osallistuvat kirjoittamalla kantansa chat-keskusteluun.

Merkittiin, että Marko Allinen saapui kokoukseen tämän asiakohdan aikana klo 18.20.

5 § Vuoden 2021 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 2021 (liite 3).

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

Toimitusjohtaja vastasi asiakohdan aikana esitettyihin kysymyksiin, jotka koskivat mm. pankin liiketoimintaa ja maatalojen haastavaa tilannetta sekä järjestämättömiä saamisia. Merkittiin asiakohdan aikana käyty keskustelu tiedoksi.

Merkittiin, että Jorma Rannio liittyi kokoukseen tämän asiakohdan aikana klo 18.49.

6 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa vuoden 2021 tilinpäätös.

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

Käsiteltiin hallituksen esitys ylijäämän käyttämisestä.

Ylä-Savon Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 72 410 533,98 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 2 340 651,53 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 668 619,57 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 1 672 031,96 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. Koron maksaminen tapahtuu kesäkuussa 2022.

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 2021.

Merkittiin, että Tatu Hänninen jääväsi itsensä tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi.

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

Käsiteltiin toimitusjohtaja Mikko Paanasen esittelemänä nimitysvaliokunnan esitys edustajiston jäsenen, hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista (liite 3). Palkkioihin ei esitetty muutosta.

Käsiteltiin myös esitys tilintarkastajan palkkiosta.

Päätettiin hyväksyä palkkiot esitetyssä muodossa.

Merkittiin, että Tatu Hänninen jääväsi itsensä tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Käsiteltiin toimitusjohtaja Mikko Paanasen esittelemänä nimitysvaliokunnan esitys hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja hallintoneuvostoon erovuoroisten tilalle valittavista henkilöistä (liite 3).

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 20 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 18 jäsentä, joista erovuoroisia 5 jäsentä. Erovuorossa ovat Marja Juntunen, Anna-Leena Kauhanen, Ahti Kilvensalmi, Ari Kärkkäinen ja Tuula Partanen. Nimitysvaliokunta esitti, että hallintoneuvoston jäsenmäärä olisi 18.

Päätettiin hyväksyä hallintoneuvoston jäsenmääräksi 18 nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.

Nimitysvaliokunta esitti, että hallintoneuvostoon valitaan uudelleen kaikki erovuorossa olevat 5 jäsentä Marja Juntunen, Anna-Leena Kauhanen, Ahti Kilvensalmi, Ari Kärkkäinen ja Tuula Partanen. Kaikki

ehdolla olevat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Päätettiin hyväksyä nimitysvaliokunnan esitys hallintoneuvostoon valittavista henkilöistä esityksen mukaisesti.

Hallintoneuvoston kokoonpano ja muut valintapäätökseen liittyvät asiat on esitetty liitteessä 4.

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.

Päätettiin hyväksyä tilintarkastajan valinta hallituksen esityksen mukaisesti.

12 § Edustajiston jäsenten valinta nimitysvaliokuntaan

Käsiteltiin jäsenten valinta nimitysvaliokuntaan. Nimitysvaliokuntaan esitettiin ja valittiin Bartje Harmoinen Kiuruvedeltä, Henri Jauhiainen Sonkajärveltä, Erkki Koukkari Vieremältä ja Jorma Rannio Lapinlahdelta.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esitti, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2022 aikana yhteismäärältään enintään 15.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys esitetyn mukaisesti.

14 § Muut asiat

Muina asioina käsiteltiin toimitusjohtajan esittelemänä vastuullisuusteemaa ja edustajiston oman yhteydenottokanavan kautta saapuneet, pankille osoitetut viestit. Edustajiston jäsen Mikko Heiskanen kertoi Vieremältä olevien edustajiston jäsenten saamista palautteista pankin toimintaan liittyen. Palautteet koskivat mm. pankin aukioloaikoja ja palvelutarjontaa.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Ossi Martikainen korosti puheenvuorossaan nimitysvaliokunnan roolia osana pankin hallintoa sekä valiokunnan kokoonpanon monimuotoisuuden tärkeyttä.

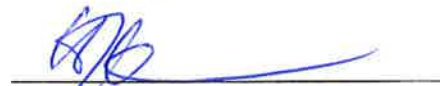
Merkittiin, että hallintoneuvoston puheenjohtaja Ossi Martikainen poistui kokouksesta tämän asiakohdan aikana klo 19.37 ja edustajiston jäsen Rauno Pikkarainen klo 20.04.

15 § Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset oli tehty yksimielisesti. Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia ja päätti kokouksen kello 20.22.

Vakuudeksi


Seppo Virkkunen, puheenjohtaja


Sirikka Kauppinen, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Sonkajärvellä 25.3.2022


Mika Kainulainen,
pöytäkirjantarkastaja


Lauri Kurtelius,
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

1. Kokouskutsu
2. Esityslista
3. Kokousaineisto
4. Hallintoneuvoston kokoonpano ja valintapäätöstä koskevat tiedot