YLÄ-SAVON OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	4.4.2023 klo 18.00
Paikka	Ylä-Savon Osuuspankin Sonkajärven konttorinkokoustilat, osoitteessa Rutakontie 36
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai tietoliikenneyhteydellä Teams-sovelluksen välityksellä yhteensä 20 jäsentä Lisäksi läsnä kokouspaikalla tai Teams-sovelluksen välityksellä oli hallituksen ja hallintoneuvoston edustajia. Liite 1. osallistujat. Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 2).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Mika Strömberg avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että osa kokousosallistujista osallistuu läsnä kokouspaikalla ja osa tietoliikenneyhteyden välityksellä Teams-sovelluksella.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Henri Jauhiainen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat äänten laskijoina Bartje Harmoinen ja Jukka Huuskonen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi pankin hallintojohtaja Sirkka Kauppisen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouspaikalla oli läsnä yhteensä 13 edustajiston jäsentä ja
- tietoliikenneyhteyden, Teams-sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 7 edustajiston jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että osallistujat on tunnistettu ja

heidän tietoliikenneyhteytensä toimivat lukuunottamatta edustajiston jäsen Pekka Niskasen mikrofoniyhteyttä. Hänelle varattiin mahdollisuus esittää mahdolliset puheenvuoronsa muulla tavoin.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut edustajiston jäsenet ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 25.3.2023 mennessä.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 20 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 20 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 2).

2.3 Kokousmenettely

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 3). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 13.3.2023 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:
- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 20.2.2023 tekemät päätökset:
    - Hallitus on asettanut määräpäivän 25.3.2023, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla vai tietoliikenneyhteyden avulla.
    - Hallitus on päättänyt sallia kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.
    - Hallitus on päättänyt, että jäsenen ilmoitus osallistumisesta kokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla on jäsentä sitova, eikä jäsenen ole mahdollista enää muuttaa osallistumistapaansa määräpäivän jälkeen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 18.3.2023 alkaen tähän kokoukseen saakka Ylä-Savon Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Niemistenkatu 1 ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/yla-savo.

Kokous todettiin lain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi ja päätettiin, että mahdollisessa äänestystilanteessa käytetään avointa äänestystä (liite 4).

5 § Vuoden 2022 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 2022 (liite 5).

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

6 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös vuodelta 2022.

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

Käsiteltiin hallituksen esitys ylijäämän käyttämisestä.

Ylä-Savon Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 31.12.2022 72 680 753,14 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 4 769 226,22 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 4,45 prosenttia, eli yhteensä 936 249,08 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 3 832 977,14 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.

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 2022.

Merkittiin, että asiakohdassa seuraavat henkilöt poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn ajaksi: edustajiston jäsen Tatu Hänninen, hallituksen puheenjohtaja Mika Strömberg, varapuheenjohtaja Keimo Sillanpää, jäsenet Mira Kokkonen ja Sirpa Vidgren, hallintoneuvoston puheenjohtaja Marja Juntunen ja varapuheenjohtaja Harri Hurskainen sekä toimitusjohtaja Mikko Paananen.

9 § Sääntömuutos

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos ja siihen sisältyvä vaalijärjestys. Todettiin, että ehdotettu sääntömuutos vastaa ryhmämme hallintoneuvoston esitystä mallisäännöistä.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus Ylä-Savon Osuuspankin sääntöjen 16 §:n muuttamiseksi ja 32 §:n poistamiseksi.

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

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

10 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle

Käsiteltiin toimitusjohtaja Mikko Paanasen esittelemänä nimitysvaliokunnan esitys edustajiston jäsenen, hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista (liite 5)

Käsiteltiin myös esitys tilintarkastajan palkkiosta.

Päätettiin hyväksyä palkkiot esitetyssä muodossa.

11 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Käsiteltiin toimitusjohtaja Mikko Paanasen esittelemänä nimitysvaliokunnan esitys hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja hallintoneuvostoon erovuoroisten tilalle valittavista henkilöistä (liite 5).

Pankin sääntöjen mukaisesti (asiakohta 9) hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 12 ja enintään 15 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 15 jäsentä, joista erovuoroisia 5 jäsentä. Erovuorossa ovat Harri Hurskainen, Kari Kainulainen, Teemu Ryhänen, Tuomo Tikka ja Sisko

Toivanen. Nimitysvaliokunta esitti, että hallintoneuvoston jäsenmäärä olisi 15.

Päätettiin hyväksyä hallintoneuvoston jäsenmääräksi 15 nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.

Nimitysvaliokunta esitti, että hallintoneuvostoon valitaan uudelleen erovuoroiset jäsenet Kari Kainulainen, Teemu Ryhänen ja Sisko Toivanen. Uusiksi jäseniksi nimitysvaliokunta esitti Mikko Heiskasta (Vieremä) ja Jussi Vatasta (Helsinki.) Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Päätettiin hyväksyä nimitysvaliokunnan esitys hallintoneuvostoon valittavista henkilöistä esityksen mukaisesti.

Hallintoneuvoston kokoonpano ja muut henkilövalintaan ja valintapäätökseen liittyvät asiat on esitetty pöytäkirjan liitteessä (liite 7).

Merkittiin, että edustajiston jäsenet Mikko Heiskanen ja Jussi Vatanen poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn ajaksi.

12 § Tilintarkastajan valinta

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Heidi Hyryn.

Todettiin, että OP Osuuskunta järjesti koko OP Ryhmän puolesta, johon Ylä-Savon Osuuspankki myös osallistui, EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2024 tilintarkastuksesta. Tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn johdosta ja OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta Ylä-Savon Osuuspankin hallitus toteaa, että hallitus tulee vuoden 2024 edustajiston kokouksessa esittämään tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:tä Ylä-Savon Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2023 aikana yhteismäärältään enintään 30.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 § Muut asiat

Muina asioina käsiteltiin edustajiston jäseniltä palautekanavan kautta saapuneita sekä kokouksessa esitettyjä kysymyksiä ja kommentteja. Aiheina olivat mm. sijoitukset joukkovelkakirjalainoihin, rahoitushankkeissa tarvittavien pankin sisäisten vakuusarvioiden hinnoittelu sekä maatalous- ja yritysasiantuntijoiden tavoitettavuus. Keskusteltiin myös pankin aukiolo- ja palveluajoista sekä asiakasviestinnästä ja -kokemuksesta (liite 5).

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.23.

Vakuudeksi

Henri Jauhiainen, puheenjohtaja

Sirkka Kauppinen, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kiuruvedellä 6.4.2023

Bartje Harmoinen, pöytäkirjantarkastaja

Jukka Huuskonen, pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1. Osallistujat
Liite 2. Ääniluettelo
Liite 3. Kokouskutsu
Liite 4. Esityslista
Liite 5. Toimitusjohtajan aineisto ja toimintakertomus
Liite 6. Säännöt ja vaalijärjestys
Liite 7. Henkilövalinnat ja hallintoneuvoston kokoonpano