

Pohjolan Osuuspankin varsinainen edustajiston kokous

Aika pe 26.3.2021 klo 13.00

Paikka Pohjolan Osuuspankin kokoustilat, Koskikatu 12

1. Kokouksen avaus

2. Kokoussitelmä

Uusi OP Koti Pohjoinen
toimitusjohtaja Jyrki Pyykönen, OP Koti Lappi

3. Järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle

- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa
- kaksi ääntenlaskijaa.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.2 Kokouskutsu

4.3 Kokoukseen osallistujat

4.4 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4.5 Kokousmenettely

5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

6. Toimitusjohtajan katsaus

7. Vuoden 2020 tilinpäätös, toimintakertomus ja hallintoneuvoston siitä antama lausunto sekä tilintarkastuskertomus

8. Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen

9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle

10. Vuoden 2020 voiton käyttäminen

11. Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot

Nimitysvaliokunta on 8.2.2021 pitämässään kokouksessa tehnyt esityksen, että palkkiota korotetaan OP Osuuskunnan vuodelle 2021 antaman palkkiosuosituksen mukaisesti.

- esitetään edustajiston ja hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkioksi 400 e/kokous. Muutoin esitetään edustajiston ja hallintoneuvoston jäsenten osalta noudatettavaksi Osuuspankkikeskuksen antamaa palkkiosuositusta vuodelle 2021 ja että maksettavat vuosi- ja kuukausipalkkiot vakuutetaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisissa.
- esitetään edustajiston kokouksen puheenjohtajalle maksettavaksi 800 e (kaksinkertainen kokouspalkkio)
- esitetään hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkioksi 910 e/kk.

- hallinnon palkkiot ovat voimassa tästä päätöspäivästä alkaen seuraavaan edustajiston kokoukseen saakka.
- tilintarkastajan palkkiot maksetaan esitetyn laskun mukaan.

12. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä

Sääntöjen 17 § määräykset (vähintään 15 ja enintään 30 jäsentä). Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on 27.

Pohjolan Osuuspankin nimitysvaliokunta on 8.2.2021 pitämässään kokouksessa tehnyt esityksen, että hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistetaan 27, joista kolme on ns. maakunnallisia paikkoja.

13. Hallintoneuvoston jäsenten valinta

Vuonna 2021 erovuorossa ovat hallintoneuvoston jäsenet:

Aarto Markus, Rovaniemi
Heikka Else, Rovaniemi
Ikonen Reeta, Kolari
Isojärvi Ahti, Pelkosenniemi
*Ollila Anne, Rovaniemi
Pekonen Arto, Muonio
Palolahti Mari, Ivalo
Pihkakoski Laura, Pello
Vennola Virva, Sodankylä

*maakunnallinen paikka

Eroavuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä ns. 9 vuoden -sääntö koskee Anne Ollilaa Rovaniemeltä. Ollila on maakunnallisella paikalla.

Vuonna 2023 erovuorossa ollut Sanna Sipovaara Kemijärveltä on valittu Pohjolan Osuuspankin hallintoneuvoston jäseneksi 27.11.2020.

Pohjolan Osuuspankin nimitysvaliokunta on 8.2.2021 pitämässään kokouksessaan päättänyt esittää edustajistolle, että vuonna 2021 erovuorossa olevat, alla mainitut henkilöt valitaan suostumuksensa mukaisesti uudelleen vuosiksi 2021 – 2024:

Pelastusjohtaja **Markus Aarto** Rovaniemeltä, opettaja **Reeta Ikonen** Kolarista, veroasiamies **Else Heikka** Rovaniemeltä, yrittäjä **Ahti Isojärvi** Pelkosenniemeltä, toimitusjohtaja **Arto Pekonen** Muoniosta, hallintojohtaja **Mari Palolahti** Ivalosta, restonomi **Laura Pihkakoski** Pellosta sekä johdon assistentti **Virva Vennola** Sodankylästä.

Nimitysvaliokunta on 8.2.2021 kokouksessaan päättänyt esittää edustajistolle, että uutena jäsenenä Ollilan paikalle hallintoneuvostoon toimikaudeksi 2021 – 2024 esitetään valittavaksi:

- maakuntajohtaja **Mika Riipi**, Sodankylästä (maakunnallinen paikka)

Lisäksi esitetään, että Sanna Sipovaaran tilalle toimikaudeksi 2021 – 2023 valitaan

- toiminnanjohtaja **Jari-Pekka Jumisko**, Kemijärveltä

Edellä mainituilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään.

14. Tilintarkastajan valinta

Sääntöjen 27 §:n mukaan edustajiston on vuosittain valittava pankille yksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Pohjolan Osuuspankin hallitus esittää, että tilintarkastajana jatkaa edelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Antti Kääriäinen ja hänen henkilökohtaisena varatilintarkastajana KHT, JHTT Katri Hokkanen.

15. **Mahdollisen valtuutuksen antaminen hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen**

16. **Sääntömuutoksesta päättäminen**

Hallitus esittää, että pankin sääntöjä muutetaan.

Sääntöihin tehtävien muutosten keskeinen sisältö on seuraava:

13 § Edustajiston kokoukset

- poistetaan määräys siitä, että edustajiston kokous voidaan vain yksittäistapauksessa määrätä pidettäväksi muulla paikkakunnalla Suomessa kuin osuuspankin kotipaikassa ja tehdään lisäys siitä, että kokouspaikaksi määrättävän paikkakunnan tulee olla osuuspankin toimialueella
- lisätään määräys hallituksen oikeudesta päättää ennakoilmoittautumisvelvollisuudesta tiettyyn määröpäivään mennessä edellytyksenä kokoukseen osallistumiselle.
- lisätään määräys siitä, että kokoukseen osallistuminen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla edellyttää aina ennakoilmoittautumista kokoukseen hallituksen asettamaan määröpäivään mennessä.
- lisätään täsmennys siitä, että postiennakkoäänestyksessä äänioikeus on jokaisella edustajiston jäsenellä, joka on jäsen äänestyksen alkaessa ja kokouspäivänä edelleen jäsenenä.

15 § Kokouskutsu ja ilmoitukset omistaja-asiakkaille

- tehdään lisäyksiä kokouskutsussa mainittavista asioista

16 § Hallintoneuvosto

- poistetaan määräys siitä, että osuuspankin hallituksen jäsen ei saa toimia hallintoneuvoston jäsenenä tehtävänsä päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

Lisäksi sääntöihin tehdään joitain teknisluonteisia muutoksia.

Sääntöihin sisältyvään vaalijärjestykseen tehtävien muutoksen keskeinen sisältö:

4 § Vaalikelpoisuus

- poistetaan määräys siitä, että hallintoneuvoston ja hallituksen jäsen ei ole vaalikelpoinen edustajistoon tehtävän päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

13 § Vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkistaminen

- tehdään lisäys siitä, että vaalin tuloksena ilmoitetaan myös se, mistä vaalipiiristä edustajiston jäsen on tullut valituksi.

Lisäksi vaalijärjestyksen rakennetta muutetaan teknisluonteisilla muutoksilla kokonaisuudessaan niin, että samaa vaalijärjestystä voidaan käyttää sekä yhden että useamman vaalipiirin tilanteissa.

17. **Mahdolliset muut asiat**

18. **Kokouksen päättäminen**