

Pohjolan Osuuspankin varsinainen edustajiston kokous

Aika to 28.4.2022 klo 15.00

Paikka Pohjolan Osuuspankin kokoustilat, Alvar 1 ja 2, 6. krs., Koskikatu 12, Rovaniemi

1. Kokouksen avaus

2. Järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle

- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa
- kaksi ääntenlaskijaa.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.1 Kokouskutsu

3.2 Kokoukseen osallistujat

3.3 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3.4 Kokousmenettely

4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

5. Toimitusjohtajan katsaus

6. Vuoden 2021 tilinpäätös, toimintakertomus ja hallintoneuvoston siitä antama lausunto sekä tilintarkastuskertomus

7. Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle

9. Vuoden 2021 voiton käyttäminen

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

Nimitysvaliokunta on 19.11.2021 pitämässään kokouksessa tehnyt esityksen, että palkkiot pidetään nykyisellä tasolla Osuuskunnan vuodelle 2022 antaman palkkiosuosituksen mukaisesti.

- esitetään edustajiston ja hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkioksi 400 e/kokous. Muutoin esitetään edustajiston ja hallintoneuvoston jäsenten osalta noudatettavaksi Osuuspankkikeskuksen antamaa palkkiosuositusta vuodelle 2022 ja että maksettavat vuosi- ja kuukausipalkkiot vakuutetaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa.
- esitetään edustajiston kokouksen puheenjohtajalle maksettavaksi 800 e (kaksinkertainen kokouspalkkio)
- esitetään hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkioksi 910 e/kk ja että maksettavat vuosi- ja kuukausipalkkiot vakuutetaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa.
- hallinnon palkkiot ovat voimassa tästä päätöspäivästä alkaen seuraavaan edustajiston kokoukseen saakka.

- tilintarkastajan palkkiot maksetaan esitetyn laskun mukaan.

11. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä

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

Pohjolan Osuuspankin nimitysvaliokunta on 24.3.2022 pitämässään kokouksessa tehnyt esityksen, että hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistetaan 27, joista kolme on ns. maakunnallisia paikkoja.

12. Hallintoneuvoston jäsenten valinta

Vuonna 2022 erovuorossa ovat hallintoneuvoston jäsenet:

Heli Alatalo, Kittilä
Ari Keskitalo, Enontekiö
Katariina Palola, Kittilä
Juha Pikkarainen, Kemijärvi
*Tanja Poutiainen-Rinne, Rovaniemi
Juha Seppälä, Rovaniemi
Tiina Torvinen, Ranua
Elina Uusitalo, Rovaniemi
Jukka Vaara, Rovaniemi

*maakunnallinen paikka

Eroavuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä ns. 9 vuoden -sääntö koskee Juha Pikkarasta Kemijärveltä sekä Juha Seppälää Rovaniemeltä.

Eroavuorossa olevat Katariina Palola Kittilästä sekä Jukka Vaara Rovaniemeltä ovat ilmoittaneet, että eivät jatka hallintoneuvostossa.

Kaikkien muiden erovuorossa olevien osalta esitetään henkilöt uudelleen valittaviksi ja he ovat antaneet suostumuksena tähän.

Pohjolan Osuuspankin nimitysvaliokunta on 24.3.2022 pitämässään kokouksessaan päättänyt esittää edustajistolle, että vuonna 2022 erovuorossa olevat, alla mainitut henkilöt valitaan suostumuksensa mukaisesti uudelleen vuosiksi 2022 – 2025:

Yrittäjä **Heli Alatalo** Kittilästä, poromies **Ari Keskitalo** Enontekiöltä, yrittäjä **Tanja Poutiainen-Rinne** Rovaniemeltä, maaseutuyrittäjä **Tiina Torvinen** Ranualta ja ylitarkastaja **Elina Uusitalo** Rovaniemeltä.

Nimitysvaliokunta on 22.4.2021 kokouksessaan päättänyt esittää edustajistolle, että uusiksi jäseniksi Katariina Palolan, Juha Pikkaraisen, Juha Seppälän sekä Jukka Vaaran paikalle toimikaudeksi 2022-2025 esitetään valittaviksi:

- koulunkäynninohjaaja **Heli Kurt** Kittilästä,
- eläinlääkäri **Joonas Lehtola** Kemijärveltä,
- kuntayhtymän johtaja **Saija Niemelä-Pentti** Rovaniemeltä ja
- KTM **Kari Tuominen** Rovaniemeltä

Edellä mainituilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään.

13. 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. Pohjolan Osuuspankin päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Antti Kääriäisen tilalle nimitetään KHT **Tapio Raappana** ja varatilintarkastajaksi KHT **Hanna Hepola** KPMG Oy Ab:stä tilikaudesta 2022 alkaen toistaiseksi.

14. Edustajiston jäsenten valinta nimitysvaliokuntaan

Pohjolan Osuuspankilla on nimitysvaliokunta, jonka tarkoituksena on avustaa eri toimielimiä henkilövalintojen tekemisessä ja varmistaa valintaprosessin tehokas valmistelu.

Osuuspankin nimitysvaliokuntaan kuuluvat pankin hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä edustajiston keskuudestaan valitsemat kahdesta neljään jäsentä.

Toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä toimikunnan kokouksissa ja käyttää siellä puhevaltaa.

Jäsenet on pyritty valitsemaan niin, että edustajistoon valittavat henkilöt edustavat maantieteellisesti mahdollisimman hyvin pankin laajaa toimialuetta.

15. Valtuutuksen antaminen hallitukselle lahjoituksiin yleishyödylliseen tai siihen rinnastettaviin tarkoituksiin**16. Mahdolliset muut asiat****17. Rakennehanke****18. Kokouksen päättäminen**