



11.03.2020

KESKI-POHJANMAAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS**Aika** 11.03.2020 klo 18.30**Paikka** Keski-Pohjanmaan Osuuspankki, Kokkolan konttori, Isokatu 6, 2. kerroksen kokoustilat**1 § Kokouksen avaus**

- Keski-Pohjanmaan Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Pekka Nikula avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

- Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti Jouni Kultalahti ja sihteeriksi Merja Kalajo. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pauli Annala ja Tapani Typpö, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Todettiin kokouksen läsnäolijat ja sääntöjen 13 §:n ja 15 §:n määräykset.
 - Varsinainen edustajiston kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua. Kokouskutsu on sisällöltään ja määräajoihin toimitettava osuuskuntalain mukaisesti. Kokouskutsu on lähetettävä kaikille edustajille kirjallisesti tai sähköisesti sillä osoitteella, jonka he ovat ilmoittaneet hallitukselle. Kokouskutsu voidaan vaihtoehtoisesti asettaa edustajiston saataville myös muun sähköisen jakelukanavan avulla.
Paikalla oli 41/50 edustajiston jäsentä. Kokouskutsu on lähetetty edustajille 27.2.2020. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- Läsnä olevat edustajiston jäsenet LIITE 1
- Kokouskutsu LIITE 2

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

- Hyväksyttiin kokousedustajille jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi. LIITE 3

5 § Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

- Edustajisto käsitteli vuoden 2019 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Toimitusjohtaja Jyrki Rantala esitteli keskeisen sisällön edustajistolle:

- Hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase vuodelta 2019 LIITE 4
- Hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä sekä tilintarkastuskertomus LIITE 5
- Hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä
 - Hallitus esitti, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia eli 1 389 055,20 euroa. Hallitus esitti edelleen, että jäljelle jäävä osa tilikauden ylijäämästä eli 5.511.108,33 euroa kirjataan edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

11.3.2020

6 § Vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen

- Edustajisto vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen.

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

- Edustajisto päätti tilivuoden 2019 tuloksen käyttämisestä hallituksen esityksen mukaan.
- Päättiin yksimielisesti, että vuoden 2019 tilikauden ylijäämä käytetään hallituksen esityksen mukaisesti. Tilikauden ylijäämästä Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia eli 1 389 055,20 euroa. Jäljelle jäävä osa tilikauden ylijäämästä eli 5.511.108,33 euroa kirjataan edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilivuodelta 2019

- Edustajisto myönsi vastuuvapauden hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilivuodelta 2019.

9 § Toimitusjohtajan katsaus talouteen ja pankin ajankohtaisiin asioihin

Toimitusjohtaja Jyrki Rantala esitti katsauksen taloudesta ja pankin ajankohtaisista asioista.

LIITE 6

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

- Puheenjohtaja esitteli nimitysvaliokunnan ehdotuksen.
 - Nimitysvaliokunta esitti palkkiot pidettäväksi ennallaan eli:
 - edustajiston jäsenen kokouspalkkio 350 €/kokous
 - edustajiston kokouksen puheenjohtajan kokouspalkkio 700 €/kokous
 - hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkio 350 €/kokous
 - hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkio 9.600 €
 - nimitysvaliokunnan jäsenen kokouspalkkio 350 €/kokous
 - nimitysvaliokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio 700 €/kokous
 - tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan

Edustajisto päätti palkkioista nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.

11 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

- Puheenjohtaja esitteli nimitysvaliokunnan esityksen hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja valinnasta.

Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 24 jäsentä, jotka valitaan OP:n omistaja-asiakkaista ja joiden tulee edustaa monipuolisesti omistaja-asiakaskuntaa. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 24 jäsentä.

Nimitysvaliokunta esitti hallintoneuvoston jäsenmääräksi 22 jäsentä.

Edustajisto päätti hallintoneuvoston jäsenmääräksi 22.

11.3.2020

Hallintoneuvostosta erovuorossa vuonna 2020 ovat: Fagnäs Leif, Finni Anne-Mari, Kivelä Merja, Korte Terttu ja Viitanen Jari.

Nimitysvaliokunnan valmisti esitystä ohjesääntönsä mukaisesti. Erovuoroisista Fagnäs Leif ja Viitanen Jari eivät olleet halukkaita jatkamaan hallintoneuvoston jäseninä. Valmistelussa huomioitiin muiden erovuoroisten Hallinnon Luotsi –suorituksia ja kokousaktiivisuutta.

Nimitysvaliokunnan esitys em. perusteella hallintoneuvoston jäseniksi: erovuoroisista Finni Anne-Mari (Evijärvi), Kivelä Merja (Kokkola) ja Korte Terttu (Ylivieska). Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Edustajisto päätti hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän ja valinnan nimitysvaliokunnan esityksen mukaan.

12 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

- Edustajisto päätti esityksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Oy KPMG Ab ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi KTM Elina Pesonen, KHT JHT.

13 § Lahjoituksista päättäminen

- Hallitus esitti, että edustajisto antaisi hallitukselle valtuutuksen päättää lahjoituksesta yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen. Lahjoitusvaltuutus on voimassa 31.12.2020 asti ja on mitoitettu suhteessa omistaja-asiakkaiden määrään periaatteella 2,00 €/omistajajäsen eli yhteensä 60 000 €.

Päätettiin lahjoitukset esityksen mukaisesti.

14 § Sääntömuutoksesta päättäminen

- Hallitus esitti, että pankin sääntöjä ja edustajiston vaalijärjestystä muutetaan.
- Toimitusjohtaja Jyrki Rantala esitteli sääntömuutoksen pääasiallisen sisällön. LIITE 7
- Muutokset koskevat seuraavia pykälä pankin säännöissä:
13 § Edustajisto, 15 § Kokouskutsu ja ilmoitukset omistaja-asiakkaille sekä 16 § Hallintoneuvostoa.
- Edustajiston vaalijärjestyksessä esitetään muutoksia seuraaviin pykälisiin:
4 § Vaalikelpoisuus, 5 § Vaalilautakunta, 7 § Ehdokkaiden asettaminen, 8 § Ehdokkaiden vahvistaminen vaalilautakunnassa, 9 § Äänestysohjeet, 10 § Äänestäminen, 11 § Äänten hyväksyminen ja laskenta ja 13 § Vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkistaminen.

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos ja siihen sisältyvä vaalijärjestys. LIITE 8

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä osuuspankin sääntöjen muuttaminen kokonaisuudessaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

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

LIITE 9 Muutetut säännöt



11.3.2020

15 § Muut asiat

- Pankin tilinpäätösjuhla Kokkolan Tullipakkahuoneella perjantaina 27.3.2020 klo 19-24.

16 § Kokouksen päättäminen

- Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10.

Vakuudeksi

Jouni Kultalahti

puheenjohtaja

Merja Kalajo

sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Pauli Annala

Tapani Typpö