

VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 27.3.2019 klo 18.00

Paikka Orimattilan Osuuspankin kokoustila, Erkontie 11, Orimattila

Osanottajat Arola Neea
Haapasalo Olli
Jokinen Ida
Kauppinen Tuomas
Kataja Pentti
Kuosa Mari
Lahtinen Juha
Lankinen Pekka
Leino Vesa
Lonka Riitta
Luoto Ritva
Mansikkaniemi Ari
Munukka Arttu
Papinaho Sirkka-Liisa
Saarinen Ville
Saharinen Juhani
Salmi Noora
Vuori Minna

Poissa olivat Teemu Anttila, Aleksis Kyrö, Tuukka Laurila, Pinja Mälkiä, Anne Rajala, Kirsti Torila ja Henna Wirman.

Lisäksi paikalla olivat hallituksen puheenjohtaja Katja Kuosa-Kaartti, toimitusjohtaja Jukka Sipilä ja pankinjohtaja Simo Näveri.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Katja Kuosa-Kaartti avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Toimitusjohtaja Sipilä esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti Riitta Lonka.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin pankinjohtaja Simo Näveri.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pentti Kataja ja Sirkka-Liisa Papinaho. Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Todettiin läsnäolijat. Edustajiston 25 jäsenestä 18 oli paikalla.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu. Liite 1.

Todettiin, että kokouskutsu on maaliskuun 7. päivänä 2019 lähetetty sähköpostitse kullekin edustajiston jäsenelle, paitsi Pentti Katajalle kirjeitse. Todettiin myös, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 7.3.2019 ja tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä pankin internetsivuilla www.op.fi/orimattila.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että edustajille jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

5 § Tilinpäätös 2018

Toimitusjohtaja Jukka Sipilä esitti vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Lisäksi toimitusjohtaja esitteli Orimattilan Osuuspankin keskeisiä tunnuslukuja verrattuna OP Ryhmän ja toimialan vastaaviin lukuihin sekä kertoi kuluvan vuoden näkymistä.

Esitettiin tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Liitteet 2 ja 3.

6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilikauden 1.1.–31.12.2018 tilinpäätös.

7 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 30.067.521,69 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 1.159.224,05 euroa.

Päätettiin yksimielisesti käyttää tilikauden voitto hallituksen esityksen mukaisesti siten, että tilikaudelta 2018 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 % eli yhteensä 350.360,66 euroa. Loppu tilikauden voitosta eli 808.863,39 euroa päätettiin jättää edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

9 § Hallintoneuvoston, edustajiston ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 260 euroa kokoukselta

ja matkakorvausta verohallituksen vahvistamien korvauserusteiden mukaisesti. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 7.080 euroa siten, että hallintoneuvoston kokouksista maksetaan lisäksi kokouspalkkio 260 euroa kokoukselta, jonka lisäksi maksetaan matkakorvausta verohallituksen vahvistamien korvauserusteiden mukaisesti.

Edelleen päätettiin yksimielisesti, että edustajiston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 260 euroa, jonka lisäksi maksetaan matkakorvausta verohallituksen vahvistamien korvauserusteiden mukaisesti.

Tilintarkastajalle päätettiin yksimielisesti tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti maksaa palkkiota kohtuullisen laskun mukaan.

10 §

Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti yksimielisesti 15.

Erovuorossa vuonna 2019 ovat Sirkku Pietilä, Jenni Päivähonka, Jarmo Syrjäläinen, Tero Torkko ja Tuukka Tuomala, joista Pietilä, Syrjäläinen, Torkko ja Tuomala ovat antaneet suostumuksensa uudelleenvalintaan. Jenni Päivähonka on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä jatkokaudelle. Hänen tilalleen nimitysvaliokunta esittää edustajiston jäsen Vesa Leinoa.

Päätettiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti valita Sirkku Pietilä, Jarmo Syrjäläinen, Tero Torkko ja Tuukka Tuomala uudeksi jäseneksi Vesa Leino.

Valitut henkilöt täyttävät hallintoneuvoston valintakriteerit. Nimitysvaliokunta on tehnyt niiden täyttymisestä seuraavat johtopäätökset:

Esitettävät henkilöt on todettu luotettavuudeltaan, sopivuudeltaan ja ammattitaidoltaan hallintoneuvoston jäseniltä edellytettävät edellytykset täyttäviksi. Lisäksi heillä on mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitoon ja he ovat joko suorittaneet tai sitoutuneet suorittamaan rooliin kuuluvat koulutukset.

Hallintoneuvoston itsearviointiin ja valiokunnan havaintoihin pohjautuen perustellaan henkilöittäisiä valintoja seuraavasti:

- Tuomala on toiminut ansiokkaasti hallintoneuvoston puheenjohtajana vuodesta 2012.
- Syrjäläinen edustaa hallintoneuvostossa kokemusta ja jatkuvuutta sekä on toiminut kokouksissa ja edustajiston vaaleja valmisteltaessa poikkeuksellisen aktiivisesti.
- Torkko edustaa hallintoneuvostossa monimuotoista yrittäjäkokemusta ja laajaa paikallistuntemusta.
- Pietilä edustaa hallintoneuvostossa palkansaajia ja kansainvälistä tietoteknistä osaamista.
- Leinolla uutena jäsenenä on monialainen kokemus pienyrittäjyydestä ja poikkeuksellisen laajat paikalliset verkostot.

Ehdokkaista Syrjäläinen ja Torkko ovat olleet hallintoneuvostossa pidempään kuin yhdeksän vuotta. Heidän uudelleenvalintaansa perustellaan edellä mainittujen henkilökohtaisten ansioiden lisäksi itsearvioinnissa edellytetyn jatkuvuuden turvaamisella. Valiokunta toteaa, että yhden jäsenen

vuosittainen vaihtaminen ei pitkällä tähtäimellä riitä suosituksen mukaisen rotaation täyttämiseen, mutta sitä on pidettävä jatkossa vaihtuvuuden minimivoitteena.

Hallintoneuvosto sai seuraavan kokoonpanon:

Erovuorossa vuonna 2020

Marjut Helske
Ulla Hänninen
Veli-Matti Kauppinen
Kirsi Liukkonen-Hämäläinen
Jyrki Vikman

Erovuorossa vuonna 2021

Markku Hämäläinen
Hanna Ojala
Marjaana Ojamaa
Saku Peltola
Antti Tuomala

Erovuorossa vuonna 2022

Vesa Leino
Sirkku Pietilä
Jarmo Syrjäläinen
Tero Torkko
Tuukka Tuomala

11 §

Tilintarkastajan valinta

Päätettiin yksimielisesti hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti valita pankin tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Tuomi.

12 §

Edustajiston jäsenten valinta nimitysvaliokuntaan

Nimitysvaliokunnan työjärjestyksessä nimenomaisesti mainittujen henkilövalintaesitysten lisäksi valiokunta ehdottaa edustajiston asettamiksi jäseniksi nimitysvaliokuntaan nykyisinkin valiokunnassa toimivaa Juhani Saha-rista, joka on lähtökohtaisesti valittu koko vaalikaudeksi, ja hallintoneuvoston valitun Vesa Leinon tilalle uutena Anne Rajalaa.

Päätettiin yksimielisesti valita edustajiston edustajiksi nimitysvaliokuntaan Juhani Saharinen ja Anne Rajala.

13 §

Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos ja siihen sisältyvä vaalijärjestys.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä osuuspankin sääntöjen muuttaminen kokonaisuudessaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Liite 4.

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 hyväksytyjä sääntöjä.

14 §

Muut asiat

Muistutettiin edustajiston jäseniä mahdollisuudesta osallistua hallinnon ja edustajiston kesäretkelle Heinolaan 17.6.2019.

Keskusteltiin koulutuksen järjestämisestä edustajiston jäsenille. Koulutus voitaisiin toteuttaa esimerkiksi joka toinen vuosi syksyllä vuorovuosin kesäretken kanssa. Koulutuksen aiheeksi ehdotettiin muun muassa hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniltä edellytettävien valmiuksien ja ajankäytön selvittämistä, yleistä esitystä osuuskuntamuotoisen yrityksen toiminta-ajatuksista ja esimerkiksi hallituksen puheenjohtajan esitystä toimialamurroksesta ja keskusyhteisössä keskusteluttavista asioista. Työskentelytavaksi toivottiin ilmiölähtöisyyttä ja pienryhmissä toimimista.

Lisäksi edustajistolle kerrottiin urheilu- ja kulttuuritoiminta-avustusten myöntämiskäytännöistä vuoden 2019 osalta. Kassapalvelujen supistamista ja Automatian Otto.-automaatin toimintaa koskeviin kysymyksiin vastattiin toimivan johdon toimesta ja erityisen tärkeänä pidettiin palautetta antavien asiakkaiden yhteystietojen saamista, jotta pankilta voidaan olla yhteydessä ja etsiä kullekin asiakkaalle parhaiten soveltuva ratkaisu.

15 §

Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Riitta Lonka
puheenjohtaja



Simo Näveri
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Orimattilassa, huhtikuun...¹... päivänä 2019



Pentti Kataja
pöytäkirjan tarkastaja



Sirkka-Liisa Papinaho
pöytäkirjan tarkastaja