POHJOIS-SAVON OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	3.6.2020 klo 18.00 – 19.45
Paikka	Pohjois-Savon Osuuspankin 7. krs kokoustilat Puijonkatu 25, 70100 Kuopio
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä läsnä olivat kokouspaikalla Airaksinen Olavi Kapanen Satu Oinonen Erkki Rossi Markku Edustajiston jäsenistä läsnä olivat Teams-sovelluksen välityksellä Auvinen Harri Backnäs Teemu Haanketo Maikki Heikkonen Pauli Hynninen Kati Huovinen Tommi Iskala Jonna Jetsonen Anja Kaarakainen Jari Kaartinen Tiina Kilpeläinen Juha Kivi Ismo Korhonen Anja Korhonen Timo Korkalainen Simo Koskinen Allu Leskinen Jaakko Lösönen Jouko Mattila Reijo Moilanen Kaija

Mustonen Timo
Oikarinen Henna
Pehkonen Pekka
Plaketti Jukka
Pulkkinen Eero
Pulkkinen Matti
Putkonen Pekka
Reijonen Minna
Ryhänen Jukka
Rönkkö Jani
Rönkkö Kullervo
Rönkkö Outi
Saarelainen Janne
Sarvela Antti
Savolainen Juhani
Savolainen Leila
Suna Sassa
Tarvus Katri
Tiilikainen Hilkka
Tuomainen Aku
Wetzell Eero
Virtanen Erkki
Väänänen Katri
Väätäinen Eeva
Åhman Kati

Muut kokoukseen osallistujat
Niiranen Matti, hallituksen puheenjohtaja (kokouspaikalla)
Valaja Juha, hallintoneuvoston puheenjohtaja (kokouspaikalla)
Pääkkö Seppo, toimitusjohtaja (kokouspaikalla)
Vepsäläinen Mikko, varatoimitusjohtaja (kokouspaikalla)

Hentelä-Aho Pirjo, hallituksen jäsen (Teams-sovelluksella)
Korhonen Tapio, hallituksen jäsen (Teams-sovelluksella)
Kosunen Jukka, hallituksen jäsen (Teams-sovelluksella)
Paronen Elsa, hallituksen jäsen (Teams-sovelluksella)
Viljakainen Jussi, hallituksen varapuheenjohtaja (Teams-sovelluksella)

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Matti Niiranen avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että
- kokous pidetään 1.5.2020 voimaan tulleen ja 30.9.2020 asti voimassa olevan poikkeuslain (Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi) sallimin järjestelyin.
- kokoukseen ei ole kokouspaikalla osallistumassa voimassa olevien kokoontumisrajoituksen ylittävää määrää henkilöitä, joten kokous voidaan järjestää.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Markku Rossia.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Markku Rossi.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin varatoimitusjohtaja Mikko Vepsäläinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Olavi Airaksinen, Satu Kapanen, ja Erkki Oinonen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla, osa Teams-sovelluksen välityksellä teknisen apuvälineen avulla.

Todettiin, että
- kokouspaikalla läsnä yhteensä 4 jäsentä.
- teknisen apuvälineen, Teams –sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 45 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 25.5.2020 mennessä.

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu (Liite 1) on toukokuun 8. päivänä 2020 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse sillä osoitteella, jonka he ovat ilmoittaneet hallitukselle.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu
- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö.
- hallituksen kokouksessaan 29.4.2020 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä.
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 1.5.2020 voimaan tulleeseen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 29.4.2020
- asettanut **määräpäivän** 25.5.2020, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. **Ennakkoilmoittautuminen** on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.

- sallinut kokoukseen osallistumisen **tietoliikenneyhteyden** avulla.
- sallinut kokoukseen osallistumisen **valtakirjalla** siten, että yksi edustaja voi edustaa valtakirjalla enintään kymmentä (10) muuta edustajiston jäsentä.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 8.5.2020.

Todettiin kokous voimassa olevien sääntöjen sekä poikkeuslain mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite 1 (kokouskutsu)

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että edustajille etukäteen lähetetty kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

Liite 2 (esityslista)

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

Toimitusjohtaja Seppo Pääkkö esitteli edustajistolle toimitusjohtajan ajankohtaiskatsauksen sekä tilikauden 1.1.-31.12.2019 tilinpäätöksen. Toimitusjohtaja Seppo Pääkkö esitteli kokoukselle myös hallintoneuvoston 5.2.2020 antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja KHT Jenni Ahavan 7.2.2020 antaman tilintarkastuskertomuksen. Merkittiin toimitusjohtajan katsaus, tilikauden 1.1.-31.12.2019 tilinpäätös, toimintakertomus, hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomus tiedoksi.

Liite 3 (toimitusjohtajan katsaus)
Liite 4 (tasekirja)
Liite 5 (tilintarkastuskertomus)

6 § Vuoden 2019 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin tilikauden 1.1.-31.12.2019 tilinpäätöksen, joka sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

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

Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käyttämisestä oli seuraava:

Osuuspankin virallisen taseen osoittamat voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 253.103.671,92 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 12.074.364,72 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 3.850.391,74 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 8.223.972,98 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Tuotto-osuuksien korko maksetaan lokakuussa 2020 EKP:n ja Finanssivalvonnan antamien suositusten mukaisesti. Hallitus arvioi ennen lopullista koron maksua, täyttyvätkö koron maksun edellytykset.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Hyväksyttiin hallituksen esitys ylijäämän käytöstä. Tuotto-osuuksien korko maksetaan lokakuussa 2020 EKP:n ja Finanssivalvonnan antamien suositusten mukaisesti. Hallitus arvioi ennen lopullista koron maksua, täyttyvätkö koron maksun edellytykset.

---

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia hyvin sujuneesta kokouksesta ja päätti kokouksen klo 19.40.

Vakuudeksi

MARKKU ROSSI

Markku Rossi
puheenjohtaja

MIKKO VEPSÄLÄINEN

Mikko Vepsäläinen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kuopiossa kesäkuun 3. päivänä 2020

OLAVI AIRAKSINEN

Olavi Airaksinen
pöytäkirjan tarkastaja

SATU KAPANEN

Satu Kapanen
pöytäkirjan tarkastaja

ERKKI OINONEN

Erkki Oinonen
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistavat

Mikko Vepsäläinen

Arja Hänninen