



VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	24.3.2022 klo 17.30 – 20.08
Paikka	Sokos Hotel Kimmel, kokoustila Penttilä, Itäranta 1, Joensuu
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä liitteen mukaisesti 52 jäsentä. Poissa olivat Alia Dannenberg, Timo Heiskanen, Sakari Hämäläinen, Jenni Laasonen, Anneli Ollilainen, Jani Ratilainen, Rauli Riekkinen ja Sanna Ruotsalainen. (liite 1) Lisäksi kokoukseen osallistuivat hallituksen puheenjohtaja Mervi Hinkkanen, hallituksen jäsen Kaija Kotisaari, hallintoneuvoston puheenjohtaja Pasi Korhonen, toimitusjohtaja Jaana Reimasto-Heiskanen ja riskienhallintajohtaja Ilpo Saloranta.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtajan Mervi Hinkkanen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi uuden edustajiston ensimmäiseen kokoukseen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti aakkosjärjestyksessä ensimmäisenä olevan äänestysalueen (Joensuu ja Kontiolahti) eniten ääniä vaaleissa saanut edustajiston jäsen Eila Heinonen. Kokouksen sihteeriksi valittiin riskienhallintajohtaja Ilpo Saloranta.

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jussi Wihonen ja Jaana Minkkinen. Sovittiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liite 2).

Todettiin, että kokouskutsu oli helmikuun 28. päivänä 2022 lähetetty sähköpostitse kullekin edustajiston jäsenelle. Kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Hyväksyttiin tämän kokouksen kokouskutsussa mainittu asialista kokouksen työjärjestykseksi. (liite 4)

5 § Tilinpäätös

Toimitusjohtaja kävi läpi pankin vuoden 2021 toimintaa kuvaavat keskeiset tunnusluvut aikasarjoineen sekä vertailuineen. Toimitusjohtaja esitteli tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen sekä niihin sisältyvän konsernitilinpäätöksen. Toimitusjohtaja Jaana Reimasto-Heiskanen totesi pankin tuloksen ja liiketoiminnan kehityksen olleen hyviä, vaikka toimintaympäristö on ollut haasteellinen.

Kokouksen sihteeri luki edustajistolle tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. (toimintakertomus liite 5, tilintarkastuskertomus liite 6, hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta liite 7)

6 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilivuoden 2021 tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja konsernitase yksimielisesti.

7 § Vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvoston jäsenille, hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti vastuuvapauden myöntämisestä hallintoneuvoston jäsenille, hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2021.

Hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston puheenjohtaja ja toimitusjohtaja poistuivat pykälän käsittelyn ajaksi.

8 § Päätös tilivuoden voiton käyttämisestä

Kokouksen sihteeri esitteli hallituksen esityksen vuoden 2021 voiton käyttämisestä.

Konsernin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) 31.12.2021 olivat 164 230 295,67 euroa. Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 172 425 177,63 euroa josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 8 217 128,96 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia eli yhteensä 1 540 986,58 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 6 676 142,38 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Hallituksen esitys tilivuoden voiton käyttämisestä hyväksyttiin yksimielisesti.

15 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen klo 20.08.

Vakuudeksi

EILA HEINONEN
Eila Heinonen
puheenjohtaja

ILPO SALORANTA
Ilpo Saloranta
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Joensuussa, maaliskuun 22. päivänä 2022

JAANA MINKKINEN
Jaana Minkkinen
pöytäkirjan tarkastaja

Joensuussa, maaliskuun 31. päivänä 2022

JUSSI WIHONEN
Jussi Wihonen
pöytäkirjan tarkastaja

Otteen oikeaksi todistaa:



Ilpo Saloranta