

Edustajisto

Edustajiston varsinainen kokous

Aika	maanantai 18. toukokuuta 2020 klo 17.00
Paikka	Tampereen Seudun Osuuspankin Pyhäjärvi-kokoustila, Hämeenkatu 12 A, 5. kerros, Tampere Lisäksi kokoukseen oli mahdollista osallistua Teams-etäyhteydellä.
Osanottajat	Saapuvilla olivat osanottajaluettelon mukaiset 50 edustajaa, joista 7 edustajaa paikan päällä ja 43 Teams-etäyhteydellä (liite 1) sekä pankin – hallintoneuvoston ja nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Janne Ruohonen (Teams-yhteys) – hallituksen puheenjohtaja Markku Sotarauta (Teams-yhteys) – toimitusjohtaja Jani Vilpponen (Teams-yhteys) – riskienhallintajohtaja Tiina Sahamies (paikalla kokoustilassa)

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Markku Sotarauta avasi kokouksen.

Sihteeri varmisti kokouksen osanottajat. Teams-yhteydessä oleville tehtiin nimenhuuto.

2 Puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Janne Ruohonen totesi, että nimitysvaliokunta oli tehnyt esityksen kolmen vaihtoehdoisen edustajan valitsemisesta kokouksen puheenjohtajaksi. Heistä määräpäivään mennessä kokoukseen ei ollut ilmoittautunut kaksi ja yksi oli kieltäytynyt, mistä syytä puheenjohtajan esityksestä kokouksen puheenjohtajaksi valittiin paikalla olevana yrittäjä Seppo Järvinen.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin riskienhallintajohtaja Tiina Sahamies.

Sihteeri selvitti Teams-kokouskäytäntöä ja sitä, miten toimitaan, jos etäyhteydet eivät toimi (liite 2).

3 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin edustajat Lauri Lepistö ja Pertti Hjelm.

Edustajisto

4 Ääntenlaskijoiden valitseminen

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

5 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että pankin sääntöjen 13 §:n mukaisesti varsinainen edustajiston kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua.

Kokouskutsu on sisällöltään ja määräajoiltaan toimitettava osuuskuntalain mukaan kirjeitse tai sähköisesti. Kokouskutsuaika on lain mukaan vähintään yksi viikko, koska kokouksessa ei ole käsiteltävänä sen tyyppistä, laissa mainittua sääntömuutosta tai muuta asiaa, joka edellyttäisi vähintään kuukauden kokouskutsuaikaa.

Todettiin, että kokoukseen on mahdollista osallistua Teams-etäyhteydellä voimassa olevan poikkeuslain ja sen nojalla tehdyn pankin hallituksen päätöksen mukaisesti.

Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty edustajille sähköpostitse 30.4.2020 (liite 3). Tilinpäätösasiakirja ja sääntömuutosehdotus ovat olleet pankin internet-sivuilla nähtävillä viikko ennen kokousta ja olivat alkuperäisinä kokoustilassa kokouspäivänä klo 16.00 alkaen.

Kokous todettiin pankin sääntöjen mukaisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

10 Vahvistetun taseen ja konsernitaseen mukaisen ylijäämän käyttämisestä päättäminen

Konsernin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2019 oli 158,1 miljoonaa euroa. Hallitus ehdotti tilikauden ylijäämän 17,6 miljoonaa euroa käytettäväksi siten, että tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia eli 6 623 109,08 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 11,0 miljoonaa euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Todettiin, että hallintoneuvosto oli 3.2.2020 lausunnossaan yhtynyt tähän hallituksen esitykseen ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi.

Edustajisto

Hallituksen puheenjohtaja Sotarauta selvitti lisäksi, että hallinto-neuvoston kokouksen jälkeen tietoon tulleen valvojan (EKP ja Fiva) ja OP Osuuskunnan linjauksen mukaan pankkien voitonjakoa eli tuotto-osuuden koron maksua tulee lykätä vähintään lokakuulle 2020. Tällöin pankin hallitus voi, edustajiston siihen antaessaan suostumuksensa, päättää koronmaksamisesta, ellei voitonjako tällöin sen näkemyksen mukaan vaaranna pankin maksukykyä. Sotarauta piti todennäköisenä, että estettä koronmaksulle loka-kuussa ei ole.

Päätettiin ylijäämän käyttäminen hallituksen esittämien tavoin.

17 Päätösten yksimielisyys

Merkittiin, että kaikki päätökset ja valinnat kokouksessa tehtiin yksimielisesti.

18 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia tähän pankin historian ensimmäiseen etäosallistumisen mahdollistavan kokouksen aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 19.18.

Vakuudeksi

Seppo Järvinen
Seppo Järvinen
puheenjohtaja

Tiina Sahamies
Tiina Sahamies
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Tampereella, 1.6.2020

Tampereella, 1.6.2020

Lauri Lepistö
Lauri Lepistö
pöytäkirjan tarkastaja

Pertti Hjelm
Pertti Hjelm
pöytäkirjan tarkastaja

Otteen oikeaksi todistaa:


Merja Matikainen

Hallituksen kokous 2/2021

Ote

to 04 helmikuuta 2021, 14.30 - to 04 helmikuuta 2021, 17.25

Tampereen Seudun Osuuspankin Pyhäjärvi-kokoustila, Hämeenkatu 12 A,
5. kerros

Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Markku Sotara (puheenjohtaja), Sauli Brander, Tero Tuominen, Reija Linnamäe, Riitta Varpe, Jani Vilpponen

Lisäksi paikalla

Kari Lepistö (sihteeri), Jani Pimiä, Tiina Sahamies

Kokouspöytäkirja

5. Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Markku Sotarauden avattua kokouksen, se todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

13. Tuotto-osuuksien korot 2019 ja 2020 sekä tuottotavoite 2021

Riskienhallintajohtaja Tiina Sahamiehen esiteltyä asian (liite nro 8) päätettiin, että pankki maksaa vuoden 2019 tuotto-osuuksien korot 8.2.2021.

Suosituksen mukaisesti OP Ryhmä on käynyt keskustelun voitonjaon tasosta EKP:n valvontaryhmän kanssa ja Tuotto-osuuksien korko 3,25 % vuodelta 2019 maksetaan Tuotto-osuuksien haltijoille 8.2.2021.

Hallitus toteaa, viitaten vuoden 2020 tilinpäätökseen, että pankin taloudellinen asema on hyvä, eikä tuotto-osuuksien korkojen maksu vaaranna pankin vakavaraisuutta. Vuonna 2021 ei ole ollut mitään sellaisia tapahtumia, jotka vaikuttaisivat asiaan negatiivisesti, joten koron maksun edellytykset täyttyvät edelleen.

Vuoden 2020 Tuotto-osuuksien korko maksetaan myös EKP:n suosituksen ja OP Ryhmän ohjauksen mukaisesti, tämän hetken tiedon mukaan aikaisintaan lokakuussa 2021. Päätettiin esittää edustajiston kokoukselle, että TSOP:n tuotto-osuuksille maksetaan vuodelta 2020 korkoa 3,25%.

Vuoden 2021 tuottotavoite on aiempien vuosien tavoin OP Ryhmässä 3,25 %.

30. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Markku Sotara päätti kokouksen kello 17.25.

Vakuudeksi

KARI LEPISTÖ
Kari Lepistö
sihteeri

MARKKU SOTARAUTA
Markku Sotara
puheenjohtaja

JANI VILPPONEN
Jani Vilpponen
(hallituksen valitsema allekirjoittaja)

Otteen oikeaksi todistaa


Merja Matikainen