SASTAMALAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	28.4.2021 klo 18.00-19.26
Paikka	Sastamalan Osuuspankin tilat, osoitteessa Puistokatu 2 38200 Sastamala
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä läsnä: - kokouspaikalla: Sami Antila, Pirkko Esko, Eeva Kiiskinen, Vesa Kiviranta, Sinikka Lakkinen, Pekka Niemelä, Tapio Nuutila, Tuomas Kyykkä, Heikki Rantala, Veli-Matti Selin, Harri Tanhuanpää, Mauri Tuominen, - Teams-sovelluksen välityksellä: Ville Alanen, Johannes Harjula, Pentti Jarkko, Katja Kulonpää, Olli Kyläkangas, Matti Leikkanen, Paula Mattila, Johanna Seppä, Leena Toivonen, Outi Viikari, Pirjo Vuorinen, Ville Väissi Muut osallistujat: hallituksen puheenjohtaja Lassi Uotila, hallintoneuvoston puheenjohtaja Kimmo Karppanen ja toimitusjohtaja Janne Pohjolainen

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Lassi Uotila avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että

- kokous pidetään 3.10.2020 voimaan tulleen ja 30.6.2021 asti voimassa olevan poikkeuslain (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi*, jäljempänä Poikkeuslaki) sallimin järjestelyin.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Pirkko Eskoa.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pirkko Esko.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Kati Laine

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuomas Kyykkä ja Vesa Kiviranta.

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänten laskijoina.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla, ja loput Teams-sovelluksen välityksellä teknisen apuvälineen avulla.

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 12 jäsentä: Sami Antila, Pirkko Esko, Eeva Kiiskinen, Vesa Kiviranta, Sinikka Lakkinen, Pekka Niemelä, Tapio Nuutila, Tuomas Kyykkä, Heikki Rantala, Veli-Matti Selin, Harri Tanhuanpää, Mauri Tuominen,

- teknisen apuvälineen, Teams –sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 12 jäsentä: Ville Alanen, Johannes Harjula, Pentti Jarkko, Katja Kulonpää, Olli Kyläkangas, Matti Leikkanen, Paula Mattila, Johanna Seppä (poistui kokouksesta kohdassa 5), Leena Toivonen, Outi Viikari, Pirjo Vuorinen, Ville Väissi.

Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 21.4.2021 mennessä.

Todettiin, että edustajiston jäsenistä Matias Ketola ei ole ilmoittanut osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 21.4.2021 mennessä. Kyseinen edustajiston jäsen ei siten voi osallistua kokoukseen.

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

- puheenvuorot jäsenille annetaan puheenjohtajan toimesta jäsenten sitä pyytäessä.
- mikäli jäsen on esteellinen käsittelemään asiaa, tulee hänen ilmoittaa siitä puheenjohtajalle/sihteerille ja poistua kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
- mikäli asian käsittelyyn esteellinen on kokouksessa edustettuna valtakirjalla, pöytäkirjaan merkitään, että esteellinen jäsen ei ole osallistunut asian käsittelyyn.
- mikäli jäsen joutuu muutoin kuin esteellisenä poistumaan kokouksesta ja palaamaan siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa puheenjohtajalle/sihteerille hyvissä ajoin
- mikäli kokouksessa joudutaan turvautumaan äänestämiseen, toteutetaan se lähtökohtaisesti avoimena äänestyksenä suullisesti. Vaihtoehtoisesti kokouksessa läsnä oleva jäsen käyttää äänestyslippua, johon merkitsee nimensä ja kannanottonsa äänestettävään asiaan
- jos jäsen vaatii salaista äänestystä ja vaatimusta on kannatettu, on äänestysmenettelystä äänestettävä.

3 § **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Luettiin edustajiston jäsenille toimitettu kokouskutsu (liite 1). Todettiin, että kokouskutsu on maaliskuun 19 päivänä 2021 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu
- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö

- hallituksen kokouksessaan 23.2.2021 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 3.10.2020 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 23.2.2021

- asettanut **määräpäivän** 21.4.2021, 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 yhtä (1) muuta edustajiston jäsentä.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset ovat olleet edustajiston jäsenten nähtävänä 18.3.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja / tai pankin internetsivuilla www.op.fi/sastamala. Lisäksi asiakirjat lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 19.3.2021. Lisäksi tilinpäätösasiakirjat sekä sääntömuutosta koskevat asiakirjat ovat olleet jäsenten nähtävillä 18.3.2021 alkaen pääkonttorissa ja / tai pankin internetsivuilla www.op.fi/sastamala.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että edustajille jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi (liite 2).

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

5 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Janne Pohjolainen esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus, konsernitilinpäätös, tilintarkastuskertomus, sekä hallintoneuvoston antama lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

6 § Tilikauden 1.1.-31.12.2020 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa edellisen tilikauden tilinpäätös ja konsernitilinpäätös.

7 § **Tilikauden tuloksen käyttäminen**

Todettiin, että konsernin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) 31.12.2020 olivat 15 757 311,08 euroa. Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 15 691 396,49 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 1 116 519,34 euroa.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 315 633,39 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 800 885,95 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Koronmaksun ajankohta määräytyy EKP:n voitonjakoa koskevien suositusten mukaisesti, aikaisintaan lokakuussa 2021.

8 § **Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle** (tj Janne Pohjolainen, hallituksen pj Lassi Uotila ja hallintoneuvoston pj Kimmo Karppanen poistuivat käsittelyn ajaksi)

Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020.

9 § **Hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle**

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Kimmo Karppanen esitteli nimitysvaliokunnan esityksen. Kimmo Karppanen avasi esityksessään OP Ryhmän palkkiosuositusta, sekä nimitysvaliokunnan palkkioesityksen perusteita.

Määrättiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti palkkiot seuraavalle toimikaudelle:

Hallintoneuvoston puheenjohtajalle 630 euroa/kk ja lisäksi kokouspalkkio 280 euroa/kokous. Puheenjohtajan kuukausipalkkio vakuutetaan työeläkeyhtiö Ilmarisessa.

Hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkio 280 euroa/kokous.

Edustajiston jäsenille maksetaan kokouspalkkio 280 euroa/kokous. Edustajiston puheenjohtajana toimivalle maksetaan kokouspalkkio kahdenkertaisena.

Päätettiin hallituksen esityksen perusteella yksimielisesti että, tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.

10 § **Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat**

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Kimmo Karppanen esitteli nimitysvaliokunnan esityksen hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä, sekä hallintoneuvoston jäsenen valintaprosessin ja kelpoisuusvaatimukset.

Nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenmääräksi 11.

Valittiin yksimielisesti hallintoneuvoston jäseniksi vuoden 2024 edustajiston kokouksen päättymiseen saakka Tero Knuutila ja Jouko Mustalahti. Tero Knuutilan valintaa puolsi jatkuvuuden varmistaminen hallinnossa, alueellinen tasapaino ja monipuolinen osaaminen hallinnossa. Jouko Mustalahden valintaa puoltaa pitkä kokemus, osaaminen hallinnon tehtävissä sekä ammatillisen edustavuuden varmistaminen.

Molemmat valitut ovat täyttäneet nimitysvaliokunnan valintakriteerit ja ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Todettiin että hallintoneuvoston jäsenistä Tarmo Seppä on saavuttanut Sastamalan Osuuspankin sääntöjen mukaisen yläikärajan ennen vuoden 2021 edustajiston kokousta.

11 § **Tilintarkastajien valinta**

Hallituksen esityksen mukaisesti valittiin yksimielisesti varsinaiseksi tilintarkastajaksi tarkastamaan vuoden 2021 tilejä ja tilinpäätöstä seuraavan varsinaisen edustajiston kokouksen päättymiseen saakka KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Hannu Paunikallio. Valittu on antanut suostumuksensa tehtävään.

12 § **Lahjoituksista päättäminen**

Hallitus on esittänyt, että se valtuutettaisiin päättämään edustajiston kokoukseen 2022 mennessä yhteismäärältään enintään 50 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Hyväksyttiin hallituksen esitys yksimielisesti.

13 § **Sääntömuutoksesta päättäminen**

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos ja siihen sisältyvä vaalijärjestys.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus

- osuuspankin sääntöjen 4 §:n, 7 §:n, 9 §:n, 13 §:n, 15 §:n, 16 §:n ja 30§:n. sekä
- sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen 1 §:n, 3 §:n, 4 §:n, 6 §:n, 7 §:n, 8 §:n, 10 §:n, 11 §:n, 12 §:n ja 13 §:n.

muuttamiseksi liitteen 3 mukaisiksi.

Muutetut säännöt sekä niihin sisältyvä vaalijärjestys ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa liitteinä 4 ja 5.

Vaalijärjestykseen esitetyn 1 §:n täydentävän kirjauksen eli vaaliaikataulun siirtämisen osalta päätös on kuitenkin ehdollinen siten, että tämä poikkeavaa vaaliaikataulua koskeva päätös tulee voimaan vain, mikäli Sastamalan, Satakunnan ja Satapirkan Osuuspankkien edustajiston kokoukset 28.4.2021 hyväksyvät poikkeavaa vaaliaikataulua koskevan sääntömuutosesityksen.

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

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

14 § **Muut asiat**

Keskusteltiin pankin kiinteistöiden vuokraustilanteesta.

15 § **Kokouksen päättäminen**

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.26.

Vakuudeksi

puheenjohtaja sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Sastamalassa, huhtikuun 28 päivänä 2021

Vesa Kiviranta Tuomas Kyykkä