

12.03.2019

VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 12.03.2019 klo 18.30–20.25.

Paikka Etelä-Pohjanmaan Osuuspankin kokoustilat, 4 krs., osoitteessa Keskuskatu 9 B, Seinäjoki

Osallistujat Osallistujaluettelo (Liite 1)

Aarnio Antti, Ala-Kasari Teppo, Alatalo Ulla, Annala Mikko, Asiala Minna, Autio Olli, Eeva Toni, Eloniemi Paavo, Haapala Anne-Mari, Haapala Jussi, Hakanen Jari, Happonen Juha, Helander Hanna, Hokkanen Kari, Huhtakangas Marjut, Jaakkola Raimo, Karhumaa Terttu, Kattelus Piia, Kivimäki Aila, Kiviniemi Juha, Koskiahde Päivi, Kujansuu Anu, Kuoppa-Aho Raimo, Kuuppelomäki Kai, Kytölä Marja-Leena, Latva-Koivisto Timo, Latva-Panula Pasi, , Lepistö Martti, Lintala Jarmo, Lähteenmaa Raimo, Marttila Kyösti, , Mäki-Valkama Maire, Mäkynen Hanna, Niemistö Mikko, Paavola Masa, Pajula Antti, Pajulammi Martti, Peltonen Jouko, Perkiö Seppo, Perttu Esa, Pirilä Ulla, Pitkälä Anni-Maria, Raumanni Juho, Ritola Heli, Rotola-Pukkila Mikko, Sihto Paula, Soisalo Ari, Vainionpää Lea, Vihriälä Jukka.

Poissa:

Hemminki Tuomas, Kortesmäki Jussi, Lehtola Markku, Majjala Aki, Mäki-Kahra Kreetta, Puolijoki Hannu, Rintamäki Lari, Siljamäki Antti, Varis Emma, Yliluoma Mikko, Ylinen Aki.

Lisäksi:

Hallituksen jäsenet Hannu Kantonen, Markku Koskela, Anne Ojajärvi, Tuulia Potka-Soininen, Heikki Savola ja Petri Yli-Soini, hallintoneuvoston puheenjohtaja Juha Lahdensuo sekä toimitusjohtaja Olli Tarkkanen, pankinjohtajat Anne Hakola ja Lauri Lindholm ja hallintopäällikkö Anne-Maarit Marttila.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Kantonen avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Juha Lahdensuo esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Martti Lepistö.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Martti Lepistö.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Anne-Maarit Marttila.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Perkiö ja Ulla Pirilä.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pankin sääntöjen mukaan Edustajiston kokouksen kutsuu kokoon hallitus. Kokouskutsu on sisällöltään ja määräajoiltaan toimitettava osuuskuntalain mukaisesti eli viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetettävä kaikille edustajille kirjallisesti tai sähköisesti sillä osoitteella, jonka he ovat ilmoittaneet hallitukselle. Kokouskutsu voidaan vaihtoehtoisesti asettaa edustajien saataville myös muun sähköisen jakelukanavan avulla.

Todettiin, että kokouskutsu on maaliskuun 5. päivänä 2019 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostilla (Liite 2). Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö.

12.3.2019

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 5.3.2019.

Todettiin, että läsnä on 49 edustajiston jäsentä 60 jäsenestä.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin edustajille kokouksessa jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi esitetyn mukaisesti (Liite 3).

5 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja esitteli pankin tuloksen ja keskeiset tapahtumat vuodelta 2018.

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta esitetyiksi (Liitteet 4-5).

6 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2018 tilinpäätös.

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

Päätettiin toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta.

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2018 oli 83 281 752,97 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 7 139 202,95 euroa.

Hallitus esittää, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia eli yhteensä 1 561 181,23 euroa. Tilikauden ylijäämästä siirretään 5 578 021,72 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Hyväksyttiin hallituksen esitys vahvistetun taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä seuraavasti:

- Maksetaan korkoa tuotto-osuudelle 3,25 % 1 561 181,23 euroa
- Siirretään edellisten tilikausien voittovarojen tilille 5 578 021,72 euroa.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.

Merkittiin tiedoksi, että hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston puheenjohtaja ja toimitusjohtaja poistuivat päätöksenteon ajaksi.

10 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos ja siihen sisältyvä vaalijärjestys (Liite 6).

Sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

- Toimialaan kirjattu (2 §) sijoituspalvelulain pykäläviittaus jätetään tarpeettomana pois

12.3.2019

- Tuotto-osuuksia ei palauteta osuudenomistajille kriisitilanteessa tapahtuvissa yhtiömuodon muutosta, sulautumista tai muuta yritysjärjestelyä koskevissa tilanteissa, vaan niitä vastaan annetaan uusia osuuksia tai osakkeita, ellei viranomaisen päätöksestä tai laista muuta johdu (8 §).
- Toimitusjohtajan sijaisen valintaa koskevia sääntöjä on tarkennettu ja lisäksi vapauttaminen -termi on korvattu termillä erottaminen (18 § ja 23 §)
- Hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnasta luovutaan (poistetaan 18 §:n 5 kohta) ja tarkastusvaliokunta valitaan jatkossa tarvittaessa hallituksen keskuudesta (lisätään 19 §:ään uusi 6 momentti)
- Hallintoneuvoston ja edustajiston jäsenmäärää on muutettu vastaamaan suosituksia luotettavan hallinnon periaatteista (13§ ja 16§).

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä osuuspankin sääntöjen muuttaminen kokonaisuudessaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

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.

11 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Merkittiin tiedoksi, että hallintoneuvoston puheenjohtaja poistui päätöksenteon ajaksi.

Todettiin, että pankin uusien sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 24 jäsentä. Tällä hetkellä hallintoneuvostossa on 25 jäsentä. Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 24 jäsentä.

Vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 24 jäsentä.

Todettiin, että hallintoneuvostosta ovat erovuorossa seuraavat jäsenet: Vuorela Liisa, Kortesmäki Jaakko, Koski Jenni, Lahdensuo Juha, Perämäki Leena, Sillanpää Jukka, Kivinen Pirkko, Kohtanen Tomi, Nokso Arja, Perä Tiina, Lamminmäki Jarmo, Sillanpää Outi.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uudelleen seuraavat henkilöt: Jaakko Kortesmäki, maanviljelijä, agronomi, Ilmajoki, Jenni Koski, asiantuntija, DI, Seinäjoki, Juha Lahdensuo, metsätalousinsinööri, maa- ja metsätalousyrittäjä, Lapua, Leena Perämäki, yksikönjohtaja, YTM, Seinäjoki, Jukka Sillanpää, ylikonstaapeli, Ähtäri ja Liisa Vuorela, maatalousyrittäjä, KM, Kurikka.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uusina jäseninä seuraavat henkilöt: Anu Kujansuu, luokanopettaja, Ähtäri, Juha Kiviniemi, agronomi, maatalousyrittäjä, Kurikka, Tuomas Hemminki, lakimiesasessori, Seinäjoki, Matti Perälä, liiketoimintajohtaja, Seinäjoki, Emma Varis, toimitusjohtaja, Seinäjoki.

Merkittiin tiedoksi, että Anu Kujansuu ja Juha Kiviniemi poistuivat päätöksenteon ajaksi.

Valittiin hallintoneuvoston jäsenet toimikaudeksi 2019-2022 nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti. Todettiin, että kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

12 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Merkittiin tiedoksi, että tarkastusvaliokunta on päättänyt tilintarkastuksen kilpailuttamisesta 31.1.2019.

12.3.2019

Valittiin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab tarkastusvaliokunnan ensisijaisen esityksen mukaisesti.

15 § Muut asiat

Muita päätettäviä asioita ei ollut.

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25.

Vakuudeksi

Martti Lepistö
puheenjohtaja

Anne-Maarit Marttila
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Seppo Perkiö

Ulla Pirilä

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistavat


Anne-Maarit Marttila


Marianne Olli