



10.4.2024

## POHJOIS-SAVON OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	Keskiviikko 10.4.2024 klo 17.06-19.19
Paikka	Scandic Kuopio, Kallavesi-sali, Satamakatu 1, 70100 Kuopio
Osallistujat	
Edustajiston jäsenet	

Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai Teams-sovelluksen välityksellä todennetusti yhteensä

- 47 jäsentä klo 17.06 – 17.46 välisenä aikana (46 puhe- ja äänioikeutettua)
- 48 jäsentä klo 17.46 – 18.10 välisenä aikana (47 puhe- ja äänioikeutettua)
- 47 jäsentä klo 18.10 – 18.35 välisenä aikana (46 puhe- ja äänioikeutettua)
- 46 jäsentä klo 18.35 – 19.19 välisenä aikana (45 puhe- ja äänioikeutettua).

Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla:

1. Helena Alanne
2. Olavi Haanketo
3. Kalle Hagert
4. Pave Hirvonen
5. Anja Jetsonen
6. Hanna Keinänen
7. Liisa Kiianlinna
8. Juha Kilpeläinen
9. Sirpa Kinnunen
10. Anja Korhonen
11. Henrik Kosonen, kokouksen puheenjohtaja
12. Keijo Kosunen
13. Jaakko Leskinen; poistui klo 18.10
14. Karri Lämpsä
15. Jouko Lösönen
16. Markku Miettinen
17. Henna Oikarinen
18. Pekka Pehkonen
19. Anna-Kaisa Pitkänen
20. Varpu Puskala
21. Janne Räsänen
22. Kullervo Rönkkö
23. Janne Saarelainen; paikalla ilman puhe- ja äänioikeutta
24. Kaisa Sääski
25. Hilikka Tiilikainen
26. Aku Tuomainen

27. Jouni Vehviläinen
28. Eero Wetzell

Edustajiston jäsenistä oli läsnä Teams-sovelluksen välityksellä:

1. Olavi Airaksinen; liittyi kokoukseen klo 17.46
2. Pirkko Halttunen
3. Pia Hedman
4. Kati Hynninen
5. Marja Leena Keinänen
6. Ismo Kivi
7. Hannu Kokki
8. Timo Korhonen
9. Ari Koskinen
10. Seppo Löytynoja
11. Kaija Moilanen
12. Minna Reijonen; poistui kokouksesta klo 18.35
13. Markku Rossi
14. Perttu Sirviö
15. Sassa Suna
16. Leena Vaarasuo
17. Sanna Viik
18. Jukka Voutilainen
19. Katri Väänänen
20. Eeva Väätäinen

Todettiin, että kokouksen teams-linjalle oli liittyneenä myös edustajiston jäsen Juhani Savolainen, mutta oletettavasti yhteyden toimimattomuuden vuoksi Savolaisen läsnäoloa kokouksessa ei pystytty todentamaan.

#### Muut osallistujat

Jussi Viljakainen, hallituksen puheenjohtaja, kokouspaikalla  
Marko Hassinen, hallituksen jäsen, Teams-yhteydellä  
Tapio Korhonen, hallituksen jäsen, kokouspaikalla  
Jukka Kosunen, hallituksen jäsen, kokouspaikalla  
Elsa Paronen, hallituksen jäsen, kokouspaikalla  
Juha Valaja, hallintoneuvoston puheenjohtaja, kokouspaikalla  
Neeta Röppänen, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja, kokouspaikalla

Mikko Vepsäläinen, toimitusjohtaja, kokouspaikalla  
Kati Kytökorpi, pankinjohtaja, kokouksen sihteeri, kokouspaikalla  
Jouni Halme, yhteyspäällikkö, kokousavustajana kokouspaikalla

Liite 1: Osallistujalista

## 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jussi Viljakainen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että osa kokousoosallistujista osallistuu läsnä kokouspaikalla ja osa tietoliikenneyhteyden välityksellä Teams-sovelluksella.

## 2 § Kokouksen järjestäytyminen

### 2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Henrik Kosonen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, valittiin Markku Miettinen ja Eero Wetzell. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi pankinjohtaja Kati Kytökorven.

### 2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin suoritetun nimenhuudon jälkeen, että

- kokouspaikalla on läsnä 28 edustajiston jäsentä, joista 27 puhe- ja äänioikeutettuja;
- tietoliikenneyhteyden, Teams-sovelluksen, välityksellä todennettuna mukana kokouksessa on nimenhuudon ajankohtana 19 edustajiston jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että em. osallistujat on tunnustettu ja heidän tietoliikenneyhteytensä toimivat.

Todettiin, että läsnä olevista edustajiston jäsenistä Janne Saarelainen ei ole ilmoittanut kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 3.4.2024 mennessä. Edustajiston kokous päätti kuitenkin sallia Janne Saarelaiselle läsnäolo-oikeuden. Läsnäolo-oikeus ei oikeuta käyttämään puhe- eikä äänivaltaa.

Todettiin, että kokouksen Teams-linjalle oli liittynään myös edustajiston jäsen Juhani Savolainen, mutta oletettavasti yhteyden toimimattomuuden vuoksi Savolaisen läsnäoloa kokouksessa ei pystytty todentamaan.

Näin ollen todettiin, että kokoukseen osallistuu 47 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 46 ääntä.

Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan. Todettiin, että ääniluetteloa päivitetään tarvittaessa kokouksen aikana, mikäli läsnä olevien edustajiston jäsenien määrä muuttuu kokouksesta poistumisen, tietoliikenneyhteyden katkeamisen tai muun syyn vuoksi.

Liite 2: Ääniluettelo

### 2.3 Kokousmenettely

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

### 3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään. Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 25.3.2024 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat, päätösehdotukset sekä sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö.
- hallituksen kokouksessaan 1.2.2024 tekemät päätökset:
  - Hallitus on asettanut määräpäivän 3.4.2024, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla vai tietoliikenneyhteyden avulla.
  - Hallitus on päättänyt sallia kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.
  - Hallitus on päättänyt, että jäsenen ilmoitus osallistumisesta kokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla on jäsentä sitova, eikä jäsenen ole mahdollista enää muuttaa osallistumistapaansa määräpäivän jälkeen.

Todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntömuutosehdotus, tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 26.3.2024 alkaen tähän kokoukseen saakka Pohjois-Savon Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa [www.op.fi/web/op-pohjois-savo](http://www.op.fi/web/op-pohjois-savo).

Kokous todettiin lain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite 3: Kokouskutsu

### 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi.

Liite 4: Esityslista

### 5 § Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Mikko Vepsäläinen esitteli edustajistolle toimitusjohtajan ajankohtaiskatsauksen sekä tilikauden 1.1. – 31.12.2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, KPMG Oy Ab:n päävastuullisen tilintarkastajan KHT Matti Paanasen 13.2.2024 antaman tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston 7.2.2024 antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Kirjattiin toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus, tilikauden 1.1. - 31.12.2023 tilinpäätös, toimintakertomus, KPMG Oy Ab päävastuullisen tilintarkastajan KHT Matti Paanasen 13.2.2024 antama tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston 7.2.2024 antama lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta edustajistolle tiedoksi.

Liite 5: Tilinpäätös

Liite 6: Tilintarkastuskertomus

Liite 7: Esitysaineisto

## 6 § Vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilikauden 1.1.-31.12.2023 tilinpäätös, joka sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

## 7 § Päättäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Käsiteltiin hallituksen esitys tilikauden voiton (taseen osoittaman ylijäämän) käyttämisestä.

Hallitus esittää, että tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) 53 799 017,88 euroa käytetään siten, että tilikaudelta 2023 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuus pääomalle 4,50 %, eli yhteensä 5 334 961,68 euroa. Korko maksetaan kesäkuun 2024 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 48 464 056,20 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

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 käyttämisestä.

## 8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.- 31.12.2023.

## 9 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle

Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimiva hallintoneuvoston puheenjohtaja Juha Valaja esitteli nimitysvaliokunnan 11.3.2024 tekemät esitykset:

Nimitysvaliokunta esittää Osuuspankkien hallinnon palkkiosuositukseen vuodelle 2024 pohjautuen, että

- edustajiston jäsenten kokouspalkkioksi vahvistetaan 470 e/kokous, ja että edustajiston kokouksessa puheenjohtajana toimivalle maksetaan em. kokouspalkkio kaksinkertaisena
- hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkioksi vahvistetaan 1100 e/kk, lisäksi erillinen kokouspalkkio 470 e/kokous
- hallintoneuvoston varapuheenjohtajan kokouspalkkioksi vahvistetaan 470 e/kokous
- hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkioksi vahvistetaan 470 e/kokous
- hallintoneuvoston puheenjohtajille voidaan maksaa kokouspalkkio heidän osallistuessaan edustajiston kokouksiin.

Hyväksyttiin edustajiston jäsenten kokouspalkkioksi 470 e/kokous, ja että edustajiston kokouksessa puheenjohtajana toimivalle maksetaan em. kokouspalkkio kaksinkertaisena.

Hyväksyttiin hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkioksi 1100 e/kk ja lisäksi erillinen kokouspalkkio 470 e/kokous.

Hyväksyttiin hallintoneuvoston varapuheenjohtajan kokouspalkkioksi 470 e/kokous.

Hyväksyttiin hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkioksi 470 e/kokous.

Hyväksyttiin, että hallintoneuvoston puheenjohtajille voidaan maksaa kokouspalkkio heidän osallistuessaan edustajiston kokouksiin.

Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti myös, että

- kokouspalkkion maksussa sovelletaan aina 1 kokouspalkkio per päivä -periaatetta;
- päivärahat, matkakustannukset ja majoittumiskorvaukset maksetaan verohallinnon vahvistamien korvauseriaatteiden mukaisesti. OP Ryhmän ja Osuuspankin järjestämiin kokous- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ei makseta erillistä ansionmenetykskorvausta, vaan niihin sovelletaan kokouspalkkiokäytäntöä. Hallinnon palkkiosuosituksen mukaisesti OP Ryhmän ja osuuspankin järjestämiin koulutustilaisuuksiin osallistumisesta maksetaan kokouspalkkio 1 päivä = 1 kokous -periaatteella. Maksettavat kuukausipalkkiot vakuutetaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa;
- noudatetaan muiltakin osin Osuuspankkien hallinnon palkkiosuositusta vuodelle 2024.

Todettiin, että hallitus esittää, että tilintarkastajalle maksetaan palkkiot tämän esittämän laskun mukaisesti.

Hyväksyttiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkiot tämän esittämän laskun mukaisesti.

## 10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimiva hallintoneuvoston puheenjohtaja Juha Valaja esitteli hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistamista ja jäsenten valintaa koskevat nimitysvaliokunnan esitykset ja esitysten taustat:

Todettiin, että pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 24 jäsentä, jotka valitaan osuuspankin omistaja-asiakkaista ja joiden tulee edustaa monipuolisesti omistaja-asiakaskuntaa. Luotettavan hallinnon periaatteet -ohjeen mukaan hallintoneuvostoon suositellaan valittavaksi jäseniä pankin omistaja-asiakasmäärän mukaan siten, että osuuspankissa, jossa omistaja-asiakkaita on 25 000 – 100 000, hallintoneuvoston suositeltava jäsenmäärä on 12 – 21 jäsentä.

Todettiin hallintoneuvoston jäsenten valintakriteerejä ja jäsenten valintaa koskevat yleiset ohjekohdat.

Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 18 jäsentä, joista erovuoroisia 8 jäsentä.

Hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa vuonna 2024 ovat

- Juha Valaja s. 1959, projektipäällikkö, Varkaus
- Maikki Haanketo s. 1980, varastokirjanpidon vastaava, lisalmi
- Anne Immonen s. 1967, liiketoiminnan kehittämispäällikkö, Leppävirta
- Tuula Jalkanen s. 1959, lukion rehtori, eläkkeellä, Suonenjoki
- Sami Lyytinen s. 1977, yrittäjä, Suonenjoki
- Eero Pulkkinen s. 1959, maaseutujohtaja, lisalmi
- Leila Savolainen s. 1962, terveydenhoitaja, Kuopio
- Kati Åhman s. 1968, lähi- ja muistihoitaja, lisalmi

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan jäseniä siten, että hallintoneuvostoon kuuluu 18 jäsentä, ja että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 18 jäsentä.

Nimitysvaliokunta esittää, että pankin hallintoneuvoston jäsenen tehtävään valitaan uudelleen seuraavat erovuorossa olevat henkilöt:

- Juha Valaja s. 1959, projektipäällikkö, Varkaus
- Maikki Haanketo s. 1980, varastokirjanpidon vastaava, lisalmi
- Anne Immonen s. 1967, liiketoiminnan kehittämispäällikkö, Leppävirta
- Tuula Jalkanen s. 1959, lukion rehtori, Suonenjoki
- Sami Lyytinen s. 1977, yrittäjä, Suonenjoki
- Eero Pulkkinen s. 1959, maaseutujohtaja, lisalmi
- Leila Savolainen s. 1962, terveydenhoitaja, Kuopio
- Kati Åhman s. 1968, lähi- ja muistihoitaja, lisalmi

Todettiin, että hallintoneuvoston jäseneksi esitettävät henkilöt on esitelty edustajiston kokouskutsun liitteessä.

Nimitysvaliokunnan esitys pohjautuu valmisteluun, jossa nimitysvaliokunta on ottanut huomioon pankin sääntöjen sekä keskeisten ohjeiden, ml. Luotettavan hallinnon periaatteet, Osuuspankkien FAP-ohje ja Eturistiriitojen hallintaa koskeva ohje, määräykset sekä näiden ohjeiden mukaiset hallintoneuvoston jäsenen valintakriteerit.

Johdon ja hallinnon nimitys- ja FAP-arviointi osuuspankeissa -ohjeen mukaan hallintoneuvoston jäsenyyden suositeltava enimmäiskesto samassa tehtävässä on 9 vuotta. Suosituksen tarkoituksena on hallintoelimen riippumattomuuden turvaaminen sekä hallintohenkilöiden tehtäväkierron edistäminen ja sitä kautta kerryttää hallintohenkilöiden monipuolista osaamista eri tehtävissä. Erovuoroisissa hallintoneuvoston jäsenissä ei ole henkilöitä, joiden osalta 9 vuoden suositeltu enimmäiskesto samassa hallintoneuvostotehtävässä olisi täyttynyt.

Nimitysvaliokunta on ohjeiden mukaisesti hyödyntänyt hallintoneuvoston suorittaman itsearvioinnin yhteenvedoa jäsen ehdokkaiden hankinnassa ja nimitysten valmistelussa.

Nimitysvaliokunta on suorittanut sopivuus- ja luotettavuusarvioinnin (FAP) kaikkien esitettävien henkilöiden osalta, ja kaikki esitettävät henkilöt ovat antaneet suostumuksensa hallintoneuvoston jäsenen tehtävään. Nimitysvaliokunta on esityksen valmistelussa arvioinut ohjeiden mukaisesti hallintoneuvoston riittävää ja monipuolista osaamista ja kokemusta sekä hallintoneuvoston kokoonpanon monimuotoisuutta koskevia vaatimuksia.

Nimitysvaliokunta on noudattanut työskentelyssään nimitysvaliokunnan työjärjestystä. Nimitysvaliokunnan työjärjestyksen mukaan nimitysvaliokunnan jäsenet eivät ole esteellisiä valmistelemaan edustajistolle nimitysvaliokunnan esitystä hallintoneuvoston jäsenten valinnasta tai palkkioista. Nimitysvaliokunnan jäsen ei myöskään ole esteellinen valmistelemään esitystä, joka koskee häntä itseään.

Käytiin keskustelua hallintoneuvoston jäsenten hallintoneuvoston kokouksiin osallistumisen aktiivisuudesta.

Vahvistettiin nimityslautakunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 18.

Valittiin hallintoneuvoston jäseniksi nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti uudelleen erovuorossa olevat Juha Valaja, Maikki Haanketo, Anne Immonen, Tuula Jalkanen, Sami Lyytinen, Eero Pulkkinen, Leila Savolainen ja Kati Åhman.

Todettiin hallintoneuvoston kokoonpano tehtyjen päätösten jälkeen.

Liite 8: Hallintoneuvoston kokoonpano tehtyjen päätösten jälkeen



## 11 § Tilintarkastajan valinta

Todettiin, että

- Pohjois-Savon Osuuspankin hallitus valtuutti 19.5.2022 OP Osuuskunnan edustamaan ja toimimaan Pohjois-Savon Osuuspankin nimissä ja puolesta OP Ryhmän tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamisessa.
- OP Osuuskunnan hallituksen tarkastusvaliokunta valmisteli suosituksensa 8.12.2022 OP Osuuskunnan hallitukselle EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisesti ja järjesti lakisääteisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn. Tarkastusvaliokunta on tarkastellut mahdollisia tilintarkastusyhteisö-ehdokkaita ja määrittänyt PricewaterhouseCoopers Oy:n ja Ernst & Young Oy:n parhaiksi ehdokkaiksi. Ehdokkaita arvioitiin perusteellisesti useiden valintakriteerien perusteella. Tällaisia olivat muun muassa 1) tilintarkastusyhteisön osaaminen, kokemus ja resurssit, 2) toimintatapa ja lisäarvo OP Ryhmälle, 3) päävastuullisen tarkastajan ja tarkastusryhmän osaaminen ja kokemus, 4) Osuuspankkien tarkastuksen osaaminen, kokemus ja resurssit, 5) Hinta-laatu suhde. Huolellisen, valintakriteereihin perustuvan harkinnan jälkeen, PricewaterhouseCoopers Oy oli tarkastusvaliokunnan ensisijainen suositus ja Ernst & Young Oy toissijainen suositus OP Osuuskunnan ja koko OP Ryhmän tilintarkastusyhteisöksi tilikaudelle 2024.
- OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta OP Osuuskunnan hallitus päätti 21.12.2022 ehdottaa OP Osuuskunnan osuuskunnan kokoukselle, että PricewaterhouseCoopers Oy valitaan OP Osuuskunnan tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024.
- OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunta vahvisti 8.12.2022, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta ja ettei valiokuntaa ole edellytetty noudattamaan EU:n tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua sopimuslauseketta, jolla yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa rajoitettaisiin.
- Tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn johdosta ja OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta Pohjois-Savon Osuuspankin hallitus esittää, että tilikauden 1.1.-31.12.2024 tilintarkastajaksi vaietaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan Pohjois-Savon Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudeksi 1.1.-31.12.2024. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Partner Sami Posti.

## 12 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Toimitusjohtaja Mikko Vepsäläinen esitteli pankin hallituksen ehdotuksen sääntömuutokseksi.

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus

- osuuspankin sääntöjen 8 §:n, 12 §:n, 13 §:n, 14 §:n, 15 §:n, 16 §:n, 18 §:n, 19 §:n, 20 §:n, 22 §:n, 23 §:n, 25 §:n, 26 §:n, 27 §:n, 28 §:n ja 31 §:n sekä 32 §:n poistamisesta sekä
- sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen 1 §:n, 2 §:n, 3 §:n, 4 §:n, 5 §:n, 6 §:n, 7 §:n, 8 §:n, 9 §:n, 10 §:n, 11 §:n, 12 §:n ja 13 §:n

muuttamiseksi liitteen 9 (yhteenveto sääntömuutoksista) mukaisiksi.

Liitteenä 9 ovat muutetut pykälät kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Liitteenä 10 ovat muutetut säännöt kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Sääntömuutokset tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

Päätettiin lisäksi, että hallitus voi tehdä hyväksytyihin sääntöihin tarvittaessa rekisteriviranomaisen tai muiden viranomaisten edellyttämiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta hyväksytyjä sääntöjä.

Liite 9: Yhteenveto sääntömuutoksista

Liite 10: Muutetut säännöt

Asiakohdan käsittelyn yhteydessä käytiin keskustelua kokouskäytänteistä ja mahdollisesta tarpeesta täsmentää kokouskäytänteitä etäyhteyden välityksellä osallistuvien edustajiston jäsenten kokoukseen osallistumisen osalta, jotta etäyhteydellä osallistuminen kokoukseen ei olennaisesti häiritsisi kokouksen kulkua tai hankaloittaisi kokouksessa mukana olevien edustajiston jäsenten määrän hallintaa ja ääniluettelon ajantasaista ylläpitämistä.

## 13 § Lahjoituksista päättäminen

Pankinjohtaja Kati Kytökorpi esitteli hallitukselle esityksen lahjoituksesta sekä valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavan tarkoitukseen:

Hallitus esittää edustajiston kokoukselle 10.4.2024, että edustajiston kokous valtuuttaa pankin hallituksen päättämään pankin tekemistä yhteisölliseen rooliin kuuluvista lahjoituksista vuonna 2024 määrältään enintään 200.000 euron arvosta siten, että edustajiston kokouksen hallitukselle antama valtuutus lahjoitusten tekemiseen on voimassa vuoden 2025 varsinaisen edustajiston kokouksen alkuun.

Hallitus esittää edustajiston kokoukselle 10.4.2024, että pankki tekee (em. lahjoitusvaltuutuksen lisäksi) vuonna 2024 määrältään 50.000 euron lahjoituksen Pelastakaa Lapset ry:lle, siten, että lahjoitettava summa kohdennetaan Pelastakaa Lapset ry:n Varhaisen tuen palveluihin Itä-Suomen Aluetoimistoon, joka ohjaa tuen pankin toimialueen apua tarvitseville lapsille perheineen.

Esityksen tausta ja perustelut:

- Pankin hallinnon ja edustajiston koulutustilaisuudessa lokakuussa 2023 tärkeäksi teemaksi pankin yhteiskuntavastuullisuusteemaksi nousi lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen.
- Kaikkien aikojen tekoja –kyselyssä 9-10/2023 lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukeminen nousi omistaja-asiakkaiden äänestyksessä suosituimmaksi kohteeksi.
- Viime vuosina lapsiperheköyhyys on lisääntynyt. Perheillä on pulaa jopa ruuasta. Yleisen elämänkokemuksen valossa vähävaraisissa lapsiperheissä harrastukset ovat yksi asia, joista perheet joutuvat tinkimään; harrastukset ovat lasten ja nuorten elämässä keskeinen yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta tukeva elämänalue, jossa opitaan myös keskeisiä vuorovaikutustaitoja.
- Toisaalta vähävaraisissa lapsiperheissä myös muut osallisuuden kokemusta tukevat asiat lasten elämässä ovat vaarassa puuttua ja uhka syrjäytymiselle on ilmeinen.
- Pankin tahtotilana on, että pankin tuki kohdennetaan Pelastakaa Lapset ry:n Itä-Suomen Aluetoimiston kautta pankin toimialueella tukea tarvitseville lapsille ja näiden perheille.

Hallitus on esitystä valmistellessaan ottanut huomioon osuuspankkeja sitovan Osuuspankin lahjoitukset -ohjeen.

Käytettiin kannattavia puheenvuoroja hallituksen esityksen tueksi.

Todettiin, että edustajistolle on hyvä toimittaa raportointia siitä, minkälaista vaikuttavuutta lahjoitetuilla varoilla on saatu aikaan.

Hyväksyttiin lahjoitusvaltuuden antamista sekä yksittäisen lahjoituksen tekemistä koskevat pankin hallituksen esitykset esitysten mukaisesti.

Liite 11: Esitysaineisto

## 14 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

## 15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kaikkia kokoukseen osallistujia ja päätti kokouksen klo 19.19.

### Vakuudeksi



Henrik Kosonen  
puheenjohtaja



Kati Kytökorpi  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kuopiossa, 22.4.2024



Markku Miettinen  
pöytäkirjan tarkastaja



Eero Wetzell  
pöytäkirjan tarkastaja