

16.03.2021

---

## ETELÄ-POHJANMAAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	16.03.2021 klo 18.00-19.53
Paikka	Etelä-Pohjanmaan Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Keskuskatu 9 Seinäjoki
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä läsnä: <ul style="list-style-type: none"><li>- kokouspaikalla: Jussi Haapala, Jorma Kivimäki, Kai Kuuppelomäki, Markku Lehtola, Jouko Peltonen, Seppo Perkiö ja Jukka Vihriälä</li><li>- Teams-sovelluksen välityksellä: Ala-Kasari Teppo, Alatalo Ulla, Annala Mikko, Autio Olli, Eeva Toni, Eloniemi Paavo, Haapala Anne-Mari, Hakanen Jari, Happonen Juha, Helander Hanna, Holtinkoski Hanna, Huhtakangas Marjut, Jaakkola Raimo, Karhumaa Terttu, Kattelus-Kilpeläinen Piia, Koivusalo Jari, Kortesmäki Jussi, Koskiahde Päivi, Kytölä Marja-Leena, Lintala Jarmo, Lähteenmaa Raimo, Mäkynen Hanna, Paavola Masa, Pajulammi Martti, Perttu Esa, Puolijoki Hannu, Raurmanni Juho (kohdat 5-15), Ritola Heli, Sihto Paula, Siljamäki Antti, Soisalo Ari ja Vainionpää Lea</li><li>- valtakirjalla: Lari Rintamäki Ulla Alatalon edustamana</li></ul>

Muut osallistujat: Juha Lahdensuo, hallintoneuvoston puheenjohtaja, Petri Yli-Soini, hallituksen puheenjohtaja, Jouni Matikainen, hallituksen jäsen, Anne Ojajärvi, hallituksen jäsen, Leena Perämäki, hallituksen jäsen, Tuulia Potka-Soininen, hallituksen jäsen, Heikki Savola, hallituksen jäsen, Toni Ylinen-Luopa, hallituksen jäsen, Olli Tarkkanen, toimitusjohtaja, Lauri Lindholm, pankinjohtaja, Anne Hakola, pankinjohtaja, Marianne Olli, riskienhallintapäällikkö, Anne-Maarit Marttila, hallintojohtaja ja Maiju Vierula, johdon assistentti

### 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Petri Yli-Soini 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.
- kokoukseen ei ole kokouspaikalla osallistumassa voimassa olevien kokoontumisrajoituksen ylittävää määrää henkilöitä, joten kokous voidaan järjestää.

### 2 § Kokouksen järjestäytyminen

#### 2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Jouko Peltosta. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jouko Peltonen. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Anne-Maarit Marttila.

16.3.2021

---

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Lehtola ja Jukka Vihriälä. Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

## 2.2 Kokoukseen osallistujat

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

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 7 jäsentä
- teknisen apuvälineen, Teams –sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 32 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.
- valtakirjalla edustajiston jäsenen edustamana läsnä yhteensä 1 jäsentä. Todettiin, että valtakirjojen määrä ei ylitä Poikkeuslain mukaista enimmäismäärää eli kolmea (3) per valtuutettu. Todettiin, että valtakirja on esitetty ja se liitetään pöytäkirjaan.

Todettiin, että kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman edustajiston jäsenen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi Poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Todettiin, että kymmenesosan äänimääräraja ei ylity yhdenkään valtuutettuna toimivan osalta. Valtuutetut voivat käyttää kaikkia heillä olevia ääniä kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 9.3.2021 mennessä. Todettiin lisäksi, että määräpäivään mennessä ilmoittautuneista jäsenistä on poissa yhteensä 5 jäsentä.

Todettiin, että edustajiston jäsenistä Pajula Antti, Pirilä Ulla, Rotola-Pukkila Mikko ja Ylinen Aki ovat ilmoittaneet etteivät osallistu kokoukseen.

Todettiin, että edustajiston jäsenistä Hokkanen Kari, Kuoppa-Aho Raimo, Latva-Koivisto Timo, Lepistö Martti, Maijala Aki, Marttila Kyösti, Mäki-Valkama Maire, Niemistö Mikko, Rinne Anne, Rintaniemi Päivi ja Yliluoma Mikko eivät ole ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 9.3.2021 mennessä. Nämä edustajiston jäsenet eivät siten voi osallistua kokoukseen ellei edustajiston kokous tee päätöstä siitä, että ennakoilmoittautumisen laiminlyöneelle jäsenelle annetaan oikeus olla läsnä kokouksessa. Puheenjohtaja totesi, että Hokkanen Kari, Marttila Kyösti, Mäki-Valkama Maire ja Rinne Anne ovat ilmoittaneet halukkuudestaan osallistua kokoukseen Teamsillä, mikäli edustajisto niin päättää. Puheenjohtaja totesi, että Teams-linkki kokoukseen lähetetään vasta päätöksenteon jälkeen. Todettiin, että paikalla ei ole muita ennakoilmoittautumisen laiminlyöneitä jäseniä, jotka olisivat ilmoittaneet halukkuudestaan osallistua kokoukseen.

Päätettiin, että ennakoilmoittautumisen laiminlyöneet jäsenet saavat osallistua kokoukseen Teamsillä. Todettiin, että kyseessä olevalla jäsenellä ei ole ääni- eikä puhevaltaa kokouksessa.

## 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.

16.3.2021

---

- 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

Todettiin, että kokouskutsu on helmikuun 26. päivänä 2021 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostilla (Liite 1).

Todettiin, että kokouksutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 2.2.2021 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 2.2.2021

- asettanut määräpäivän 9.3.2021, 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. Ennakoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallinut kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.

Lisäksi todettiin, että Tilinpäätöstä 2020 koskevat asiakirjat sekä hallituksen ehdotus sääntöjen ja sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen muutoksiksi ovat olleet jäsenten nähtävillä 26.2.2021 alkaen pankin internetsivuilla [www.op.fi/op-etela-pohjanmaa](http://www.op.fi/op-etela-pohjanmaa). Kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset ja henkilötietoliite nimitysvaliokunnan esityksestä hallintoneuvoston valittavista jäsenistä on lähetetty jäsenille kokouksutsun liitteenä.

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

### 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että edustajille etukäteen lähetetty kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti (Liite 2).

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

Toimitusjohtaja esitteli pankin tuloksen ja keskeiset tapahtumat vuodelta 2020. Toimitusjohtaja esitteli edustajistolle tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta

16.3.2021

---

1.1.-31.12.2020 sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (Liite 3).

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta esitetyiksi.

## **6 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen**

Vahvistettiin edellisen tilikauden tilinpäätös.

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

Päätettiin toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai alijäämä antaa aihetta. Hallitus esittää, että tilikaudelta 2020 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25% eli yhteensä 1 536 325,89 euroa ja että loppu tilikauden ylijäämästä kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille. Korko maksetaan Euroopan Keskuspankin antamien suositusten mukaisesti aikaisintaan lokakuussa 2021 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän.

Hyväksytään hallituksen esitys vahvistetun taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä.

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

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

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

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

Todettiin, että nimitysvaliokunta esittää:

- edustajiston jäsenille, hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 400 euroa kokoukselta.
- hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkioita 910 euroa kuukaudessa.

Todettiin, että hallitus esittää, että

- tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.

Merkittiin tiedoksi, että hallintoneuvoston puheenjohtaja poistui kokouksesta päätöksenteon ajaksi.

Päätettiin hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja edustajiston jäsenten palkkiot nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

## **10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat**

Todettiin, että pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 24 jäsentä. Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 24 [kaksikymmentäneljä] jäsentä

Vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 24 jäsentä.

Todettiin, että hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Koivusaari Helena, Löppönen Pasi, Kari Paula, Yli-Rahnasto Sami, Mäkinen Osmo ja Linna Pasi. Erovuorossa olevista Koivusaari Helena

16.3.2021

---

ja Löppönen Pasi ovat valittavissa uudelleen. Todettiin lisäksi, että Perämäki Leena on siirtynyt hallintoneuvostosta hallitukseen 24.11.2020.

Merkittiin tiedoksi nimitysvaliokunnan asettamat valintakriteerit hallintoneuvoston itsearviointiin perustuen:

- Hallintoneuvostoon esitetään jäseniä, joilla on monipuolisesti osaamista ja kokemusta eri ammatti- ja toimialoilta
- Alueellisen edustavuuden varmistamiseksi hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä konttorin/vaalipiirin alueelta määräytyy omistaja-asiakkaiden määrän mukaisesti. Kultakin alueelta pyritään valitsemaan vähintään kaksi jäsentä
- Sukupuolten edustavuuden osalta tavoitteena on suhde 60/40
- Eri ikäryhmien edustuksen varmistamiseksi nuorten jäsenten määrää pyritään lisäämään
- Hallintoneuvoston jäsenyyden enimmäiskesto on suosituksen mukainen

Käsiteltiin nimitysvaliokunnan esitykset hallintoneuvoston jäseniksi.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uudelleen Helena Koivusaari (Seinäjoki) ja Pasi Löppönen (Ilmajoki).

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uusina jäseninä Ari Autio (Seinäjoki), Olli Autio (Seinäjoki), Toni Eeva (Kauhajoki), Jonna Lintala (Seinäjoki) ja Petri Suokas (Kauhajoki).

Merkittiin tiedoksi, että esteelliset Autio Olli, Eeva Toni ja Jarno Lintala poistuivat kokouksesta käsitteilyn ajaksi.

Merkittiin tiedoksi nimitysvaliokunnan johtopäätös valintakriteerien täytymisestä:

- Hallintoneuvoston jäseneksi esitettävistä henkilöstä on toteutettu sopivuuden ja luotettavuuden arviointi (Fit & Proper-arviointi). Arvioinnissa ei tullut esiin sellaisia eturistiriitoja, riippuvuuksia tai muita seikkoja, jotka kyseenalaistaisivat henkilön sopivuuden tehtävään tai muodostaisivat esteen nimitykselle.
- Johtopäätöksensä nimitysvaliokunta toteaa, että hallintoneuvoston jäsenille asetetut valintakriteerit luotettavuuden ja sopivuuden, riippumattomuuden ja monimuotoisuuden osalta toteutuvat kaikilta osin sekä henkilötasolla että kollektiivisesti

Valittiin hallintoneuvoston jäsenet toimikaudeksi 2021–2024 nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti. Todettiin, että kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Merkittiin tiedoksi, että hallintoneuvostoon valittiin 2 nykyistä edustajiston jäsentä. Merkittiin tiedoksi, että edustajistoon vaalien 2017 varasijoilta nousevat henkilöt: Paavola Antti (Seinäjoki) ja Saarivirta-Kut Raija (Kauhajoki).

## 11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy ja päävastuulliseksi KHT Hannu Paunikallio.

Valittiin tilintarkastaja hallituksen esityksen mukaisesti

## 12 § Lahjoituksista päättäminen



16.3.2021

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2021 aikana yhteismäärältään enintään 50 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

### 13 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos ja siihen sisältyvä vaalijärjestys.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus ja osuuspankin sääntöjen 4 §:n, 7 §:n, 9 §:n, 13 §:n, 15 §:n, 16 §:n, 19 §: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 4 mukaisesti.

Muutetut säännöt sekä niihin sisältyvä vaalijärjestys ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa liitteenä 5.

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.

Liite 4. Yhteenveto sääntömuutoksista.

Liite 5. Muutetut säännöt sekä niihin sisältyvä vaalijärjestys.


### 14 § Muut asiat

Toimitusjohtaja esitti kiitoksensa nykyiselle edustajistolle ja kävi läpi 2021 alkavien edustajiston vaalien aikataulun.

### 15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.53.


Vakuudeksi

  
Jouko Peltonen  
puheenjohtaja

  
Anne-Maarit Marttila  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Seinäjoella, maaliskuun 19. päivänä 2021

  
pöytäkirjan tarkastaja  
Markku Lehtola

  
pöytäkirjan tarkastaja  
Jukka Vihriälä