

20.4.2021

---

## PERHONJOKILAAKSON OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KO- KOUS

Aika	20.4.2021 klo 19.00-21.31
Paikka	Hotelli Kaustisen kokoustiloissa, osoitteessa Pajalantie 24, Kaustinen.
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä läsnä: <ul style="list-style-type: none"><li>- kokouspaikalla: Juha Hankikoski, Tarmo Känsäkangas, Juha Polso, Tero Puusaari, Kari Rauma, Pasi Saari, Sari Torppa, Tero Varila</li><li>- Teams-sovelluksen välityksellä: Katriina Hakkarainen, Kari Klemola, Teemu Korpiaho, Maria Mikkola, Kai Myllymäki, Kari Paavola, Virpi Paavola, Kimmo Pajukangas, Matias Parpala, Päivi Westerholm</li><li>- poissa: Tellervo Pakkala, Kari Kattilakoski</li></ul> Muut osallistujat: <ul style="list-style-type: none"><li>- Seppo Paavola, hallituksen puheenjohtaja</li><li>- Risto Pakkala, hallituksen varapuheenjohtaja</li><li>- Elina Venetjoki, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja (teams)</li><li>- Jarmo Lehojärvi, toimitusjohtaja</li></ul>

### 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Paavola 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, asunto-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 valittiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti Tero Varila.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Jarmo Lehojärvi.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Hankikoski ja Tarmo Känsäkangas.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

20.4.2021

---

## 2.2 Kokoukseen osallistujat

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

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 8 jäsentä
- teknisen apuvälineen, Team -sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 10 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 14.4.2021 mennessä.

## 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

Todettiin, että kokouskutsu (kokouskutsu liitteenä) on maaliskuun 23. päivänä 2021 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 17.3.2021 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 -epidemiaan leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 17.3.2021

20.4.2021

---

- asettanut **määräpäivän** 14.4.2021, 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. **Ennakoilmoittautuminen** on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallinut kokoukseen osallistumisen **tietoliikenneyhteyden** avulla.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 23.3.2021 ja ovat olleet nähtävänä 1.4.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorilla ja pankin internetsivuilla [www.op.fi/perhonjokilaakso](http://www.op.fi/perhonjokilaakso). Lisäksi tilinpäätösasiakirjat sekä sääntömuutosta koskevat asiakirjat ovat olleet jäsenten nähtävillä 1.4.2021 alkaen pankin internetsivuilla [www.op.fi/perhonjokilaakso](http://www.op.fi/perhonjokilaakso).

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

Liite 1

#### 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

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

Työjärjestys vahvistettiin.

Liite 2

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

Toimitusjohtaja Jarmo Lehojärvi esitteli katsauksen toimintavuoteen 2020 sekä vuoden 2020 tilinpäätöksen, joka käsitti tuloslaskelman sekä taseen liitteineen, toimintakertomuksen, hallintoneuvoston lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen.

Liite 3-4

#### 6 § Vuoden 2020 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Tilikauden 2020 tuloslaskelma ja tase vahvistettiin.

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

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2020 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuusjärjestelmälle 3,25 %. Korko maksetaan aikaisintaan lokakuussa 2021 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän.

Hallituksen esitys hyväksyttiin.



20.4.2021

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

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

## 9 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

Nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti palkkiot vuodelle 2021 päätettiin maksaa seuraavasti: edustajiston jäsenille maksetaan hallintoneuvoston jäsenen palkkio 253 (2020: 243) euroa kokouskerralta, hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkioksi määrättiin 253 (243) euroa kokouskerralta ja matkakorvaus yleisen käytännön mukaan. Puheenjohtajalle määrättiin lisäksi erillinen palkkio 500 (485) euroa kuukaudessa. Todettiin, että palkkiot perustuvat OP Ryhmän palkitsemisvaliokunnan suositukseen.

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin maksaa tilintarkastajan palkkiot kohtuullisen laskun mukaan.

## 10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Todettiin, että pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 15 jäsentä. Lisäksi todettiin, että sääntöjen 32 §:n *Osuuspankkien sulautumiseen liittyvä siirtymäsäännös* mukaan hallintoneuvoston lukumääräksi on sovittu siirtymäsäännön voimassaoloajaksi 31.12.2021 saakka 11 jäsentä.

Hallintoneuvoston jäsenet on arvottu kolmeen erovuororyhmään. Todettiin, että erovuorossa ovat Liisa Pyykkö-Seppälä ja Elina Venetjoki. Lisäksi Elina Paavola on siirtynyt hallitukseen.

Nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston jäsenmääräksi vuodelle 2021 vahvistettiin 11 jäsentä.

Nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti päätettiin yksimielisesti, että erovuorossa olevat hallintoneuvoston jäsenet Liisa Pyykkö-Seppälä ja Elina Venetjoki valitaan uudelleen kolmivuotiskaudeksi, joka päättyy keväällä 2024 pidettävään edustajiston kokoukseen ja että Rauno Kaustinen valitaan hallitukseen valitun Elina Paavolan tilalle kolmivuotiskaudeksi, joka päättyy keväällä 2024 pidettävään edustajiston kokoukseen. Valitut ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Henkilöesittelyt liitteessä 5.

Hallintoneuvoston kokoonpano on näin ollen seuraava:

Asko Huntus, Auno Jylhä, Rauno Kaustinen, Asko Kola, Teppo Myllymäki, Markku Rauma, Elina Venetjoki, Juha-Matti Mansikka-aho, Liisa Pyykkö-Seppälä ja Kirsi-Maria Saarinen ja Jari Siirilä.

Liite 5

20.4.2021

---

### 11 § Tilintarkastajan valinta

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti KHT tilintarkastusyhteisö KPMG Oy päävastuullisena tarkastajanaan Elina Pesonen (KHT) ja varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy.

Hallituksen esitys hyväksyttiin.

### 12 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2021 aikana yhteismäärältään enintään 10.000 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 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 6 mukaisiksi.

Liitteenä 6 ovat pykälät kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Muutetut säännöt sekä niihin sisältyvä vaalijärjestys ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa liitteenä 7.

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 6. Yhteenveto sääntömuutoksista.

Liite 7. Muutetut säännöt sekä niihin sisältyvä vaalijärjestys.

### 14 § Jokilaaksojen Osuuspankki – fuusiohankkeen esittely

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Paavola esitteli neljän osuuspankin fuusiohankkeen. Esittelyn jälkeen avattiin keskustelu, jonka aikana edustajiston jäsenet esittivät tarkentavia kysymyksiä hankkeen tiimoilta.

Liite 8 Fuusiohankkeen esittelykalvot

20.4.2021

---

**15 § Muut asiat**

Toimitusjohtaja esitteli OP Etäkokouspalvelua. Etäkokouspalvelu on käytössä tulevassa edustajiston ylimääräisessä kokouksessa.

Keskusteltiin 31.5.2021 pidettävän ylimääräisen edustajiston kokouksen puheenjohtajan valinnasta. Käydyn keskustelun päätteeksi päätettiin kysyä kokouksen puheenjohtajaksi Tellervo Pakkalaa ja varalle Tero Varilaa.

**16 § Kokouksen päättäminen**

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.31.

**Vakuudeksi**

Tero Varila, puheenjohtaja

Jarmo Lehojärvi, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Vetelissä, huhtikuun 23. päivänä 2021

Juha Hanhikoski

pöytäkirjan tarkastaja

Tarmo Käsäkangas

pöytäkirjan tarkastaja