



25.1.2022

KESKI-SUOMEN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 25.1.2022 klo 17:30

Paikka Keski-Suomen Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Kankaankatu 17, Jyväskylä.

Osallistujat Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla, Teams-sovelluksen välityksellä tai valtakirjalla edustettuina yhteensä 57 jäsentä.

Kokouspaikalla olivat läsnä Tommi Lunttila ja Kauko Tuupainen.

Teams-sovelluksella oli läsnä:

Asikainen Aimo, Autio Markku, Auvila Matti, Auvinen Tommi, Blomberg Aila, Flink-Liimatainen Piia, Hertteli Martti, Hirsjärvi Irma, Hirvensalo Mirja, Häkkinen Ritva, Hämmäläinen Jukka, Ilvesmäki Mika, Isomöttönen Katja, Jormakka Markus, Jämsen Teppo, Kallioinen Matti, Kalmari Riku, Kananen Eero, Koskinen Hannu, Laitinen Mikko, Lukkarila Marianne, Mäenpuro Heikki, Neittaanmäki Pekka, Niskanen Timo, Nurmi Eila, Nyholm Rolf, Nyrönen Jarmo, Pekonen Tarmo, Pietiläinen Arvo, Taipale Maria, Puolimatka Tapio, Rautiainen Taneli, Ruopas Maija, Ruoppila Ahti, Ruotsalainen Seppo, Ruuska Markku, Räisänen Pentti, Selänne Harri, Seppälä Mikko, Saarikko Sanna, Saavalainen Päivi, Takala Tuisku, Tammenoja Esko, Tapper Jyrki, Tiainen Eila, Timperi Kati-Erika, Toikkanen Tuomo, Toivonen Heli, Torppa Pekka, Tupala Arto, Tynkkynen Heikki, Utunen Heini, Valoranta Pasi, Varis Vili ja Vätilä Vesa

Edustajiston jäsenistä olivat poissa:

Häkkinen Ari, Laitinen Reijo ja Väliniemi Tuulikki

Hallituksen jäsenistä oli paikalla:

Kuoppala Anssi, Takala Pauliina, Huusko Kirsi, Ojala Kimmo, Savolainen Mauri ja Sorri Katja

Muut osallistujat:

Terimaa Ilkka, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Jyräkoski Sanna-Mari, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
Sorri Pasi, toimitusjohtaja
Piilola Katri, riskienhallintajohtaja
Österberg Annamari, henkilöstön edustaja

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Anssi Kuoppala avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että:

- kokous pidetään 8.5.2021 voimaan tulleen ja 30.6.2022 asti voimassa olevan poikkeuslain L 375/2021, jäljempänä Poikkeuslaki (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista*) sallimin järjestelyin.
- osa kokousoosallistujista osallistuu läsnä kokouspaikalla ja osa tietoliikenneyhteyden välityksellä Teams-sovelluksella.

Avaussanoissaan hallituksen puheenjohtaja Kuoppala kiitti ja onnittelu edustaja Kauko Tuupaista hänen mittavasta edustajistourastaan Keski-Suomen Osuuspankissa. Alkava edustajistokausi on Tuupaisen yhdeksäs.

Edustaja Tuupainen kiitti saamastaan huomionosoituksesta.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tommi Lunttila ja sihteeriksi Katri Piilola sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Teppo Jämsen ja Ahti Ruoppila. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Todettiin, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa oli läsnä kokouspaikalla, ja osa teknisellä apuvälineellä Teams-sovelluksen välityksellä.

Todettiin, että kokouksen alkaessa

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 2 jäsentä.
- teknisen apuvälineen, Teams-sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 53 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 18.1.2022 mennessä.

Todettiin, että jokaisella kokousedustajalla on yksi ääni.

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sihteeri kävi läpi liitteenä olevan kokouskutsun pääpiirteissään.

Liite 1.

Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 7.1.2022 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 14.12.2021 tekemät Poikkeuslakiin perustuvat päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä ennakkoilmoittautumisvelvollisuudesta.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 14.12.2021

asettanut määräpäivän 18.1.2022, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. Ennakoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.

- sallinut kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.

Todettiin kokouskutsussa mainitun, että Poikkeuslain nojalla yksi edustajiston jäsen voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta jäsentä.

Kokous todettiin osuuskuntalain, Poikkeuslain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Liite 2.

Edustajiston jäsenistä kokoukseen liittyivät Teams -sovelluksen välityksellä

- Mika Ilvesmäki klo 17:51
- Mirja Hirvensalo klo 17:56
- Harri Selänne klo 18:10

5 Uuden edustajiston infon läpikäynti

Toimitusjohtaja Sorri ja riskienhallintajohtaja kävivät läpi edustajiston perehdytysmateriaalin, joka oli toimitettu ennakkoon sähköpostitse kaikille edustajiston jäsenille.

Liite 3.

Tämän jälkeen edustajiston jäsenet jaettiin pienryhmiin, joissa keskusteltiin koulutusmateriaalin aiheista ja odotuksista / toiveista edustajiston jäsenen työtä kohtaan. Keskustelun pohjalta nostettiin esiin seuraavia aiheita pohdittavaksi:

- Mitä pankkipalveluja ja missä muodossa niitä jatkossa tuotetaan
- Kuinka turvataan riittävän laaja käteisnostojen verkosto
- Miten taataan riittävän laaja puhelin- ja muiden pankkipalvelujen saatavuus
- Miten taataan vanhenevan väestön pankkipalvelujen saatavuus digitalisaation lisääntyessä
- Voiko pankkiauto olla vastaus palvelujen turvaamiseen
- Osuuspankin yhteiskuntavastuuroolia pidettiin tärkeänä
- Digitalisaation hyödyntämistä entistä enemmän pidettiin tärkeänä
- Työntekijäkokemus ja asiakastyytyväisyys koettiin tärkeiksi mittareiksi jatkossakin
- Hallinnon jäsenten valintakriteereistä pyydettiin koulutusta
- Sääntelyn muuttumisesta ja sen vaikutuksista toivottiin koulutusta
- Todettiin, että aiemmin osuuspankki tunnettiin palkansaajien pankkina. Tätä yhteyttä toivottiin palautettavaksi

Toimitusjohtaja Sorri ja hallituksen puheenjohtaja Kuoppala kiittivät edustajiston jäseniä palautteesta; käyty keskustelu otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon kehitettäessä pankin toimintaa jatkossa.

Merkittiin, että Jarmo Nyrönen liittyi kokoukseen klo 19:03 Teams -sovelluksen välityksellä.

6 Määrätään edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot seuraavalle toimikaudelle

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja, hallintoneuvoston puheenjohtaja Ilkka Terimaa esitteli edustajistolle nimitysvaliokunnan esityksen, jonka mukaan Keski-Suomen Osuuspankissa noudatetaan Osuuspankkien hallinnon palkkiosuositusta vuodelle 2022.

OP Ryhmän hallinnon palkkiosuosituksen mukaan hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 960 euroa kuukaudessa ja 420 euroa kokoukselta, varapuheenjohtajalle 480 euroa kuukaudessa ja 420 kokoukselta, sekä hallintoneuvoston jäsenelle kokouspalkkiota 420 euroa kokoukselta.

Lisäksi nimitysvaliokunta esitti, että edustajiston puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 840 euroa kokoukselta ja edustajiston jäsenelle 420 euroa kokoukselta.

Todettiin, että käytännössä palkkiot pysyvät samalla tasolla kuin vuonna 2021.

Edustajisto hyväksyi nimitysvaliokunnan esityksen yksimielisesti.

7 Valitaan Luhangan Osuuspankin edustaja Keski-Suomen Osuuspankin hallintoneuvostoon kaudelle 2022–2024

Todettiin, että sulautumissopimuksen mukaan Keski-Suomen Osuuspankin edustajisto valitsee yhden (1) jäsenen sulautuvan Luhangan Osuuspankin omistaja-asiakkaista täydentämään Keski-Suomen Osuuspankin hallintoneuvostoa. Valinta tehdään ehdollisesti jo ennen sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä. Näin valitun jäsenen toimikausi alkaa sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnistä ja päättyy vuonna 2025 hallintoneuvoston jäsenten valinnan toimittavan edustajiston kokouksen päättyessä.

Luhangan nimitysvaliokunta on esittänyt Keski-Suomen Osuuspankin hallintoneuvostoon valitaan Soila Lemmettyä (s. 1990). Lemmetyn kotipaikka on Toivakka, hän on koulutukseltaan kasvatustieteen tohtori, ja työskentelee nykyisin tutkimuskoordinaattorina Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa sekä osaamisen kehittämisen asiantuntijana Genelec Oy:llä.

Todettiin, että Lemmettyä voidaan pitää säännösten edellyttämällä tavalla riippumattomana, sopivana ja luotettavana tehtävään. Lisäksi esitetty henkilö omalta osaltaan ylläpitää ja vahvistaa hallintoneuvoston monimuotoisuutta monipuolisella osaamisella ja kokemuksella, sekä alueellisella edustettavuudella.

Hyväksyttiin edellä mainituin perustein Luhangan Osuuspankin nimitysvaliokunnan esitys yksimielisesti.

Riskienhallintajohtaja Piilola esitteli.

8 Valitaan 3 kpl edustajiston jäseniä nimitysvaliokuntaan edustajiston toimikauden ajaksi

Keski-Suomen Osuuspankin nimitysvaliokunta esitti, että edustajistosta valitaan kolme (3) henkilöä hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan edustajiston toimikauden ajaksi. Nimitysvaliokunta esitti, että nykyisistä jäsenistä jatkavat Timo Niskanen ja Tuomo Toikkanen, ja uudeksi jäseneksi valitaan Sanna Saarikko. Kaikki esitetyt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan esitys yksimieleisesti, ja edustajiston jäseniksi nimitysvaliokuntaan valittiin Timo Niskanen, Tuomo Toikkanen ja Sanna Saarikko.

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Terimaa esitteli.

9 Muut asiat

Sihteeri muistutti edustajiston jäseniä henkilötietolomakkeiden palauttamisesta. Verokortteja ei tarvitse toimittaa pankille palkkionmaksua varten.

Seuraava varsinainen kokous on 22.3.2022 klo 17:30.

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:03

Vakuudeksi



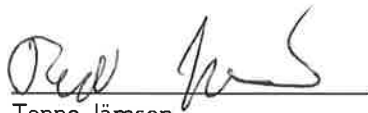
Tommi Lunttila, puheenjohtaja



Katri Piilola, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Piipponen, 14.2.2022



Teppo Jämsen

Syyskylä, 7.2.2022



Ahti Ruoppila

Liitteet

kokouskutsu
esityslista
koulutusmateriaali

