

**POHJOIS-SAVON OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON KOKOUS 1-2017**

Aika	Maanantai 20.3.2017 klo 18.30 – 20.25
Paikka	Pohjois-Savon Osuuspankki, pankkisali, Puijonkatu 25, 70100 Kuopio
Läsnä	Airaksinen Olavi Aro Jorma Haanketo Maikki Hartikainen Johannes Hedman Pia Heikkinen Leena Heikkinen Pauli Hynninen Kati Hämäläinen Harri Jetsu Anneli Juntunen Mikko Kaartinen Tiina Kainulainen Taito Kananen Sylvi Kianlinna Liisa Kiljander Markku Kipeläinen Juha Kivi Ismo Korhonen Anja Korhonen Timo Korkalainen Simo Kukkonen Eero Leskinen Jaakko Linnaranta Jussi Mattila Reijo Miettinen Markku Moilanen Kaija Mustonen Timo Mänttari Matti Mönkkönen Kaarina Niiranen Irja Nykänen Jarmo Oinonen Erkki Piipponen Harri Piironen Pirkko-Liisa Pollari Pekka Poutiainen Auli Pulkinen Eero Pulkinen Leena Pulkinen Matti Reijonen Minna Ritola Tuija Ruhanen Kai Rytsy Hetti Saarelainen Janne Savolainen Juhani Savolainen Leila Tarvus Katri Tolonen Matti



Tolppanen Esko  
Toppinen Taisto  
Tykkyläinen Marja-Liisa  
Vaarasuo Leena  
Wetzell Eero  
Voutilainen Jukka  
Väätäinen Eeva  
Ähman Kati

Poissa

Auvinen Harri  
Haapala Jyrki  
Jokitalo Matti  
Karpinen Matti  
Knuutinen Marjo  
Kärkkäinen Saija  
Markkanen Timo  
Piippo Antti  
Pulkka Tuomo  
Räisänen Paavo  
Semi Matti  
Suna Sassa  
Sutinen Minna  
Varis Pekka  
Virtanen Erkki

Lisäksi läsnä kokouksessa olivat

Viljakainen Jussi, hallituksen varapuheenjohtaja  
Korhonen Tapio, hallituksen jäsen  
Kääriäinen Jukka, hallintoneuvoston puheenjohtaja  
Pääkkö Seppo, toimitusjohtaja  
Vepsäläinen Mikko, varatoimitusjohtaja

## Käsitellyt asiat

### 1 Kokouksen avaus

Hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Viljakainen avasi kokouksen toivottaen edustajiston jäsenet ja muut läsnäolijat tervetulleiksi kokoukseen.

### 2 Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kati Hynninen ja sihteeriksi kutsuttiin varatoimitusjohtaja Mikko Vepsäläinen.

Valittiin pöytäkirjatarkastajiksi Leena Pulkkinen ja Pirkko-Liisa Piironen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Pekka Pollari ja Olavi Airaksinen.

### 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Suoritettiin nimenhuuto ja laadittiin kokouksen osanottajaluettelo. Todettiin kokouksen läsnäolijat. Paikalla oli 57 (72) edustajiston jäsentä. Lisäksi läsnä kokouksessa oli hallintoneuvoston puheenjohtaja Jukka Kääriäinen, hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Viljakainen, hallituksen jäsen Tapio Korhonen, toimitusjohtaja Seppo Pääkkö ja varatoimitusjohtaja Mikko Vepsäläinen.

Liite 1, osanottajaluettelo

Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse edustajiston jäsenille 16.2.2017. Pohjois-Savon Osuuspankin sääntöjen 16 §:n mukaan edustajiston ko-



kouksen kutsuu koolle pankin hallitus ja kokouskutsu on toimitettava osuuskuntalaisissa säädettyjen määräaikojen mukaisesti. Osuuskuntalain 5 luvun 21 §:n mukaisissa tilanteissa kutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kuukautta ennen kokousta.

Merkittiin, että kokouskutsussa on mainittu osuuskuntalain edellyttämällä tavalla hallituksen esittämän sääntömuutoksen ja vaalijärjestyksen pääasiallinen sisältö.

Liite 2, kokouskutsu

Merkittiin, että edustajiston kokouksesta on ilmoitettu osuuspankin jäsenille Savon Sanomissa, Iisalmen Sanomissa ja Warkauden Lehdessä 16.2.2017, jotka ovat osuuspankin sääntöjen 18 §:ssä tarkoitetun mukaisesti hallituksen määräämät lehdet. Ilmoituksessa on mainittu osuuskuntalain edellyttämällä tavalla hallituksen esittämän sääntömuutoksen ja vaalijärjestyksen pääasiallinen sisältö.

Liite 3, ilmoitus jäsenille

Merkittiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen sääntömuutosesitys ja vaalijärjestys ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä osuuspankin pääkonttorissa 16.2.2017 alkaen tähän kokoukseen saakka ja pankin internet-sivuilla [www.op.fi/pohjois-savo](http://www.op.fi/pohjois-savo).

Todettiin kokous voimassa olevien sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 4 Työjärjestyksen vahvistaminen

Hyväksyttiin osanottajille jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Liite 4, esityslista

#### 5 Tilinpäätös

Toimitusjohtaja Seppo Pääkkö esitteli edustajistolle tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Varatoimitusjohtaja Mikko Vepsäläinen esitteli kokoukselle hallintoneuvoston 6.2.2017 antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja KHT Pekka Loikkasen 8.2.2017 antaman tilintarkastuskertomuksen. Merkittiin tilinpäätös, toimintakertomus, hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomus tiedoksi.

Liite 5, tasekirja

Liite 6, tilintarkastuskertomus

#### 6 Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase.

#### 7 Tilikauden tuloksen käyttäminen

Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käyttämisestä oli seuraava:

Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,0 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia, eli yhteensä 3 460 758,39 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 12 856 463,72 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.



Todettiin, että vuodelta 2016 maksettavaksi esitetyssä lisäosuuspääoman tuotossa on huomioitu tuotto myös tilikauden 2016 lopun ja palautushetken 3.7.2017 väliselle ajalle. Vuodelta 2017 ei makseta erikseen korkoa lisäosuuspääomalle.

Hyväksyttiin hallituksen esitys ylijäämän käytöstä.

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

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.

\*\*\*\*\*

**15 Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja Kati Hynninen kiitti omasta ja koko edustajiston puolesta pankin henkilökuntaa, hallitusta ja hallintoneuvostoa hyvin tehdystä työstä. Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia hyvin sujuneesta kokouksesta ja päätti kokouksen klo 20.25.

**Pöytäkirjan vakuudeksi**

KATI HYNNINEN  
Kati Hynninen  
puheenjohtaja

MIKKO VEPSÄLÄINEN  
Mikko Vepsäläinen  
sihteeri

LEENA PULKKINEN  
Leena Pulkkinen  
pöytäkirjantarkastaja

PIRKKO-LIISA PIIRONEN  
Pirkko-Liisa Piironen  
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistavat

  
Jaana Matilainen

  
Arja Hänninen