

Edustajiston kokous

| | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aika | Keskiviikko 8.11.2023 klo 18.00-19.20 |
| Paikka | Turun Seudun Osuuspankin Puutorin konttorin pankkisali (Brahenkatu 11, Turku) |
| Osallistujat | Edustajiston kokouspaikalla ja Teams-sovelluksen välityksellä läsnäolevat jäsenet sekä muut osallistujat, liite nro 1. |

1. Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Erkki Haavisto avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

2.1. Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi nimitysvaliokunta esitti Emmi Haavistoa. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Emmi Haavisto ja sihteeriksi kutsuttiin lakiasiaintohtaja Heidi Vanne.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seppo Koski ja Raimo Huhtanen. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

2.2. Kokoukseen osallistujat

Liitteen nro 1 mukaisesti läsnä olivat 59 edustajiston jäsentä, hallintoneuvoston puheenjohtaja, viisi hallituksen jäsentä, toimitusjohtaja Petteri Rinne sekä kokousavustajina pankin henkilöstöä.

Todettiin, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa oli läsnä kokouspaikalla ja osa Teams-sovelluksen välityksellä:

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 52 jäsentä
- teknisen apuvälineen, Teams-yhteyden välityksellä läsnä yhteensä 7 jäsentä. Todettiin, että jäsenet on tunnustettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat

Todettiin, että kaikki edellä mainitut edustajiston jäsenet ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan ja osallistumistavastaan hallituksen asettamaan määräpäivään 1.11.2023 mennessä.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 59 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 59 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite nro 2).

2.3. Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sihteerä esitti kokouskutsun, liite nro 3. Todettiin, että kokouskutsu oli 10.10.2023

lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostilla.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat
- hallituksen kokouksessaan 16.9.2023 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 16.9.2023

- asettanut määräpäivän 1.11.2023, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla tai tietoliikenneyhteyden avulla. Ennakoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallinut kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.

Lisäksi todettiin, että kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun yhteydessä.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen ja osuuskuntalain mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestyksen vahvistaminen

Edustajiston jäsenille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi, liite nro 4.

5. Hallituksen selostus osuuspankin toiminnasta kuluvan vuoden aikana

Hallituksen puheenjohtaja Juha Salonen ja toimitusjohtaja Petteri Rinne esittivät hallituksen selostuksen osuuspankin toiminnasta kuluvan vuoden aikana, liite nro 5, joka merkittiin tiedoksi.

Keskusteltiin varallisuudenhoidon nettomyynnistä, epävarmasta taloustilanteesta ja sen aiheuttamista mahdollisista vaikutuksista pankin toimintaan sekä Finanssivalvonnan vuonna 2022 toteuttamasta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen tarkastuksesta.

6. Edustajiston ja hallintoneuvoston jäsenten sekä hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkioiden määrääminen 1.12.2023 alkaen

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Erkki Haavisto esitteli nimitysvaliokunnan kokoonpanon ja nimitysvaliokunnan seuraavat esitykset.

Nimitysvaliokunta esittää, että palkkioita korotetaan osuuspankkien hallinnon palkkiosuosituksen 2024 mukaisesti pankin asiakasliiketoiminnan volyyymi huomioiden ja että uudet palkkioiden määrät ovat 1.12.2023 alkaen seuraavat:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| - Edustajiston jäsenten kokouspalkkio | 480 € |
| - Hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkio | 480 € |
| - Hallintoneuvoston valmistelujaoksen kokouspalkkio | 480 € |
| - Nimitysvaliokunnan kokouspalkkio | 480 € |
| - Hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio | 1 200 € |
| - Hallintoneuvoston varapuheenjohtajan kuukausipalkkio siltä osin kuin sijaistaa puheenjohtajaa | 600 € |

Lisäksi nimitysvaliokunta esittää, että hallinnon palkkiosuosituksen mukaisesti edustajiston kokouksessa puheenjohtajana toimivalle maksetaan hallintoneuvoston kokouspalkkio kaksinkertaisena ja että maksettavat kuukausipalkkiot vakuutetaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa. Jos hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen osallistuu edustajiston kokoukseen; siitä ei makseta kokouspalkkiota.

Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan esitys yksimielisesti.

Merkittiin tiedoksi Osuuspankkien hallinnon palkkiosuositus vuodelle 2024, liite nro 6.

7. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja hallintoneuvoston jäsenten valinta toimikaudelle 8.11.2023-2026

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Haavisto esitti nimitysvaliokunnan ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi ja hallintoneuvostoon valittaviksi jäseniksi:

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 22 jäsentä. Haavisto kertoi, että sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 20 ja enintään 35 jäsentä ja että hallintoneuvostoon suositellaan valittavaksi jäseniä 12-21 Luotettavan hallinnon periaatteet -ohjeen mukaisesti pankin omistaja-asiakasmäärän mukaan.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uudelleen erovuorossa oleva aineenopettaja Hanna Sirkiä (Kaarina), toimitusjohtaja Juuso Virtanen (Kaarina), toimitusjohtaja Susanne Karlsson (Parainen), yrittäjä Helena Aho (Rusko), lääketieteellinen johtaja Jari Forsström (Turku), toimitusjohtaja Mirva Levomäki (Turku) ja toiminnanjohtaja Petja Raaska (Turku). Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Eroavuorossa olevan Petri Kolehmaisien toimikausien enimmäismäärä (9 vuotta samassa tehtävässä) on täytynyt eikä nimitysvaliokunta tämän vuoksi esitä häntä uudelleenvalittaviksi.

Haavisto esitteli sääntöjen mukaiset valintakriteerit sekä hallintoneuvoston jäsenten osaamis- ja kokemusvaatimukset. Lisäksi Haavisto kertoi hallintoneuvoston suorittaneen kollektiivisen itsearvioinnin helmikuussa 2023 ja sen tuloksista.

Haavisto toi esille nimitysvaliokunnan esityksen perusteluina mm. että valintaesityksessä on huomioitu omistaja-asiakaskunnan monipuolinen edustus käsittäen mm. pankin toimialueen tasapuolisen huomioinnin, hallintoneuvoston ammatillisen jakauman ja sukupuolijakauman. Nimitysvaliokunta on tarkastanut ehdokkaiden sopivuuden ja luotettavuuden. Kaikki jäsen ehdokkaat täyttävät Osuuspankkien johdon ja hallinnon nimitys ja FAP-arviointiohjeen mukaiset hallintoneuvoston jäsenen osaamis- ja kokemusvaatimukset eikä estettä heidän valinnalleen ole.

Päätettiin vahvistaa hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 22.

Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan esitys hallintoneuvostoon valittaviksi esitetyistä henkilöistä yksimielisesti. Hallintoneuvoston kokoonpano todettiin siten 8.11.2023 alkaen liitteen mukaiseksi, liite nro 7.

8. Lahjoituksista päättäminen

Toimitusjohtaja Rinne esitteli selvityksen hallituksen vuoden 2023 aikana tekemistä lahjoituksista, joihin edustajisto oli aikaisemmassa kokouksessaan antanut hallitukselle valtuuden. Selvitys merkittiin tiedoksi, liite nro 8. Edustajisto tiedusteli koko lahjoitusvaltuutuksen määrän käyttämisestä vielä loppuvuoden aikana.

Hallitus esittää, että edustajiston kokous antaa hallitukselle valtuutuksen käyttää tulevan tilikauden (2024) aikana enintään 200.000 euroa yleishyödyllisiin ja siihen rinnastettaviin tarkoituksiin tehtäviin lahjoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

9. Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos, liite nro 9.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus osuuspankin sääntöjen 19 §:n ja 32 §:n muuttamiseksi ja valtuuttaa hallitus tekemään hyväksytyjen sääntöjen kohtiin tarvittaessa rekisteriviranomaisen tai muiden viranomaisten edellyttämiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta hyväksytyjen kohtien sisältöä.

Liitteenä nro 10 ovat pykälät 19 § ja 32 § kokonaisuudessaan uudessa muodossa. Muutetut säännöt sekä niihin sisältyvä vaalijärjestys ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa liitteenä nro 11. Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

10. Muut asiat

Edustajiston vuoden 2024 kokoukset järjestetään torstaina 16.5.2024 ja torstaina 21.11.2024 klo 18.00 alkaen.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 19.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Emmi Haavisto
puheenjohtaja



Heidi Vanne
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja siellä tehtyjä päätöksiä.



Seppo Koski



Raimo Huhtanen