

17.9.2020

ETELÄ-PIRKANMAAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	17.9.2020 klo 18:00-20:42
Paikka	Etelä-Pirkanmaan Osuuspankin Valkeakosken konttorin tilat, osoitteessa Valtakatu 9-11, 37600 Valkeakoski
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä läsnä (Liite 1): Muut osallistujat: Lea Sirén, hallintoneuvoston puheenjohtaja Anssi Mäkelä, hallituksen puheenjohtaja Juha Luomala, toimitusjohtaja Tuomo Smått varatoimitusjohtaja Outi Kronlund, sihteeri ja pankkilakimies

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Anssi Mäkelä avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että

- kokous pidetään 1.5.2020 voimaan tulleen ja 30.9.2020 asti voimassa olevan poikkeuslain (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi*) 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 Pekka Järvistä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pekka Järvinen, sihteeriksi kutsuttiin Outi Kronlund ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aku Antila ja Marko Itkonen.

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.

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä kymmenen (10) jäsentä.
- teknisen apuvälineen, Team –sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä kolmekymmentä 33 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 10.9.2020 mennessä. Määräpäivän jälkeen

17.9.2020

kokousaikaan on tullut muutoksia koronatilanteen johdosta, joten jäsen on saanut määräpäivän jälkeenkin ilmoittaa osallistumisestaan.

- 2.3 **Kokousmenettely**
Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3.1 Kokouskutsu

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (Liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on elokuun 17. päivänä 2020 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostilla.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 27.8.2020 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 1.5.2020 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 27.8.2020

- asettanut määräpäivän 10.9.2020, 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 17.9.2020.

3.2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

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

4. Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että edustajille kokouksen alussa jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi. Vahvistettiin työjärjestys esitetyn mukaisesti (Liite 3).

17.9.2020

8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta
Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti maksaa tuotto-osuuspääomalle vuotuista korkoa 3,25 % tilikaudelta 2019. Tuotto-osuuksien korko maksetaan lokakuussa 2020 EKP:n ja Finanssivalvonnan antamien suositusten mukaisesti. Pankin hallituksen tulee ennen lopullista koron maksua arvioida täytyvätkö koron maksun edellytykset.
-

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjaotteen vakuuttaa oikeaksi

Riikka Engström
pankinjohtaja

