



11.4.2024

ETELÄ-PIRKANMAAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	Torstai 11.4.2024 klo 17.30–19.58.
Paikka	Osuuspankin Akaan konttorin tilat osoitteessa Valtatie 8, 37800 Akaa
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä (Liite 1) Muut osallistujat: Anssi Mäkelä, hallituksen puheenjohtaja Lasse Nieminen, hallintoneuvoston puheenjohtaja Juha Luomala, toimitusjohtaja Tuomo Smått, varatoimitusjohtaja Harri Kiviharju, hallintopäällikkö, kokouksen sihteeri Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (Liite 2).

1. Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Lasse Nieminen avasi kokouksen klo 17.30 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2. Akaan kaupungin tervehdys (kaupunginjohtaja Antti Peltola)

Kaupunginjohtaja Antti Peltola lausui Akaan kaupungin tervehdyksen. Hän kertoi kaupungin ajankohtaisista asioista, tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä.

3. Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi päätettiin valita Pekka Järvinen ja pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka samalla toimivat äänenlaskijoina, Mikko Nurmo ja Marko Itkonen. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin hallintopäällikkö Harri Kiviharju.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokouspaikalla oli läsnä yhteensä 20 edustajiston jäsentä. Kukaan jäsenistä ei ollut ilmoittanut osallistuvansa teams-sovelluksen välityksellä.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 20 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 20 ääntä. Vahvistettiin ääniluettelo, joka liitetään pöytäkirjaan (liite 2).

2.3 Kokousmenettely

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 28.3.2024 sähköpostitse (liite 3). Kokouskutsun liitteissä oli mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset ja hallituksen kokouksessaan 14.12.2023 tekemät päätökset (Hallitus oli päättänyt sallia kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla).

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 28.3.2024 alkaen tähän kokoukseen saakka Valkeakosken konttorilla. Tilinpäätösasiakirjat ovat olleet saman ajan pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-etela-pirkanmaa/pankin-esittely.

Kokous todettiin lain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksessa esillä ollut esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 4).

6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Pankin toimitusjohtaja Juha Luomala esitteli pankin ajankohtaiskatsauksen sekä vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen keskeisiltä osin (liite 5). Hallituksen puheenjohtaja Anssi Mäkelä kertoi OP Ryhmän Tulevaisuustyöryhmän työskentelystä.

Esiteltiin tilintarkastuskertomus (liite 6).

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Lasse Nieminen luki hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta: ”Vuoden 2024 edustajiston kokoukselle hallintoneuvosto toteaa lausuntonaan, että pankkia on hoidettu lain ja säännösten mukaisesti, ja että hallintoneuvostolla ei ole Etelä-Pirkanmaan Osuuspankin tilinpäätöksen eikä toimintakertomuksen johdosta huomautettavaa. Hallintoneuvosto yhtyy hallituksen esitykseen ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi.”

7. Tilikauden 1.1.-31.12.2023 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilikauden 1.1.-31.12.2023 tilinpäätös.

8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti maksaa tuotto-osuus pääomalle vuotuista korkoa 4,50 % tilikaudelta 2023. Korko maksetaan kesäkuun 2024 alussa, ellei hallitus erikseen toteuta koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.

9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.

10. Esitys pankin sääntöjen muuttamisesta

Varatoimitusjohtaja Tuomo Smått esitteli hallituksen sääntömuutosehdotuksen. Varatoimitusjohtaja kävi läpi mm. muutosvertailun, joka oli lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun yhteydessä.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus

- osuuspankin sääntöjen 8 §:n, 12 §:n, 13 §:n, 14 §:n, 15 §:n, 16 §:n, 18 §:n, 19 §:n, 20 §:n, 22 §:n, 23 §:n, 25 §:n, 26 §:n, 27 §:n, 28 §:n, 31 §:n ja 32 §:n sekä
- sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen 1 §:n, 2 §:n, 3 §:n, 4 §:n, 5 §:n, 6 §:n, 7 §:n, 8 §:n, 9 §:n, 10 §:n, 11 §:n, 12 §:n ja 13 §:n

muuttamiseksi liitteen 7 (Yhteenveto sääntömuutoksista) mukaisiksi.

Liitteenä 7 ovat muutetut pykälät kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Liitteenä 8 ovat muutetut säännöt kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Sääntömuutokset tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

Päätettiin lisäksi, että hallitus voi tehdä hyväksytyihin sääntöihin tarvittaessa rekisteriviranomaisen tai muiden viranomaisten edellyttämiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta hyväksytyjä sääntöjä.

11. Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Lasse Niemisen esitteli nimitysvaliokunnan esityksen. Nimitysvaliokunta esitti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 720 €/kk ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 310 €/kokous. Lisäksi nimitysvaliokunta esitti, että edustajiston jäsenille maksetaan hallintoneuvoston kokouspalkkion suuruinen palkkio 310 €/kokous,

jonka puheenjohtaja saa kaksinkertaisena. Tilintarkastajalle maksettaisiin laskun mukainen palkkio.

Päätettiin hyväksyä esitykset yksimielisesti.

12. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja hallintoneuvoston jäsenten valinta

Pankin hallintoneuvoston puheenjohtaja Lasse Nieminen esitteli hallintoneuvostoon ehdolla olevat jäsenet (liite 9).

Pankin sääntöjen 16 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 21 jäsentä. Pankin sääntöjen 31.12.2025 asti sovellettavan siirtymäsäännöksen 32 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu 19 jäsentä, joista viisi Urjalan alueelta, kuusi Akaan alueelta ja kahdeksan Valkeakosken alueelta. Todettiin, että sääntöjen mukaiset valintakriteerit on esitetty edustajiston kokoukselle.

Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 19 jäsentä, joista erovuoroisia kuusi jäsentä. Erovuorossa ovat Riitta Järvenpää, Sonja Kankaanpää, Pälvi Myllylä, Lasse Nieminen, Minna Rantanen ja Olli Ristimäki. Lisäksi Lea Sirén on siirtynyt hallintoneuvostosta hallituksen jäseneksi, joten mikäli hallintoneuvoston jäsenmäärä päätetään pitää 19 jäsenenä, tulee myös hänen tilalleen valita henkilö hänen jäljellä olevalle toimikaudelleen.

Todettiin, että hallintoneuvoston kollektiivinen arviointi on tehty ja nimitysvaliokunta on käsitellyt ehdolla olevien henkilöiden FAP-arvioinnit. Nimitysvaliokunta katsoo, että ehdolla olevat henkilöt täydentävät sopivalla tavalla hallintoneuvoston osaamista ja monimuotoisuutta. Ehdolla olevat henkilöt edustavat pankin toimialuetta siirtymäsäännöksen edellyttämällä tavalla.

Nimitysvaliokunta esitti, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan siirtymäsäännöksen mukaisesti 19 henkeä. Nimitysvaliokunta esitti, että hallintoneuvostoon valitaan erovuoroiset Riitta Järvenpää, Sonja Kankaanpää, Pälvi Myllylä, Lasse Nieminen, Minna Rantanen ja Olli Ristimäki uudelle toimikaudelle. Lisäksi nimitysvaliokunta esitti, että hallitukseen siirtyneen Lea Sirénin tilalle valitaan Inka Loppi toimikaudelle, joka päättyy 2025. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan esitykset yksimielisesti.

13. Tilintarkastajan valinta

Todettiin, että

- Etelä-Pirkanmaan Osuuspankin hallitus oli valtuuttanut 19.5.2022 OP Osuuskunnan edustamaan ja toimimaan Etelä-Pirkanmaan Osuuspankin nimissä ja puolesta OP Ryhmän tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamisessa.

- OP Osuuskunnan hallituksen tarkastusvaliokunta valmisteli suosituksensa 8.12.2022 OP Osuuskunnan hallitukselle EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisesti ja järjesti lakisääteisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyyn. Tarkastusvaliokunta on tarkastellut mahdollisia tilintarkastusyhteisöehdokkaita ja määrittänyt PricewaterhouseCoopers Oy:n ja Ernst & Young Oy:n parhaiksi ehdokkaiksi. Ehdokkaita arvioitiin perusteellisesti useiden valintakriteerien perusteella. Tällaisia olivat muun muassa 1) tilintarkastusyhteisön osaaminen, kokemus ja resurssit, 2) toimintatapa ja lisäarvo OP Ryhmälle, 3) päävastuullisen tarkastajan ja tarkastusryhmän osaaminen ja kokemus, 4) Osuuspankkien tarkastuksen osaaminen, kokemus ja resurssit, 5) Hinta-laatu suhde. Huolellisen, valintakriteereihin perustuvan harkinnan jälkeen, PricewaterhouseCoopers Oy oli tarkastusvaliokunnan ensisijainen suositus ja Ernst & Young Oy toissijainen suositus OP Osuuskunnan ja koko OP Ryhmän tilintarkastusyhteisöksi tilikaudelle 2024.
- OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta OP Osuuskunnan hallitus päätti 21.12.2022 ehdottaa OP Osuuskunnan osuuskunnan kokoukselle, että PricewaterhouseCoopers Oy valitaan OP Osuuskunnan tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024.
- OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunta vahvisti 8.12.2022, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta ja ettei valiokuntaa ole edellytetty noudattamaan EU:n tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua sopimuslauseketta, jolla yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa rajoitettaisiin.
- Tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn johdosta ja OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta Etelä-Pirkanmaan Osuuspankin hallitus esittää, että tilikauden 1.1.-31.12.2024 tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan Etelä-Pirkanmaan Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudeksi 1.1.-31.12.2024. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lauri Kallaskari.

14. Edustajiston jäsenen valinta nimitysvaliokuntaan

Todettiin, että kevään 2023 edustajiston kokouksessa oli valittu Virpi Nikkilä, Päivi Tiura-Paavola, Marko Itkonen ja Pekka Järvinen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavien edustajiston vaalien jälkeen pidettävän ensimmäisen kokouksen päättyessä. Päivi Tiura-Paavola on siirtynyt hallituksen jäseneksi, joten hänen tilalleen hänen jäljellä olevalle toimikaudelleen tuli valita edustajiston edustajaksi uusi jäsen nimitysvaliokuntaan.

Nimitysvaliokunta esitti Jaakko Leinosen valitsemista edustajiston edustajaksi nimitysvaliokuntaan Päivi Tiura-Paavolan tilalle toimikaudelle, joka päättyy seuraavien edustajiston vaalien jälkeen pidettävän ensimmäisen

kokouksen päättyessä. Tutustuttiin ehdolle nousseen edustajiston jäsenen Jaakko Leinosen (maanhankintajohtaja 47 v.) keskeisiin tietoihin ja esittelydiaan (liite 9). Lisäksi hän täydensi tietoja omalla esittelyllään.

Päätettiin valita Jaakko Leinonen Päivi Tiura-Paavolan tilalle edustajiston edustajaksi nimitysvaliokuntaan seuraavien edustajiston vaalien jälkeen pidettävän ensimmäisen kokouksen päättymiseen saakka.

15. Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esitti, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2024 aikana yhteismäärältään enintään 50.000 euron määräisistä lahjoituksista yleis-
hyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Käytiin keskustelua mahdollisista lahjoituskohteista. Mahdollisista lahjoituskohteista Seppo Kuisma nosti esille Lääkärit ilman rajoja ry:n ja Jaakko Leinonen toivoi nuoriin kohdistuvia lahjoituksia. Toimitusjohtaja Juha Luomala kertoi, että lahjoitusten lisäksi pankki tekee myös vastikkeellista sponsorointia, joka kohdistuu mm. urheiluseuroihin ja tätä kautta myös lapsiin ja nuoriin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

16. Muut asiat

Toimitusjohtaja kutsui edustajiston jäsenet katsomaan Juice-Musikaalia 12.6.2024 Valkeakosken Apianniemen kesäteatteriin.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.58.

Vakuudeksi

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti (vahva tunnistautuminen).

Pekka Järvinen
puheenjohtaja

Harri Kiviharju
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Mikko Nurmo
Pöytäkirjan tarkastaja

Marko Itkonen
Pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet

Liite 1 Kokoukseen osallistujat

Liite 2 Ääniluettelo

Liite 3 Kokouskutsu

Liite 4 Esityslista

Liite 5 Toimitusjohtajan esitys

Liite 6 Tilintarkastuskertomus

Liite 7 Yhteenvedo sääntömuutoksista

Liite 8 Uudet säännöt

Liite 9 Ehdokasesittelyt 2024

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende