



27.5.2020

## POHJOIS-KARJALAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

- Aika 27.5.2020 klo 18.00-19.30
- Paikka Pohjois-Karjalan Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Koskikatu 9, 80100 Joensuu
- Osallistujat Edustajiston jäsenistä läsnä:
- kokouspaikalla: Eila Heinonen, Esko Karhinen, Matti Kämäräinen, Osmo Kärkkäinen, Petri Lehikoinen, Marjatta Rätty
  - Teams-sovelluksen välityksellä: Pertti Ahtiainen, Alia Dannenberg, Jertta Harinen, Heli Hjälmm, Salla Horttanainen, Marja Kauppinen, Aulis Kemppinen, Ahti Kiiskinen, Ville Kuivalainen, Vesa Kuronen, Simo Lappalainen, Pertti Meriläinen, Jaana Minkkinen, Aino Mitrunen, Hannu Muikku, Salla Myyry, Lasse Mäntynen, Minna Pakarinen, Arto Pippuri, Katja Pyykkö, Hannu Pääkkönen, Jukka Pöppönen, Mari Reijonen, Olavi Reittu, Mari Roininen, Jaakko Ruokolainen, Jenni Ruokolainen, Aulikki Sihvonen, Miitri Sivonen, Saara Sormunen, Hanna Viennonnen
  - valtakirjalla: Pekka Huisko, Virpi Nevalainen ja Pekka Paalanen Petri Lehikoisen edustamana, Maija Kaverinen, Jaakko Turunen ja Kirsi Vänskä Osmo Kärkkäisen edustamana, Leila Matikainen, Eeva Pulkkinen ja Rauli Riekkinen Eila Heinosen edustamana, Jaakko Korhonen Matti Kämäräisen edustamana
- Muut osallistujat:
- Mervi Hinkkanen, hallituksen puheenjohtaja
  - Pasi Korhonen, hallintoneuvoston puheenjohtaja
  - Jaana Reimasto-Heiskanen, toimitusjohtaja
  - Ilpo Saloranta, riskienhallintajohtaja

### 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Mervi Hinkkanen 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 Osmo Kärkkäistä.

27.5.2020

---

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Osmo Kärkkäinen.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Ilpo Saloranta.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eila Heinonen ja Petri Lehikoinen.

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 ja osa valtakirjalla.

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 6 jäsentä
- teknisen apuvälineen, Team –sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 31 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnustettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.
- valtakirjalla edustajiston jäsenen edustamana läsnä yhteensä 10 jäsentä. Todettiin, että valtakirjat on esitetty ja ne liitetään pöytäkirjaan.

Todettiin, että kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman edustajiston jäsenen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Todettiin, että kymmenesosan äänimääräraja **ei ylity** yhdenkään valtuutettuna toimivan osalta. Valtuutetut voivat käyttää kaikkia heillä olevia ääniä kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 20.5.2020 mennessä

Todettiin, että edustajiston jäsenistä Pekka Ahlholm, Timo Heiskanen, Sakari Härmäläinen, Pertti Kallio, Tarja Kareinen, Tenho Kuronen, Eero Kärkkäinen, Vellu Lipponen, Ulla Martikainen, Minna Mikonsaari, Kalle Myllynen, Anniina Nykänen, Anneli Ollilainen, Jussi Ratilainen, Salla Romo, Matti Väistö, Kari Väkeväinen ja Seppo Åkerlund eivät ole ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 20.5.2020 mennessä. Nämä edustajiston jäsenet eivät siten voi osallistua kokoukseen.

## 2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

27.5.2020

---

### 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liitteenä oleva kokouskutsu). Todettiin, että kokouskutsu on toukokuun 8. päivänä 2020 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle tämän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 28.4.2020 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 28.4.2020

- asettanut **määräpäivän** 20.5.2020, 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.
- sallinut kokoukseen osallistumisen **valtakirjalla** siten, että yksi edustaja voi edustaa valtakirjalla enintään 64 muuta edustajiston jäsentä.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 8.5.2020 ja tilinpäätösasiakirjat ovat olleet edustajiston jäsenten nähtävänä 8.5.2020 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla [www.op.fi/pohjois-karjalanosuuspankki](http://www.op.fi/pohjois-karjalanosuuspankki).

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

Liite 1 Kokouskutsu

---

### 7 § Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Kokouksen sihteeri esitteli hallituksen esityksen tilikauden tuloksen käyttämisestä, mihin hallintoneuvosto oli lausunnossaan yhtynyt.

Konsernin voitonjakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat 153 151 325,81 euroa. Osuuspankin voitonjakokelpoiset vartat olivat 149 830 464,84 euroa, josta tilikauden voitto oli 7 925 097,85 euroa.

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2019 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuus-pääomalle 3,25 %. Korko maksetaan Euroopan keskuspankin ja Finanssivalvonnan antamien suositusten mukaisesti aikaisintaan lokakuussa 2020 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten.



27.5.2020

---

Hallituksen esitys tilikauden voiton käyttämisestä hyväksyttiin yksimielisesti.

---

15 § Muut asiat

16 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

Vakuudeksi

\_\_\_\_\_  
Osmo Kärkkäinen  
puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Ilpo Saloranta  
sihteeri


Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

.....kuun ..... päivänä 2020

\_\_\_\_\_  
Eila Heinonen  
pöytäkirjan tarkastaja

\_\_\_\_\_  
Petri Lehikoinen  
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistavat:

  
Saira Murto

  
Kaisa Luukkainen