



KAINUUN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

AIKA 1.6.2020 klo 17.00-19.20

PAIKKA Kainuun Osuuspankki, pääkonttorin alakerran kokoustila

LÄSNÄ **Kokouspaikalla:**

Marjatta Immonen	Päivi Korhonen
Alpo Jokelainen	Suvi Roivainen
Hilkka Kananen	Jouni Romppainen
Hannu Kempainen	Veikko Rusanen
Helmi Kempainen	

Tietoliikenneyhteyksin Teams-sovelluksen välityksellä:

Auli Halonen	Sari Kyllönen
Esa Jokelainen	Juho Lukkari
Pekka Kaltiola	Sami Mähönen
Leila Karppinen	Juho Pyykkönen
Mikko Kilpeläinen	Marja Väisänen
Jani Komulainen	Unto Väisänen
Juuso Kopperoinen	

POISSA

Jani Haataja	Tuula Juppi
Jouni Haataja	Turo Kilpeläinen
Setti Heikkinen	Jenni Määttä
Maija Liisa Heikura	Erkki Tenkula
Matti Hiltunen	Niina Tervo
Kauko Immonen	Aarno von Bell
	Arja Virkkunen

LISÄKSI LÄSNÄ

Kokouspaikalla:

Juha Mustonen	hallituksen puheenjohtaja
Teuvo Perätalo	toimitusjohtaja
Marianne Eteläsaari	hallintopäällikkö, kokouksen sihteeri

Tietoliikenneyhteyksin Teams-sovelluksen välityksellä:

Juha Huotari	hallituksen jäsen
Heli Lehmusvuori	hallituksen jäsen
Veli-Pekka Mäkeläinen	hallintoneuvoston puheenjohtaja
Ritva Tolonen	hallituksen jäsen

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Juha Mustonen avasi kokouksen klo 17.00 toivottamalla kaikki osallistujat tervetulleiksi.

Todettiin, 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. Lisäksi todettiin, että kokoukseen ei ole kokouspaikalla osallistumassa voimassa olevien kokoontumisrajoitusten ylittävää määrää henkilöitä, joten kokous voidaan järjestää.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nimitysvaliokunnan esityksestä yksimielisesti Marjatta Immonen. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin hallintopäällikkö Marianne Eteläsaari. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Veikko Rusanen ja Alpo Jokelainen sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Suvi Roivainen ja Hilikka Kananen

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 11.5.2020

- asettanut määräpäivän 25.5.2020, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla vai tietoliikenneyhteyden avulla. 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.

Kokouskutsu (Liite 1) on lähetetty 11.5.2020 kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse.

Todettiin kokouksen osallistujat nimenhuudolla. Kokouspaikalla läsnä oli 9 jäsentä ja tietoliikenneyhteyksin Teams-sovelluksen välityksellä osallistui 13 jäsentä. Kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 25.5.2020 mennessä. Tietoliikenneyhteyksin osallistuvat jäsenet tunnistettiin ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.

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

4. Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen alussa jaettu kokouskutsua noudattava esityslista hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen työjärjestykseksi.

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

Todettiin hallituksen esitys edustajistolle taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä (Liite 2, dia 48).

Päätettiin yksimielisesti, että taseen osoittama ylijäämä 4.675.784,14 euroa käytetään siten, että tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 873.810,80 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 3.801.973,34 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Lisäksi päätettiin yksimielisesti, että tuotto-osuuksien korko maksetaan EKP:n ja Finanssivalvonnan suositusten mukaisesti aikaisintaan lokakuussa 2020 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän.

16. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Marjatta Immonen päätti edustajiston kokouksen klo 19.20.

VAKUUDEKSI:

Marjatta Immonen
kokouksen puheenjohtaja

Marianne Eteläsaari
kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kajaanissa, heinäkuun _____ päivänä 2020

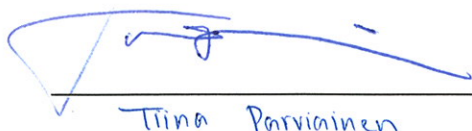
Veikko Rusanen
pöytäkirjan tarkastaja

Alpo Jokelainen
pöytäkirjan tarkastaja

TÄMÄN PÖYTÄKIRJAOTTEEN OIKEAKSI TODISTAA

Kajaanissa, 25.9.2020


Johanna Heikkinen


Tiina Parviainen