

## KESKI-POHJANMAAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	13.4.2021 klo 18.30-21.08
Paikka	Keski-Pohjanmaan Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Isokatu 6, 67100 Kokkola
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä läsnä: <ul style="list-style-type: none"><li>- kokouspaikalla: Juha Alkio, Karl Anderson, Pauli Annala, Stefan Dahlvik, Viktoria Forsberg, Aki Haasala, Jani Huhtala, Veli-Matti Jylhä, Eero Klemola, Jouni Kultalahti, Kari Löfbacka, Terttu Niemelä, Virve Ojuskangas, Sirpa Orjala, Mauri Salo, Kirsi Toskala, Tapani Typpö ja Lauri A. Tähtinen</li><li>- Teams-sovelluksen välityksellä: Kristina Ahmas, Timo Alatupa (§:t 3-15), Ann-Sofi Granholm, Pyry Haapakoski, Markku Heikkilä, Jukka Hilli, Esa Isokoski, Vesa Isolankila, Tuula Junntila, Antti Keskisipilä, Juha Kippo, Kirsi Kokko, Mikko Korkeakoski, Mikko Korte, Pekka Känsälä, Tapani Kärjä, Tage Lassas, Ulla Lehtikangas, Anu Leppikangas, Hannu Leppälä, Johanna Lindvall, Leena Lokasaari, Virpi Manninen (§:t 5-15), Kyösti Marjanen, Tapani Mäkelä, Ritva Mäntymäki, Sanna Niska-Rahkola, Anna Nurmi-Lehto (1-10 §:t), Erkki Olkkola, Riitta Pellinen, Markus Polet, Antti Porko, Tomi Reinikainen, Tuukka Saarela, Eeva Salmela, Juha Salo, Rinna Santavuori, Heikki Saukko (1-14 §:t), Jukka-Pekka Tunkkari, Markku Tuura, Ahti Törmälä, Simo Törnvall, Mikko Yliverronen, Minna Yrjänheikki</li><li>- valtakirjalla: Eeva-Liisa Heusala Erkki Olkkolan edustamana, Mika Liias Minna Yrjänheikin edustamana ja Iiro Ojala Erkki Olkkolan edustamana</li></ul>

### Muut osallistujat:

Marja-Liisa Kaakko, hallituksen puheenjohtaja (Teams)  
Leena Kinaret, hallituksen varapuheenjohtaja (Teams)  
Ari Antti-Roiko, hallituksen jäsen (Teams)  
Hannu Kärjä, hallituksen jäsen (Teams)  
Ari Lapinoja, hallituksen jäsen (Teams)  
Pertti Leskelä, hallituksen jäsen (Teams)  
Kirsti Oulasmaa, hallituksen jäsen (Teams)  
Jarmo Rasmus, hallintoneuvoston puheenjohtaja (Teams)  
Jyrki Rantala, toimitusjohtaja (kokouspaikalla)  
Jarmo Somero, varatoimitusjohtaja (Teams)  
Leena Pajumaa, riskienhallintajohtaja, kokouksen sihteeri (kokouspaikalla)

## 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Kaakko avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että

- kokous pidetään 3.10.2020 voimaan tulleen ja 30.6.2021 asti voimassa olevan poikkeuslain (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi*, jäljempänä Poikkeuslaki) 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 Jouni Kultalahtea.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jouni Kultalahti.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Leena Pajumaa.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Karl Andersson ja Sirpa Orjala.

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 18 jäsentä
- Teknisen apuvälineen, Teams –sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 42 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.
- Valtakirjalla edustajiston jäsenen edustamana läsnä yhteensä 3 jäsentä. Todettiin, että valtakirjojen määrä ei ylitä Poikkeuslain mukaista enimmäismäärää eli kolmea (3) per valtuutettu. 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 8.4.2021 mennessä.

Todettiin, että edustajiston jäsenistä Soili Hautamäki, Juho Isopahkala, Kaarlo Kirsilä, Auli Mustikkamaa, Mikko Perttula, Elina Päivärinta ja Teemu Sauvula eivät ole ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 8.4.2021 mennessä. Nämä edustajiston jäsenet eivät siten voi osallistua kokoukseen.

Liitteet 1-3 Valtakirjat

### 2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

- puheenvuorot jäsenille annetaan puheenjohtajan toimesta jäsenten sitä pyytäessä.
- mikäli jäsen on esteellinen käsittelemään asiaa, tulee hänen ilmoittaa siitä puheenjohtajalle/sihteerille ja poistua kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
- mikäli asian käsittelyyn esteellinen on kokouksessa edustettuna valtakirjalla, pöytäkirjaan merkitään, että esteellinen jäsen ei ole osallistunut asian käsittelyyn.
- mikäli jäsen joutuu muutoin kuin esteellisenä poistumaan kokouksesta ja palaamaan siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa puheenjohtajalle/sihteerille hyvissä ajoin
- mikäli kokouksessa joudutaan turvautumaan äänestämiseen, toteutetaan se lähtökohtaisesti avoimena äänestyksenä suullisesti. Vaihtoehtoisesti kokouksessa läsnä oleva jäsen käyttää äänestyslippua, johon merkitsee nimensä ja kannanottonsa äänestettävään asiaan
- jos jäsen vaatii salaista äänestystä ja vaatimusta on kannatettu, on äänestysmenettelystä äänestettävä.

### 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin edustajiston jäsenille toimitettu kokouskutsu. Todettiin, että kokouskutsu on helmikuun 26. päivänä 2021 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö

- hallituksen kokouksessaan 9.2.2021 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 3.10.2020 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 9.2.2021

- asettanut **määräpäivän** 8.4.2021, 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.

Todettiin, että suoraan Poikkeuslain nojalla jäsen voi edustaa enintään kolmea muuta jäsentä.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset ovat olleet edustajiston jäsenten nähtävänä 1.3.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internetsivuilla [www.op.fi/keski-pohjanmaa](http://www.op.fi/keski-pohjanmaa). Lisäksi asiakirjat lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 26.2.2021. Lisäksi tilinpäätösasiakirjat sekä sääntömuutosta koskevat asiakirjat ovat olleet jäsenten nähtävillä 1.3.2021 alkaen pääkonttorissa ja pankin internetsivuilla [www.op.fi/keski-pohjanmaa](http://www.op.fi/keski-pohjanmaa).

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

Merkittiin, että Timo Alatupa ilmoittautui kokoukseen Teams-yhteyden kautta tämän asian käsittelyn aikana klo 18.55 ja puheenjohtaja totesi hänet tunnistetuksi ja teams-yhteyden toimivan.

Liite 4 Kokouskutsu

#### 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että kokouksessa esitetty esityslista vahvistettaisiin kokouksen työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

Liite 5 Esityslista

**5 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen**

Toimitusjohtaja esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Merkittiin, että Virpi Manninen ilmoittautui kokoukseen Teams-yhteyden kautta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.30 ja puheenjohtaja totesi hänet tunnistetuksi ja teams-yhteyden toimivan.

Liite 6 Tasekirja

**6 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa edellisen tilikauden tilinpäätös.

**7 § Päätäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aiheutta**

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden voitto (virallisen taseen osoittama ylijäämä) käytetään siten, että tilikaudelta 2020 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 prosenttia, eli yhteensä 1 777 321,19 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) 4 934 634,79 euroa jää edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Tuotto-osuuden korko maksetaan Euroopan Keskuspankin antamien suositusten mukaisesti aikaisintaan lokakuussa 2021 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän.

**8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle**

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

Merkittiin, että Marja-Liisa Kaakko, Leena Kinaret, Ari Antti-Roiko, Hannu Kärjä, Ari Lapinoja, Pertti Leskelä, Kirsti Oulasmaa, Jarmo Rasmus, ja Jyrki Rantala poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

...

**15 § Kokouksen päättäminen**

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.08.

**Vakuudeksi**

JOUNI KULTALAHTI

Jouni Kultalahti

puheenjohtaja

LEENA PAJUMAA

Leena Pajumaa

sihteeri


Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kokkolassa, huhtikuun 13. päivänä 2021

KARL ANDERSSON  
Karl Andersson  
pöytäkirjan tarkastaja

SIRPA ORJALA  
Sirpa Orjala  
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistavat:

  
Leena Pajumaa

  
Jarmo Somero