

Edustajiston varsinainen kokous

Aika	perjantai 26.3.2021, klo 13.00 –15.05.
Paikka	Teams-kokous / Pohjolan Osuuspankin kokoustilat, osoite Koskikatu 12, Rovaniemi
Osallistujat	<p>Edustajiston jäsenten on tullut ilmoittautua kokoukseen määräpäivään 19.3.2021 mennessä sekä ilmoittaa osallistuvatko he kokoukseen paikan päällä, valtuutetun välityksellä vai etänä Teamsin kautta:</p> <p>Kokouspaikalla olivat läsnä (3):</p> <p>Karppinen Eija Murtola Timo Poranen Heikki</p> <p>Teknisen apuvälineen, Teams – sovelluksen välityksellä läsnä (44):</p> <p>Ahokas Pertti, 6 § - Airaksinen Maarit Anttila Kaisu Haapala Vesa Haavikko Marko Hannola Janne Haukipuro Antti Ikonen Johanna Jumisko Jari-Pekka Junttila Maarit Kaisanlahti Janne Kilpimaa Kari Kirjarinta Maarit Koivula Risto Komulainen Keijo Kostamo Päivi Kurola Osmo Lankila Sirkka Lehtinen Markku Lehto Pekka Lehtola Joonas Liinamaa Riitta Manninen Jyrki Melamies Iida Mustonen Elina Mäkelä Pekka Mäki Esa Mäntymäki Helena Paaso Jukka Pantsar Antero Patronen Mirva Polojärvi Antti Rasmussen Jyrki Rautio Maija-Liisa Saarijärvi Sauli Salmi Heikki Stålnacke Mirja Syväjärvi Johanna Tapaninen Teuvo</p>

Ulkuniemi Mika
Unga Pertti
Uusitalo Petri
Vaarala Tarja
Yritys Inkeri

Valtakirjalla edustettuna ei ole yhtään henkilöä.

Todettiin, että edustajiston jäsenistä

Ahava Laura
Kerkelä Antti
Kerkelä Arto
Korva Sari
Neuvonen Veli-Pekka
Peltoniemi Anne-Liina
Pudas Anna-Liisa
Rousu Mikko
Saukkonen Auvo
Turunen Jonne

eivät olleet ilmoittaneet osallistumistavastaan hallituksen asettamaan määräpäivään mennessä.

Todettiin, että ennakoon ilmoittautuneista poissa olivat:

Karvo Ari
Keskiniva Juha
Vesala Laura

Muut osallistujat:

Kokkonen Mikko, toimitusjohtaja, läsnä
Antikainen Jorma, pankinjohtaja, sihteeri, läsnä
Ylitervo Janne, hallituksen jäsen, teamsin kautta
Ylinampa Jaakko, hallituksen jäsen, teamsin kautta
Härkönen Markku, pankinjohtaja, teamsin kautta
Kasanen Tero, pankinjohtaja, teamsin kautta
Ollonen Sirkka, johdon assistentti, teamsin kautta
Pasi Uunonen, digiasiantuntija, läsnä

1 §

Kokouksen avaus

Toimitusjohtaja Mikko Kokkonen avasi kokouksen.

Toimitusjohtaja Kokkonen 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

3 §

Järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Heikki Porasta:

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti **Heikki Poranen**.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin **Jorma Antikainen**.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin **Eija Karppinen** ja **Timo Murtola**.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

4 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4.2 Kokouskutsu

Luettiin kokouskutsu. Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty 2. päivänä maaliskuuta 2021 kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse ja kirjeitse niille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta.
Liite 2

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 22.1.2021 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 22.1.2021.

- asettanut **määräpäivän** 19.3.2021, 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.
- sallinut kokoukseen osallistumisen **valtakirjalla** siten, että yksi edustaja voi edustaa valtakirjalla enintään kolme (3) muuta edustajiston jäsentä.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset ovat olleet edustajiston jäsenten nähtävänä 12.3.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka pankin internet-sivuilla www.op.fi/pohjola.

4.3 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa edustajiston jäsenistä suurin osa on läsnä Teams-sovelluksen välityksellä tai muun teknisen apuvälineen avulla ja osa paikan päällä.

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 3 jäsentä
- teknisen apuvälineen, Team –sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 44 jäsentä.
Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.
- valtakirjalla edustajiston jäsenen edustamana ei ollut yhtään jäsentä.

Todettiin, että yhteensä läsnä oli 47 edustajiston jäsentä 60:stä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 19.3.2021 mennessä.

Todettiin, että edustajiston jäsenistä

Ahava Laura, Kerkelä Antti, Kerkelä Arto, Korva Sari, Neuvonen Veli-Pekka, Peltoniemi Anne-Liina, Pudas Anna-Liisa, Rousu Mikko, Saukkonen Auvo ja Turunen Jonne eivät ole ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 19.3.2021 mennessä. Nämä edustajiston jäsenet eivät siten voi osallistua kokoukseen.

4.4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

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

4.5 Kokousmenettely

Todettiin, että

- puheenvuorot jäsenille annetaan puheenjohtajan toimesta jäsenten sitä pyytäessä. Teams- sovelluksen kautta osallistuvat jäsenet pyytävät puheenvuoron joko suullisesti tai Teamsin chat-viestin avulla.
- mikäli edustajiston jäsen on esteellinen käsittelemään asiaa, tulee hänen ilmoittaa siitä hyvissä ajoin puheenjohtajalle/sihteerille ja poistua kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Tämä koskee myös Teams- sovelluksen välityksin kokoukseen osallistuvaa. Kokouksen sihteeri tai Sirkka Ollonen ilmoittaa kokouksesta esteellisyyden vuoksi poistuneelle jäsenelle Teams chat- viestillä, koska jäsen voi palata takaisin kokoukseen.
- mikäli asian käsittelyyn esteellinen on kokouksessa edustettuna valtakirjalla, esteellistä ei merkitä osallistuneeksi kyseisen asian käsittelyyn.
- mikäli jäsen joutuu muutoin kuin esteellisenä poistumaan kokouksesta ja liittymään siihen takaisin kokouksen kuluessa tai liittymään kokoukseen vasta myöhemmin, tulee tästä ilmoittaa hyvissä ajoin sihteerille tai Sirkka Olloselle Teams Chat viestillä.
- saman valtuutetun edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi olla enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Hallituksen 22.1.2021 tekemän päätöksen mukaan yksi (1) edustajiston jäsen voi edustaa enintään kolmea (3) jäsentä.
- **häiriötila** yhteyksissä teknisen apuvälineen avulla osallistuttaessa
- jos edustajiston **jäsenen** yhteyksissä on häiriötä eikä jäsen pääse osallistumaan kokoukseen, kokous voidaan tästä huolimatta pitää. Teams – sovelluksen kautta kokoukseen osallistuvaa edustajiston jäsentä pyydetään ilmoittamaan Sirkka Olloselle, gsm 040 662 5353, tekstiviestillä tai whatsapp viestinä heti, kun on päässyt takaisin ”linjoille”. Asiakohta on käsiteltävä uudelleen, mikäli asiakohdan käsittelyyn häiriötilan johdosta estynyt jäsen sitä vaatii. Jäsen merkitään läsnäolleeaksi ainoastaan niiden asiakohtien osalta, joiden käsittelyn/äänestyksen ajan hän on ollut Teams-sovelluksen välityksin läsnä kokouksessa.
- jos **osuuspankin** yhteyksissä on **väliaikainen** häiriö, niin kokous voidaan pitää, kun yhteydet toimivat. Häiriötilanteen poistuttua on ennen kokouksen jatkamista varmistettava, että kaikki etäosallistujat saavat tiedon häiriötilanteen poistumisesta ja kokouksen jatkamisesta.
- jos **osuuspankin** yhteyksissä on **pysyvä häiriö**, kokousta ei voida pitää / jatkaa. Kokousta ei voida siirtää jatkokokoukseen, koska siitä tulisi tehdä kokouksessa päätös yksinkertaisella ääntenemmistöllä. Etäosallistujille ilmoitetaan esim. tekstiviestillä kokouksen peruuntumisesta.
- kaikki yhteysongelmat on kirjataan pöytäkirjaan myöhempien epäselvyyksien välttämiseksi.
- 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 ja kokoukseen etänä osallistuva ilmoittaa kannanottonsa Teams chat-viestillä.

- jos jäsen vaatii **salaista äänestystä** ja vaatimusta on kannatettu, on äänestysmenettelystä äänestettävä. **Käytännössä suljetun lippuäänestyksen käyttö edellyttää asian päätöksenteon siirtämistä jatkokokoukseen**, jossa äänestyksen lopputulos todetaan. Päätös jatkokokoukseen siirtämisestä on tehtävä yksinkertaisella ääntenemmistöllä. Jatkokokoukseen siirretään vain asia, josta ei ole voitu kokouksessa salaisen lippuäänestyksen johdosta tehdä päätöstä. Jatkokokoukseen on toimitettava eri kutsu, jos se pidetään yli neljän viikon kuluttua ensimmäisestä kokouksesta sekä postitse saapuneet että kokouksessa annetut äänet lasketaan edustajiston jatkokokouksessa ääntenlaskijoiden valvonnassa, jossa myös äänestyksen lopputulos ja tehty päätös todetaan. Salaisesta lippuäänestyksessä tarkemmin lopussa, jossa äänestysohjeet.

5 §

Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että edustajille etukäteen lähetetty kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

7 §

Vuoden 2020 tilinpäätös, toimintakertomus ja hallintoneuvoston siitä antama lausunto sekä tilintarkastuskertomus

Toimitusjohtaja Kokkonen esitteli pankin tilinpäätöksen vuodelta 2020.

Käsiteltiin pankin tilinpäätös vuodelta 2020.

Tilinpäätös käsittää

- toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen liitteineen sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteet. [Liite 4](#)
- hallintoneuvoston 12.2.2021 tilinpäätöksestä antama lausunto. [Liite 5](#)
- tilintarkastajien 16.2.2021 antama tilintarkastuskertomus. [Liite 6](#)

8 §

Vuoden 2020 tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa vuoden 2020 tuloslaskelma ja tase.

9 §

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2020

Päätettiin yksimielisesti myöntää vuodelta 2020 vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 §

Päätetään vuoden 2020 voiton käyttämisestä

Päätettiin yksimielisesti hallintoneuvoston esityksen mukaisesti, että tilikauden voitto 8 057 100,45 euroa käytetään siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 1 021 399,24 euroa.

Tilikauden voitosta siirretään vararahastoon 3 500 000 euroa ja 3 535 701,21 euroa jää edellisten tilikausien voittovarojen tilille. [Liite 7](#)

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

18 §

Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.05.

Allekirjoitukset

HEIKKI PORANEN
Heikki Poranen
puheenjohtaja

JORMA ANTIKAINEN
Jorma Antikainen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

6. päivänä huhtikuuta 2021.

EIJA KARPPINEN
Eija Karppinen
pöytäkirjantarkastaja

TIMO MURTOLA
Timo Murtola
pöytäkirjantarkastaja

Otteen oikeaksi todistavat


Sirkka Ollonen


Jorma Antikainen