



26.4.2024

KOKOUSKUTSU KAAKKOIS-SUOMEN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRINEN EDUSTAJISTON KOKOUS 13.5.2024

Kaakkois-Suomen Osuuspankin edustajiston jäsenet kutsutaan ylimääräiseen edustajiston kokoukseen, joka pidetään 13.5.2024 klo 15 Holiday Club Resort Saimaan kokoustiloissa, osoite: Rauhanrinne 1, 55320 Rauha

Ilmoittautuminen ja osallistuminen kokoukseen

Etelä-Karjalan Osuuspankin hallitus on vastaanottavana pankkina 21.3.2024 kokouksessaan tehnyt seuraavat päätökset kokoukseen liittyen:

- Koska kyseessä on ensimmäinen edustajiston kokous sulautumisen jälkeen, tutustumisen näkökulmasta kokoukseen on mahdollista osallistua vain paikan päällä, eikä etäyhteydellä osallistumista mahdollisteta.
- Kokoukseen ei edellytetä sitovaa ennakoilmoittautumista.

Edustajiston kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Määrätään edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle
 - Etelä-Karjalan Osuuspankin nimitysvaliokunta ja Laajennettu nimitysvaliokunta esittävät kokouspalkkioiksi,
 - Edustajiston jäsenet 470 euroa/kokous.
 - Hallintoneuvoston jäsenet 470 euroa/kokous.
 - Hallintoneuvoston puheenjohtaja 1364 euroa/kk ja 470 euroa/kokous.
 - Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 682 euroa/kk ja 470 euroa/kokous.
 - Tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.
2. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä, päätetään toimikausien pituudesta ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Sulautumissopimuksen liitteenä olleiden sääntöjen sekä tässä edustajiston kokouksessa vahvistettavien sääntöjen mukaan Kaakkois-Suomen Osuuspankin hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 24 jäsentä. Sääntöjen mukaan vuosittain erovuorossa on 1/3 jäsenistä.
 - Etelä-Karjalan Osuuspankin nimitysvaliokunta ja Laajennettu nimitysvaliokunta esittävät, että hallintoneuvostoon valitaan sulautumissopimuksen mukaisesti 24 jäsentä, 12 kummankin pankin jäsenalueelta.
 - Etelä-Karjalan Osuuspankin nimitysvaliokunta ja Laajennettu nimitysvaliokunta esittävät, että Kaakkois-Suomen Osuuspankin hallintoneuvostoon valitaan seuraavat henkilöt:

Jenni Bäck, Jari Heikkinen, Visa Hongisto, Hanna Lassila-Sramek, Heidi Laukas, Tarja Olli, Mira Peussa, Petri Piipari, Kim Rosqvist, Juha Tanska, Sami Tikkanen, Heidi Wass, Karoliina Ahtiainen, Mika Ahtiainen, Petri Hovi, Niina Nurkka, Kari Paldanius, Anni Pitkämäki, Ari Pekka Rytönen, Katja Saarinen, Riitta Sikiö, Mona Taipale, Raimo Väisänen ja Mari Ylhäinen.

- Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
- Etelä-Karjalan Osuuspankin nimitysvaliokunta ja Laajennettu nimitysvaliokunta toteavat hallintoneuvostoon esitetyt henkilöt yksilöinä sopiviksi ja päteviksi ja esitetyn hallintoneuvoston kollektiivisesti sopivaksi ja päteväksi. Esitetyllä kokoonpanolla myös hallintoneuvoston monimuotoisuusvaati-

26.4.2024

mukset toteutuvat hyvin. Hallintoneuvosto edustaa monipuolisesti pankin jäsenistöä ja on jakaantunut tasaisesti alueellisesti, ammatillisesti ja koulutuksellisesti. Molemmat sukupuolet ovat tasavertaisesti edustettuina (13 naista ja 11 miestä).

- Ehdokkaista laaditut Fit & Proper arviot toteavat kaikki esitetyt henkilöt soveliaiksi hallintoneuvoston jäseniksi.
- Kummankin pankin compliance on todennut lausunnossaan, ettei esitettyjen henkilöiden valinnalle ole estettä.

3. Päätetään lahjoituksesta ja/tai valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen
 - Etelä-Karjalan Osuuspankin hallitus esittää edustajiston kokoukselle, että Kaakkois-Suomen Osuuspankki lahjoittaa LAB-ammattikorkeakoulun sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriopetuksen aloittamisen tukemiseen 100.000 euroa.
 - Lisäksi hallitus esittää, että edustajiston kokous myöntäisi hallitukselle valtuuden yhteensä 900.000 euron lahjoitusten myöntämiseen pankin yhteisölliseen rooliin liittyen. Valtuus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen edustajiston kokoukseen saakka.
 - Edellä mainitut 100.000 euron lahjoitus ja 900.000 euron lahjoitusvaltuus ovat Keskusyhteisön Ohjauksen ja compliance-toimikunnan Kaakkois-Suomen Osuuspankille myöntämän lahjoitusta koskevan 1.000.000 euron poikkeusluvan mukainen.
 - Tilintarkastajalla ei ole huomautettavaa lahjoitusvaltuudesta.

4. Päätetään sääntömuutoksesta

Hallituksen esittämän sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

Säännöt:

13 § Edustajiston kokoukset

- lisätään määräys hallituksen oikeudesta päättää, että tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokoukseen osallistumista koskeva jäsenen ilmoitus on jäsentä sitova, jolloin jäsen ei voi enää muuttaa osallistumistapaansa.

15 § Kokouskutsu ja ilmoitukset omistaja-asiakkaille

- tehdään lisäys, että mikäli jäsenellä on mahdollisuus osallistua kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ja hallitus on päättänyt, että tätä osallistumistapaa koskeva jäsenen ilmoitus on sitova, on sitovuudesta mainittava kokouskutsussa.

16 § Hallintoneuvosto

- lisätään määräys siitä, että hallintoneuvoston jäsenenä ei saa toimia jonkin toisen OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa oleva henkilö, toimitusjohtaja, hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen.
- poistetaan määräys hallintoneuvoston jäsenen 68 vuoden yläikärajasta.

18 § Hallintoneuvoston tehtävät

- lisätään määräys siitä, että hallintoneuvosto päättää, kuuluuko toimitusjohtaja hallitukseen.
- lisätään määräys siitä, että hallintoneuvoston on hallitusta kuultuaan valittava osuuspankille toimitusjohtajan sijainen.

19 § Hallitus

- poistetaan määräys siitä, että toimitusjohtaja kuuluu hallitukseen toimiaikanaan.
- lisätään määräys siitä, että hallituksen jäsenenä ei saa toimia jonkin toisen OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa oleva henkilö, toimitusjohtaja, hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen.

26.4.2024

- lisätään määräykset uuden hallituksen jäsenen valinnasta ja hänen toimikaudestaan, jos hallituksen jäsenen jäsenyys lakkaa kesken toimikauden.
- poistetaan määräys hallituksen jäsenen 68 vuoden yläikärajasta.

23 § Toimitusjohtaja

- lisätään määräys siitä, että osuuspankin toimitusjohtajalla on oltava sijainen.

26 § Tilintarkastus

- tarkennetaan määräystä siitä, että edustajiston on vuosittain valittava osuuspankille tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö, joka ilmoittaa päävastuullisen KHT-tilintarkastajan.

28 § Omistaja-asiakkaan eroaminen ja erottaminen

- tarkennetaan määräystä siitä, miten omistaja-asiakkaalle ilmoitetaan osuuspankista erottamisesta.

Sääntöihin sisältyvä vaalijärjestys:

- Muutetaan vaalijärjestyksen pykälöinti.

4 § (35 §) Vaalikelpoisuus

- lisätään määräys siitä, että vaalikelpoinen edustajistoon ei ole jonkin toisen OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa oleva, toimitusjohtaja, hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen.

7 § (38 §) Ehdokkaiden asettaminen

- tarkennetaan määräystä siitä, kenellä on oikeus toimia ehdokkaan kannattajana edustajiston vaaleissa.

Säännöt poikkeavat mallisäännöistä seuraavien pykälien osalta:

16 § Hallintoneuvosto

- lisätty alueellisuuden tavoite hallintoneuvoston jäsenvalinnoissa

19 § Hallitus

- lisätty alueellisuuden tavoite hallituksen jäsenvalinnoissa

45 § Sulautumiseen liittyvä siirtymäsäännös

Lisäksi sääntöihin tehdään joitain vähäisiä tai teknisluonteisia muutoksia.

5. Edustajiston edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Kymenlaakson Osuuspankin nimitysvaliokunta esittää Kaakkois-Suomen Osuuspankin nimitysvaliokuntaan Anne Hasua, Timo Nymania, Heikki J. Oksasta ja Kati Rokkaa. Kymenlaakson Osuuspankin edustajisto on osaltaan jo hyväksynyt kyseisten henkilöiden valinnat. Etelä-Karjalan Osuuspankin edustajisto osaltaan hyväksyi Etelä-Karjalan Osuuspankin nimitysvaliokunnan esityksen, jonka mukaisesti nimitysvaliokuntaan valittiin Liisi Alho, Petri Kuru, Anni Lax-Urpelainen ja Pertti Lintunen.

Yleensä nimitysvaliokunta ei ole tehnyt esitystä edustajiston edustajien osalta nimitysvaliokunnan kokoonpanosta. Nyt nimitysvaliokunta kuitenkin teki tämän esityksen, koska uuden pankin aloittaessa jatkuvuuden katsotaan olevan tärkeää. Lisäksi ensi vuosi on jo edustajiston vaalivuosi, mikä tuo joka tapauksessa vaalien jälkeen nimitysvaliokunnan paikatkin uudelleen täytettäväksi.

26.4.2024

Kokousasiakirjat

Hallituksen ehdotus sääntömuutokseksi sekä muut päätösehdotukset ovat nähtävänä 29.4.2024 alkaen pankkien internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-etela-karjala/hallinto ja <https://www.op.fi/web/op-kymenlaakso/hallinto> sekä 1.5.2024 alkaen www.op.fi/web/op-kaakkois-suomi/hallinto edustajiston kokous-
alasetoalikoeta.

Lappeenranta 26.4.2024

ETELÄ-KARJALAN OSUUSPANKKI
Hallitus