



29.4.2024

YLÄ-SAVON OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	29.4.2024 klo 18.00
Paikka	Petterintie 2, 74200 Vieremä (Ylä-Savon Osuuspankin yläkerran kokoustila)
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai OP Etäkokouspalvelun välityksellä yhteensä 24 jäsentä.

Muut osallistujat:

Kokouspaikalla

Mika Strömberg, hallituksen puheenjohtaja
Marja Juntunen, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Mikko Paananen, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen
Sirkka Kauppinen, hallintojohtaja, sihteeri

Etäyhteydellä

Mira Kokkonen, hallituksen jäsen
Sirpa Vidgren, hallituksen jäsen

Liite 1 Osallistujat.

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä, (liite 2).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Mika Strömberg avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Kokouksen alussa muistettiin asiakkuuspäällikkö Tarja Liimataista, jolle tasavallan presidentti myönsi Suomen Leijonan ritarikunnan ansioristin ja hallintoneuvoston puheenjohtaja Marja Juntusta, jolle on myönnetty OP Ryhmän kultainen ansiomerkki.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että osa kokousoosallistujista osallistuu läsnä kokouspaikalla ja osa tietoliikenneyhteyden välityksellä OP Etäkokouspalvelulla.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Rannio sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina Veikko Kauppinen ja Erkki Koukkari. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Sirkka Kauppisen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouspaikalla oli läsnä yhteensä 17 edustajiston jäsentä
- tietoliikenneyhteyden, OP Etäkokouspalvelun välityksellä läsnä oli yhteensä 7 edustajiston jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että osallistujat on tunnustettu ja heidän tietoliikenneyhteytensä toimivat.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut edustajiston jäsenet ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 19.4.2024 mennessä.

Todettiin, että kokoukseen osallistuu 24 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 24 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 2).

2.3 Kokousmenettely

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 3). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 15.3.2024 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat, päätösehdotukset, sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö sekä sulautumissuunnitelmien pääasiallinen sisältö.
- hallituksen kokouksessaan 30.1.2024 tekemät päätökset:
 - Hallitus on asettanut määräpäivän 19.4.2024, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla vai tietoliikenneyhteyden avulla.
 - Hallitus on päättänyt sallia kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.
 - Hallitus on päättänyt, että jäsenen ilmoitus osallistumisesta kokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla on jäsentä sitova, eikä

jäsenen ole mahdollista enää muuttaa osallistumistapaansa määräpäivän jälkeen.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu Ylä-Savon Osuuspankin sääntömuutosehdotus, sulautumiseen osallistuvien osuuspankkien vuosien 2022 ja 2023 tilinpäätösasiakirjat, kokousta koskeva ilmoitus pankin jäsenille, sulautumissuunnitelmat liitteineen, mukaan lukien sulautumiseen liittyvä ehdotus vastaanottavan Ylä-Savon Osuuspankin uusiksi säännöiksi sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään kuukautta ennen asetettua määräpäivää 19.4.2024 Ylä-Savon Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Niemistenkatu 1, 74700 Kiuruvesi ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/yla-savo.

Kokous todettiin lain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 4).

5 § Esitetään vuoden 2023 tilinpäätös, ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Käsiteltiin toimitusjohtajan esittelemänä vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus, KPMG Oy Ab:n 13.4.2024 laatima tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston 6.2.2024 antama lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Pankin tulos vuodelta 2023 oli historian paras. Tilintarkastuskertomus oli vakiomuotoinen eikä se sisältänyt varauksia tai huomauksia. Hallintoneuvosto yhtyy lausunnossaan hallituksen esitykseen ylijäämän käyttämisestä (liite 5).

6 § Päätetään tilikauden 1.1.-31.12.2023 tilinpäätöksen vahvistamisesta

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös vuodelta 2023.

7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta

Hallitus ehdottaa tilikauden voiton (taseen osoittama ylijäämä) käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 4,50 prosenttia, eli yhteensä 932 645,57 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 9 610 239,14 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Päätettiin hyväksyä ylijäämän käyttäminen hallituksen esityksen mukaisesti. Tilikaudelta 2023 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,5 %. Korko maksetaan kesäkuun 2024 alussa, ellei hallitus erikseen toteuta koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.

8 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023.

Merkittiin, että Tatu Hänninen poistui kokouksesta asiakohtien 8§ - 10 § ajaksi, ja että kokouksessa läsnä olleet hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet sekä toimitusjohtaja eivät osallistuneet asiakohdan käsittelyyn.

9 § Määrätään edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle

Toimitusjohtaja esitteli nimitysvaliokunnan 8.3.2024 laatiman esityksen edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja hallintoneuvoston jäsenten palkkioista sekä hallituksen esityksen tilintarkastajan palkkiosta kohtuullisen laskun mukaisesti.

Päätettiin hyväksyä palkkiot esityksen mukaisesti. (liite 5)

10 § Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 12 ja enintään 15 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 15 jäsentä, joista erovuoroisia 5 jäsentä. Erovuoroiset jäsenet ovat Anni Hänninen, Heli Koski, Erja Lappalainen, Mika Repo ja Emmi Tikkanen. Heistä Koski on ilmoittanut, että ei ole käytettävissä tehtävään. Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 14 jäsentä. Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan erovuoroisista uudelleen Anni Hänninen, Erja Lappalainen, Mika Repo ja Emmi Tikkanen. Ehdokkaat, heidän soveltuvuutensa tehtävään ja hallintoneuvoston kokoonpano kokonaisuudessaan on esitelty tarkemmin tämän pöytäkirjan erillisessä liitteessä (liite 6).

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Päätettiin hyväksyä hallintoneuvoston jäsenmääräksi 14 jäsentä ja henkilövalinnat esityksen mukaisesti.

11 § Tilintarkastajan valinta

Todettiin, että

Ylä-Savon Osuuspankin hallitus valtuutti 11.5.2022 OP Osuuskunnan edustamaan ja toimimaan Ylä-Savon Osuuspankin nimissä ja puolesta OP Ryhmän tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamisessa.

OP Osuuskunnan hallituksen tarkastusvaliokunta valmisteli suosituksensa 8.12.2022 OP Osuuskunnan hallitukselle EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisesti

ja järjesti lakisääteisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyyn. Tarkastusvaliokunta on tarkastellut mahdollisia tilintarkastusyhteisöehdokkaista ja määrittänyt PricewaterhouseCoopers Oy:n ja Ernst & Young Oy:n parhaiksi ehdokkaiksi. Ehdokkaita arvioitiin perusteellisesti useiden valintakriteerien perusteella. Tällaisia olivat muun muassa 1) tilintarkastusyhteisön osaaminen, kokemus ja resurssit, 2) toimintatapa ja lisäarvo OP Ryhmälle, 3) päävastuullisen tarkastajan ja tarkastusryhmän osaaminen ja kokemus, 4) Osuuspankkien tarkastuksen osaaminen, kokemus ja resurssit, 5) Hinta-laatu suhde. Huolellisen, valintakriteereihin perustuvan harkinnan jälkeen, PricewaterhouseCoopers Oy oli tarkastusvaliokunnan ensisijainen suositus ja Ernst & Young Oy toissijainen suositus OP Osuuskunnan ja koko OP Ryhmän tilintarkastusyhteisöksi tilikaudelle 2024.

OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta OP Osuuskunnan hallitus päätti 21.12.2022 ehdottaa OP Osuuskunnan osuuskunnan kokoukselle, että PricewaterhouseCoopers Oy valitaan OP Osuuskunnan tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024.

OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunta vahvisti 8.12.2022, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta ja ettei valiokuntaa ole edellytetty noudattamaan EU:n tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua sopimuslauseketta, jolla yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa rajoitettaisiin.

Tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn johdosta ja OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta Ylä-Savon Osuuspankin hallitus esittää, että tilikauden 1.1.-31.12.2024 tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan Ylä-Savon Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudeksi 1.1.-31.12.2024. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Sami Posti.

12 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2024 aikana yhteismäärältään enintään 100.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

13 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus

- osuuspankin sääntöjen 8 §:n, 12 §:n, 13 §:n, 14 §:n, 15 §:n, 16 §:n, 18 §:n, 19 §:n, 20 §:n, 22 §:n, 23 §:n, 25 §:n, 26 §:n, 27 §:n, 28 §:n ja 31 §:n sekä
- sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen 1 §:n, 2 §:n, 3 §:n, 4 §:n, 5 §:n, 6 §:n, 7 §:n, 8 §:n, 9 §:n, 10 §:n, 11 §:n, 12 §:n ja 13 §:n

muuttamiseksi liitteen 5 (Yhteenveto sääntömuutoksista) mukaisiksi.

Liitteenä 7 ovat muutetut pykälät kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Liitteenä 8 ovat muutetut säännöt kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Sääntömuutokset tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

Päätettiin lisäksi, että hallitus voi tehdä hyväksytyihin sääntöihin tarvittaessa rekisteriviranomaisen tai muiden viranomaisten edellyttämiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta hyväksytyjä sääntöjä.

Liite 7. Yhteenveto sääntömuutoksista.

Liite 8. Muutetut säännöt.

14 § Nilakan Seudun Osuuspankin ja Ylä-Savon Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin Nilakan Seudun Osuuspankin ja Ylä-Savon Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (**liite 9**) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi käytiin läpi sulautumishankkeen esittely ja perustelut (liite 5).

Todettiin, että aiemman edustajistolle suunnatun infotilaisuuden jälkeen hankkeeseen liittyviin tietoihin ja perusteluihin ei ole tullut olennaisia muutoksia. Edustajisto näki Nilakan Seudun Osuuspankin ja Ylä-Savon Osuuspankinsulautumishankkeen edelleen kokonaisuudessaan hyvin myönteisenä Ylä-Savon Osuuspankin kehittymiselle.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Nilakan Seudun Osuuspankin ja Ylä-Savon Osuuspankin välisen sulautumisen 5.2.2024 allekirjoitetun ja 4.3.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään kummassakin sulautumiseen osallistuvassa osuuspankissa.

Todettiin lisäksi, että samaan aikaan Nilakan Seudun Osuuspankin ja Ylä-Savon Osuuspankin välisen sulautumisen kanssa on pantu vireille Vesannon

Osuuspankin ja Ylä-Savon Osuuspankin välinen sulautuminen, jossa Ylä-Savon Osuuspankki on vastaanottavana osuuspankkina ja Vesannon Osuuspankki sulautuvana osuuspankkina. Sulautumisten täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on molemmissa sulautumisissa sama eli 31.10.2024. Sulautumisten voimaantulot ovat toisistaan riippumattomia.

15 § Vesannon Osuuspankin ja Ylä-Savon Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin Vesannon Osuuspankin ja Ylä-Savon Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 10) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi käytiin läpi sulautumishankkeen esittely ja perustelut (liite 5).

Todettiin asiakohdan 14 § tavoin, että aiemman edustajistolle suunnatun infotilaisuuden jälkeen hankkeeseen liittyviin tietoihin ja sen perusteluihin ei ole tullut olennaisia muutoksia. Edustajisto näki Vesannon Osuuspankin ja Ylä-Savon Osuuspankin välisen sulautumishankkeen edelleen kokonaisuudessaan hyvin myönteisenä Ylä-Savon Osuuspankin kehittymiselle.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Vesannon Osuuspankin ja Ylä-Savon Osuuspankin välisen sulautumisen 5.2.2024 allekirjoitetun ja 4.3.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään kummassakin sulautumiseen osallistuvassa osuuspankissa.

Todettiin lisäksi, että samaan aikaan Vesannon Osuuspankin ja Ylä-Savon Osuuspankin välisen sulautumisen kanssa on pantu vireille Nilakan Seudun Osuuspankin ja Ylä-Savon Osuuspankin välinen sulautuminen, jossa Ylä-Savon Osuuspankki on vastaanottavana osuuspankkina ja Nilakan Seudun Osuuspankki sulautuvana osuuspankkina. Sulautumisten täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on molemmissa sulautumisissa sama eli 31.10.2024. Sulautumisten voimaantulot ovat toisistaan riippumattomia.

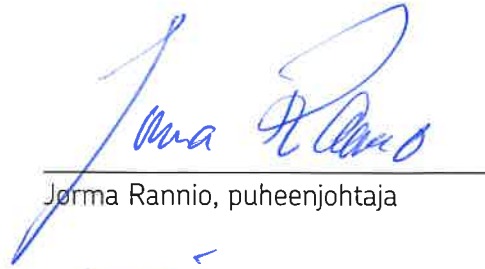
16 § Muut asiat

Muissa asioissa keskusteltiin toimipaikkakuntien ajankohtaisista asioista.

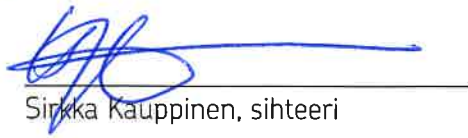
17 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.32.

Vakuudeksi



Jorma Rannio, puheenjohtaja



Sirkka Kauppinen, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Vieremä 7.5.2024



Veikko Kauppinen, pöytäkirjantarkastaja



Erkki Koukkari, pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 1. Osallistujat
- Liite 2. Ääniluettelo
- Liite 3. Kokouskutsu
- Liite 4. Esityslista
- Liite 5. Esitysmateriaali
- Liite 6. Ehdokkaat ja hallintoneuvoston kokoonpano
- Liite 7. Yhteenveto sääntömuutoksista
- Liite 8. Muutetut säännöt
- Liite 9. Nilakan Seudun Osuuspankin ja Ylä-Savon Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen
- Liite 10. Vesannon Osuuspankin ja Ylä-Savon Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen