

OULUN OSUUSPANKKI**OTE PÖYTÄKIRJASTA
PÖYTÄKIRJA 1/ 2020****EDUSTAJISTON KOKOUS**

Aika 9.6.2020 klo 18:00 – 20:10

Paikka Oulun Osuuspankki, 7. kerroksen kokoustilat ja Teams (Isokatu 14, 90100 Oulu)

Läsnä Edustajiston jäsenet:

Kokouspaikalla (7. kerroksen kokoustila):

Alasalmi-Husso Anneli
Enojärvi Annemari
Fiskari Jarmo
Heinonen Niilo
Hintsala Olli
Manninen Aino-Kaisa
Pajulampi Kaarina
Sipola Sanna
Tyhtilä Matti

Eilola-Jokivirta Markku
Etelä Jouko
Halonen Paula
Hekkala Rauno
Hänninen Juha
Mikkonen Lauri
Poukkanen Malla
Torro Kaarina

Muut osallistajat:

Sahlström Petri
Rajala Tiina
Sutela Kaarlo
Posio Keijo
Kaksonen Timo
Sorjanto Kristian
Ojalehto Raija
Siipola Päivi

hallituksen puheenjohtaja
hallintoneuvoston puheenjohtaja
hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
toimitusjohtaja
pankinjohtaja, kokouksen sihteeri
järjestelmätuki
järjestelmätuki
johdon assistentti

Teams-sovelluksen välityksellä (Isokatu 14, 4. krs luentosali):

Holma Sisko
Jussila Päivi
Latekoe Lawson Hellu
Lääkkö Tuomas

Isohookana Seppo
Jämsä-Uusitalo Vaili
Lepistö Anna-Kaisa
Nikkinen Esa

Muut osallistajat:

Karjalainen Juha

pankinjohtaja

Teams-sovelluksen välityksellä (Isokatu 14, 7. krs Vintti):

Näppä Anneli
Snellman Anne
Teurajärvi Jari-Pekka

Saukko Miikka
Säilynoja Eija

Muut osallistajat:

Korhonen Juhani

pankinjohtaja

Teams-sovelluksen välityksellä (Isokatu 14, Ruokala):

Bastman Pirjo	Haipola Pertti
Hämeenniemi Raimo	Irjala Marja
Kuukasjärvi Pentti	Myllyniemi Kari
Pylväs Marja Liisa	Sipola Mauno
Örling Risto	

Muut osallistujat:

Anttila Jari	pankinjohtaja
--------------	---------------

Teams-sovelluksen välityksellä (lin toimipiste):

Kouri Arto	Pahkala Sari
Riepula Anne	Veijovaara Markku

Muut osallistujat:

Rousu Tuija	asiakkuusneuvoja
-------------	------------------

Teams-sovelluksen välityksellä (Muhoksen toimipiste):

Heikkinen Jouni	Rissanen Anneli
-----------------	-----------------

Muut osallistujat:

Lustig Kaisa	asiakkuusneuvoja
--------------	------------------

Muut osallistujat Teams-sovelluksen välityksellä (7. krs Kokoushuone):

Mikkonen Sirkka-Liisa	hallituksen jäsen
Poukkanen Päivi	hallituksen jäsen
Turkka Antti	hallituksen jäsen
Mäenpää Teija	pankinjohtaja

Valtakirjalla edustettuina:

Lauri Kauppila Maria Poukkasen edustamana sekä Maria Viitasaari Juha Hännisen edustamana.

Edustajiston jäsenistä poissa kokouksesta:

Asikainen Kyösti	Backman Pasi
Helanen Suvu	Huttu-Hiltunen Antti
Jarva Pasi	Kolmonen Jukka
Kurvinen Esko	Ojakoski Ilmari

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja **Petri Sahlström** avasi kokouksen toivottaen osanottajat tervetulleiksi kokoukseen.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, 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 järjestyin.

- kokoukseen ei ole kokouspaikalla osallistumassa voimassa olevien kokoon-tumisrajoituksen ylittävää määrää henkilöitä, joten kokous voidaan järjestää.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtaja Petri Sahlström esitteli hallituksen ja hallintoneuvoston puheenjohtajien esityksen edustajiston kokouksen puheenjohtajasta. Sahlström esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Juha Hänninen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti **Juha Hänninen** ja sihteeriksi kututtiin pankinjohtaja **Timo Kaksonen**. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin **Markku Eilola-Jokivirta** ja **Anne Snellman**. Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden ja osanottajien toteaminen

3.1 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 oli yhteensä seitsemäntoista (17) jäsentä
- teknisen apuvälineen, Teams-sovelluksen välityksellä läsnä oli yhteensä kaksikymmentäkahdeksan (28) jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.
- valtakirjalla edustajiston jäsenen edustamana läsnä yhteensä kaksi (2) jäsentä. 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 2.6.2020 mennessä

Todettiin, että edustajiston jäsenistä Pasi Backman, Pasi Jarva ja Esko Kurvinen eivät ole ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 2.6.2020 mennessä. Nämä edustajiston jäsenet eivät siten voi osallistua kokoukseen.

Todettiin, että edustajiston jäsenistä Kyösti Asikainen, Antti Huttu-Hiltunen, Suvi Heelanen, Jukka Kolmonen ja Ilmari Ojakoski olivat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 2.6.2020 mennessä, mutta eivät osallistuneet kokoukseen.

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 47 jäsentä edustajiston 55 jäsenestä (liite 1/3 §).

3.2 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3.3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu (liite 2/ 3 §).

Todettiin, että kokouskutsu on toukokuun 22. päivänä 2020 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostilla.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 20.5.2020 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 1.5.2020 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 20.5.2020

- asettanut **määräpäivän** 2.6.2020, 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 kolmea (3) muuta edustajiston jäsentä.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutos ehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 22.5.2020 ja ne ovat olleet edustajiston jäsenten nähtävänä 22.5.2020 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/oulu.

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

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

Toimitusjohtaja Keijo Posio esitteli hallituksen ja hallintoneuvoston esityksen vuoden 2019 tuloslaskelman mukaisen voiton käyttämisestä (liite 7/ 7 §):

Hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä

Oulun Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) 31.12.2019 olivat 181 909 924,25 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 16 658 246,74 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 5 559 981,30 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 11 098 265,44 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Oulun Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2019 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 %. Korko maksetaan Euroopan keskuspankin ja Finanssivalvonnan antamien suositusten mukaisesti aikaisintaan lokakuussa 2020 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän.

Edustajisto hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen tilikauden 2019 ylijäämän käyttämisestä.

Toimitusjohtaja Keijo Posio antoi edustajiston kokoukselle lyhyen tilannekatsauksen kuluvan vuoden 2020 keskeisistä tapahtumista.

15 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja esitti kiitoksensa hyvin sujuneesta kokouksesta ja päätti kokouksen klo 20:10.

JUHA HÄNNINEN
Juha Hänninen
puheenjohtaja

TIMO KAKSONEN
Timo Kaksonen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Oulussa ____ päivänä _____ kuuta 2020

MARKKU EILOLA-JOKIVIRTA
Markku Eilola-Jokivirta
pöytäkirjantarkastaja

ANNE SNELLMAN
Anne Snellman
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistavat:


Päivi Siipola


Timo Kaksonen

