



EDUSTAJISTON KOKOUS

Pohjolan Osuuspankin edustajiston jäsenet kutsutaan varsinaiseen edustajiston kokoukseen, joka pidetään 26.4.2024 klo 14:15 Radisson BLU hotel Oulun Ainolasalissa, osoitteessa Hallituskatu 1, Oulu.

Ilmoittautuminen ja osallistuminen kokoukseen

Pankin hallitus on 29.2.2024 kokouksessaan tehnyt seuraavat päätökset:

- Edustajiston kokous pidetään lähikokouksena, eikä siihen ole mahdollista osallistua etäyhteydellä.
- Kokoukseen osallistumiselle ei aseteta ennakkoilmoittautumisvelvoitetta.

Edustajiston kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Esitetään vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
2. Päätetään tilikauden 1.1.-31.12.2023 tilinpäätöksen vahvistamisesta
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta
 - Hallitus päätti edustajistolle tilikauden 2023 ylijäämän käyttämisestä seuraavasti:
 - Pohjolan Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) 31.12.2023 olivat 393 448 792,74 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 82 844 585,73 euroa.
 - Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 4,50 prosenttia, eli yhteensä 9 984 753,03 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 72 859 832,70 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.
 - Pohjolan Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.
 - Tuotto-osuuspääoman koronmaksupäiväksi esitetään 3.6.2024.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta
5. Määrätään edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle
 - Nimitysvaliokunta esittää, että palkkiot pidetään ennallaan
 - Edustajiston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 600 euroa kokoukselta.
 - Edustajiston kokouksessa puheenjohtajana toimivalle maksetaan edustajiston jäsenen kokouspalkkio kaksinkertaisena.
 - Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 1.500 euroa kuukaudessa, jonka lisäksi maksetaan kokouspalkkiota 600 euroa kokoukselta.
 - Hallintoneuvoston 1. ja 2. varapuheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 750 euroa kuukaudessa, jonka lisäksi maksetaan kokouspalkkiota 600 euroa kokoukselta.
 - Hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 600 euroa kokoukselta.
 - Kokouspalkkiot koskevat myös Nimitysvaliokunnan, Vaalilautakunnan ym. kokouksia.
 - Matka- ja majoituskulut korvataan verohallinnon vuosittaisen päätöksen mukaisesti laskua vastaan.
 - Hallinnon kuukausipalkkiot ovat osa eläkepalkkaa.
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.



6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
7. Valitaan tilintarkastaja
 - Tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn johdosta ja OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta Pohjolan Osuuspankin hallitus esittää Pohjolan Osuuspankin edustajiston kokoukselle, että PricewaterhouseCoopers Oy valitaan Pohjolan Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1.-31.12.2024. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Sami Posti.
8. Päätetään lahjoituksesta ja valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen
9. 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.
- hallituksen jäsenmäärää muutetaan niin, että se on 5-8 (nyt 5-7). Muutoksella huomioidaan se, että toimitusjohtajan kuulumisesta hallitukseen päätetään vuosittain ja mahdollinen jäsenyys sisältyy muutettavaan määrään.
- 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.
- 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.

1 § (32 §) Vaalien järjestäminen ja ajankohta

- Vaalijärjestyksestä poistetaan fuusiokirjauksiin liittyvä Kemin pysyvä vaalipiiri ja jatkossa pysyviä vaalipiirejä olisi viisi. Tämän vuoksi kutsuaika edustajiston kokoukseen on vähintään 1 kuukausi.
- Muuten siirtymäsäännöstä ei voi sääntömuutoksen yhteydessä muokata/muuttaa.

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.

Lisäksi sääntöihin tehdään joitain vähäisiä tai teknisluonteisia muutoksia.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2023 koskevat asiakirjat ja hallituksen ehdotus sääntömuutokseksi ovat jäsenten nähtävänä 25.3.2024 alkaen Pohjolan Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/pohjolan-op.

Rovaniemellä 29.2.2024

POHJOLAN OSUUSPANKKI
Hallitus