



SUUR-SAVON OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 16.3.2023, klo 17.00

Paikka Savonlinna, Opetusravintola Paviljonki

Läsnä olleet

Edustajiston jäsenet

Bilund Juha
Bolz Tiina
Ehrnrooth Edvin
Falck Ismo
From Tero
Hartonen Ari
Herttuainen Anniina
Hokkanen Marita
Huhtinen Marjaana
Häkkinen Terho
Hämäläinen Karo
Hämäläinen Vesa
Hänninen Ari
Härkönen Niina
Johansson Anni
Jukola Heta
Kaasinen Jukka
Kaskinen Aniitta
Kekkonen Matti
Koivikko Jyrki
Korhola Anne
Kosonen Reetta
Kuparinen Pentti

Kämäräinen Eila
Levänen Arvo
Luntta Pirkko
Lybeck Markku
Markkanen Elisa
Nousiainen Markku
Pasanen Unto
Piironen Eero
Pirinen Kaj
Pitkonen Erno
Purhonen Johanna
Pöyry Jukka
Saastamoinen Matti
Sorvali Heikki
Tuomisto Heli
Tynkkynen Heikki
Viialainen Matti
Viljakainen Kaija
Voutilainen Juha
Wuorinen Jarkko
Ylönen Sirpa
Ylönen Teemu

Hallituksen jäsenet

Saksa Titta
Halonen Tarja
Kaukoranta Antti
Malinen Matti

hallituksen varapuheenjohtaja
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen

Johtotiimin jäsenet

Himanan Jari
Huhtala Heikki
Ihalainen Niina
Paattimäki Mikko
Skön Maija

toimitusjohtaja
riskienhallintojohtaja
HR- ja hallintojohtaja
pankinjohtaja
pankinjohtaja

Muut

Loikkanen Toivo
Ylönen Anu
Jakonen Anne
Ulvila Satu

hallintoneuvoston puheenjohtaja
HR- ja hallinnon asiantuntija
myyntijohtaja
asiakkuusasiantuntija

Poissa

Hämäläinen Laura
Hyryläinen Antti
Laamanen Anssi
Lepistö Pekka
Paunonen Jouni

edustajiston jäsen
edustajiston jäsen
edustajiston jäsen
edustajiston jäsen
edustajiston jäsen

Kietäväinen Seppo
Ylönen Merja
Antikainen Mikko
Häkkinen Krista

hallituksen puheenjohtaja
hallituksen jäsen
pankinjohtaja
riskienhallintapäällikkö

Käsittellyt asiat

1 Kokouksen avaus

Hallituksen varapuheenjohtaja Titta Saksa toivotti läsnäolijat tervetulleiksi edustajiston varsinaiseen kokoukseen ja avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Titta Saksa totesi nimitysvaliokunnan esittävän kokouksen puheenjohtajaksi Ismo Falckia. Valittiin Ismo Falck kokouksen puheenjohtajaksi.

Kokouksen puheenjohtaja Ismo Falck siirtyi johtamaan puhetta. Kutsuttiin sihteeriksi pankin riskienhallintajohtaja Heikki Huhtala. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Tiina Bolz ja Pentti Kuparinen.

Pidettiin nimenhuuto ja todettiin, että kokoukseen osallistui yhteensä 45 edustajiston jäsentä. Todettiin, että lisäksi kokouksessa oli läsnä pankin hallituksen jäseniä, hallintoneuvoston puheenjohtaja, toimitusjohtaja, johtotiimin jäseniä sekä henkilökunnan jäseniä.

Todettiin, että kokouksessa oli edustettuina 45 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 45 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitettiin pöytäkirjaan, liite¹.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Heijastettiin edustajiston jäsenille toimitettu liitteenä oleva kokouskutsu seinälle ja kokouksen sihteeri Heikki Huhtala luki pääkohdat kutsusta, liite².

Todettiin, että kokouskutsu on 28.2.2023 lähetetty edustajiston jäsenille sähköpostitse ja että siinä on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja päätösehdotukset sekä hallituksen kokouksessaan 20.2.2023 tekemät päätökset. Em. kokouksessaan hallitus on päättänyt, että kokous järjestetään fyysisenä kokouksena Opetusravintola Paviljongin auditoriossa Savonlinnassa, eikä kokoukseen ole mahdollista osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla tai kokouskutsussa erikseen määriteltujen asioiden osalta äänestämällä ennakkoon postitse.

Vielä todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuusuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 28.2.2023 alkaen tähän kokoukseen saakka Suur-Savon Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Porrassalmenkatu 19, 50100 Mikkeli ja pankin internet-sivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-suur-savo ja että muut kokousasiakirjat paitsi tilinpäätösasiakirjat on toimitettu kutsun liitteenä.

¹ Ääniluettelo

² Kokouskutsu 28.2.2023

Todettiin kokous lain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Vuoden 2022 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Puheenjohtaja esitti edellisen tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistamista.

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilikauden 2022 tuloslaskelma ja tase.

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

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen ylijäämän käyttämisestä:

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 265 840 040,69 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 19 756 771,32 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 4,45 prosenttia, eli yhteensä 3 665 510,03 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 16 091 261,29 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Korko maksetaan kesäkuun 2023 alussa, ellei hallitus erikseen toteaa koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys tilikauden voiton käyttämisestä sekä maksaa tilikaudelta 2022 vuotuista korkoa tuotto-osuus pääomalle 4,45 % esitetysti.

15 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.53.

Vakuudeksi

Ismo Falck
Ismo Falck
puheenjohtaja

Heikki Huhtala
Heikki Huhtala
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Tiina Bolz
Tiina Bolz
pöytäkirjan tarkastaja

Pentti Kuparinen
Pentti Kuparinen
pöytäkirjan tarkastaja

Otteen oikeaksi todistavat


Niina Ihalainen
HR ja hallintojohtaja


Anu Ylönen
HR- ja hallinnon asiantuntija

