



28.3.2023

POHJOIS-SAVON OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	28.3.2023 klo 17.00 – 19.03
Paikka	Scandic Kuopio, Kallavesi-sali, Satamakatu 1, 70100 Kuopio ja Teams-yhteys
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai Teams-sovelluksen välityksellä yhteensä 48 jäsentä klo 17.43 saakka ja tämän jälkeen 47 jäsentä.

Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla:

Airaksinen Olavi
Alanne Helena
Haanketo Olavi
Hagert Kalle
Hirvonen Pave
Hopia Tiitus
Hortling Nora
Hynninen Kati
Jetsonen Anja
Keinänen Hanna
Keinänen Marja
Kiianlinna Liisa
Kilpeläinen Juha
Kinnunen Sirpa
Kokki Hannu
Korhonen Anja
Koskinen Ari
Kosunen Keijo
Leskinen Jaakko
Lämpsä Karri
Miettinen Markku
Pehkonen Pekka
Pitkänen Anna-Kaisa
Rossi Markku
Rönkkö Jani
Rönkkö Kullervo
Saarelainen Janne
Sääski Kaija
Viik Sanna
Wetzell Eero

Edustajiston jäsenistä oli läsnä Teams-sovelluksen välityksellä:

Hedman Pia
Kivi Ismo
Korhonen Timo
Kosonen Henrik
Löytynoja Seppo
Moilanen Kaija
Oikarinen Henna
Puskala Varpu
Reijonen Minna, kohtien 1 – 4 käsittelyn aikana
Räsänen Janne
Savolainen Juhani
Sirviö Perttu
Suna Sassa
Tiilikainen Hilka
Vaarasuo Leena
Voutilainen Jukka
Väänänen Katri
Väätäinen Eeva

Poissa

Lösönen Jouko
Tuomainen Aku

Muut osallistujat:

Viljakainen Jussi, hallituksen puheenjohtaja, kokouspaikalla
Paronen Elsa, hallituksen varapuheenjohtaja, kokouspaikalla
Hassinen Marko, hallituksen jäsen, kokouspaikalla
Julkunen Saara, hallituksen jäsen, kokouspaikalla
Korhonen Tapio, hallituksen jäsen, kokouspaikalla
Kosunen Jukka, hallituksen jäsen, Teams-etäyhteydellä
Valaja Juha, hallintoneuvoston puheenjohtaja, kokouspaikalla
Vepsäläinen Mikko, toimitusjohtaja, kokouspaikalla
Kytökorpi Kati, pankinjohtaja, kokouksen sihteerin, kokouspaikalla

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jussi Viljakainen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että osa kokousoosallistujista osallistuu läsnä kokouspaikalla ja osa tietoliikenneyhteyden välityksellä Teams-sovelluksella.

Hallituksen puheenjohtajan pyynnön mukaisesti vietettiin hiljainen hetki 12.11.2022 edesmenneen Taisto Toppisen muiston kunnioittamiseksi. Toppinen oli koulutukseltaan diplomi-insinööri ja hän työskenteli Maanmittauslaitoksella

rekisteripäällikkönä. Taisto Toppinen toimi Pohjois-Savon Osuuspankin edustajiston jäsenenä useiden vuosien ajan eri vaalikausien aikana.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kaija Sääski sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Kalle Hagert ja Anna Pitkänen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi pankinjohtaja Kati Kytökorven.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä oli yhteensä 30 edustajiston jäsentä ja
- tietoliikenneyhteyden, Teams-sovelluksen välityksellä läsnä oli yhteensä 18 edustajiston jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että osallistujat on tunnistettu ja heidän tietoliikenneyhteytensä toimivat.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut edustajiston jäsenet ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 23.3.2023 mennessä. Kaksi kokouksesta poissa olevaa edustajiston jäsentä olivat ilmoittaneet esteestä määräpäivään mennessä.

Liite 2: Osallistujaluettelo

2.3 Kokousmenettely

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään. Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 6.3.2023 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 2.2.2023 tekemät päätökset:
 - Hallitus on asettanut määräpäivän 23.3.2023, 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.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä 6.3.2023 alkaen tähän kokoukseen saakka Pohjois-Savon Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa <https://www.op.fi/web/op-pohjois-savo>.

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

Liite 3: Kokouskutsu

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Liite 4: Esityslista

5 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Mikko Vepsäläinen esitteli edustajistolle toimitusjohtajan ajankohtaiskatsauksen sekä tilikauden 1.1. – 31.12.2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, KPMG Oy Ab:n päävastuullisen tilintarkastajan KHT Matti Paanasen 14.2.2023 antaman tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston 7.2.2023 antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Kirjattiin toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus, tilikauden 1.1. – 31.12.2022 tilinpäätös, toimintakertomus, KPMG Oy Ab päävastuullisen tilintarkastajan KHT Matti Paanasen 14.2.2023 antama tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston 7.2.2023 antama lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta edustajistolle tiedoksi.

Liite 5: Tilinpäätös

Liite 6: Tilintarkastuskertomus

Liite 7: Esitysaineisto

6 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilikauden 1.1. – 31.12.2022 tilinpäätös, joka sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

7 § Päättäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Käsiteltiin hallituksen esitys tilikauden voiton (taseen osoittaman ylijäämän) käyttämisestä.

Hallitus esittää, että tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) 19.288.294,39 euroa käytetään siten, että tilikaudelta 2022 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,45 %, eli yhteensä 5.151.950,97 euroa. Korko maksetaan

kesäkuun 2023 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä. Tilikauden voitosta (yli jäämästä) jää 14.136.343,42 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

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

Hyväksyttiin hallituksen esitys ylijäämän käyttämisestä.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022.

9 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle

Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimiva hallintoneuvoston puheenjohtaja Juha Valaja esitteli nimitysvaliokunnan 3.3.2023 tekemät esitykset:

Nimitysvaliokunta esittää Osuuspankkien hallinnon palkkiosuositukseen vuodelle 2023 pohjautuen, että

- edustajiston jäsenten kokouspalkkioksi vahvistetaan 430 e/kokous, ja että edustajiston kokouksessa puheenjohtajana toimivalle maksetaan em. kokouspalkkio kaksinkertaisena
- hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkioksi vahvistetaan 980 e/kk, lisäksi erillinen kokouspalkkio 430 e/kokous
- hallintoneuvoston varapuheenjohtajan kokouspalkkioksi vahvistetaan 430 e/kokous
- hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkioksi vahvistetaan 430 e/kokous
- hallintoneuvoston puheenjohtajalle voidaan maksaa kokouspalkkio hänen osallistuessaan edustajiston kokouksiin

Hyväksyttiin edustajiston jäsenten kokouspalkkioksi 430 e/kokous ja että edustajiston kokouksessa puheenjohtajana toimivalle maksetaan em. kokouspalkkio kaksinkertaisena.

Hyväksyttiin hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkioksi 980 e/kk ja lisäksi erilliseksi kokouspalkkioksi 430 e/kokous.

Hyväksyttiin hallintoneuvoston varapuheenjohtajan kokouspalkkioksi 430 e/kokous.

Hyväksyttiin hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkioksi 430 e/kokous.

Päätettiin, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle voidaan maksaa kokouspalkkio hänen osallistuessaan edustajiston kokouksiin.

Kokouspalkkion maksussa sovelletaan aina 1 kokouspalkkio per päivä -periaatetta.

Päivärahat, matkakustannukset ja majoittumiskorvaukset maksetaan verohallinnon vahvistamien korvausperiaatteiden mukaisesti. OP Ryhmän ja Osuuspankin järjestämiin kokous- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ei makseta erillistä ansionmenetyskorvausta, vaan niihin sovelletaan kokouspalkkiokäytäntöä. Hallinnon palkkiosuosituksen mukaisesti OP Ryhmän ja osuuspankin järjestämiin koulutustilaisuuksiin osallistumisesta maksetaan kokouspalkkio 1 päivä = 1 kokous -periaatteella. Maksettavat kuukausipalkkiot vakuutetaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa.

Muiltakin osin noudatetaan Osuuspankkien hallinnon palkkiosuositusta vuodelle 2023.

Todettiin, että hallitus esittää, että tilintarkastajalle maksetaan palkkiot tämän esittämän laskun mukaisesti.

Hyväksyttiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tämän esittämän laskun mukaisesti.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimiva hallintoneuvoston puheenjohtaja Juha Valaja esitteli hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistamista ja jäsenten valintaa koskevat nimitysvaliokunnan esitykset ja esitysten taustat:

Todettiin, että pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 24 jäsentä, jotka valitaan osuuspankin omistaja-asiakkaista ja joiden tulee edustaa monipuolisesti omistaja-asiakaskuntaa. Luotettavan hallinnon periaatteet -ohjeen mukainen hallintoneuvoston jäsenten suositeltu määrä on 12 – 21 jäsentä.

Todettiin hallintoneuvoston jäsenten valintakriteerejä ja jäsenten valintaa koskevat keskeiset ohjekohdat.

Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 21 jäsentä, joista erovuoroisia on 10 jäsentä.

Hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa vuonna 2023 ovat

- Iskala Jonna s. 1983, palveluesihenkilö, Siilinjärvi
- Kapanen Satu, s. 1985, toimitusjohtaja, talousassistentti, Kuopio
- Kettunen Rauno, s. 1959, rehtori, Kuopio
- Korkalainen Simo, s. 1975, pastori, Kuopio
- Laitinen Jorma, s. 1957, toimitusjohtaja, Lapinlahti

- Miettinen Leena, s. 1970, rahoitus- ja maksuliikeasiantuntija, Lapinlahti
- Mönkkönen Jukka, s. 1959, yliopiston rehtori, Kuopio
- Röppänen Neeta, s. 1972, Senior Procurement Manager, Kuopio
- Sarvela Antti, s. 1963, maanviljelijä, Iisalmi
- Wright Virve, s. 1970, projektipäällikkö, Varkaus.

Johdon ja hallinnon nimitys- ja FAP-arviointi osuuspankeissa -ohjeen mukaan hallintoneuvoston jäsenyyden suositeltava enimmäiskesto samassa tehtävässä on 9 vuotta. Suosituksen tarkoituksena on hallintoelimen riippumattomuuden turvaaminen sekä hallintohenkilöiden tehtäväkierron edistäminen ja sitä kautta kerryttää hallintohenkilöiden monipuolista osaamista eri tehtävissä.

Todettiin, että em. henkilöistä Rauno Kettusella, Jorma Laitisella, Leena Miettisellä, Jukka Mönkkösellä ja Virve Wrightillä suosituksen mukainen enimmäiskesto (9 v.) samassa hallintoneuvosto-tehtävässä on täynnä tai ylittyy. Todettiin myös, että erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä Antti Sarvela on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä hallintoneuvoston jäsenen tehtävään uudelleenvaalit varten.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan jäseniä siten, että hallintoneuvostoon kuuluu 18 jäsentä, ja että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 18 jäsentä.

Esityksen perustelut: Esitetty hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä 18 jäsentä on sekä pankin sääntöjen että Luotettavan hallinnon periaatteet -ohjeen suosituksen mukainen.

Nimitysvaliokunta esittää, että pankin hallintoneuvoston jäsenen tehtävään valitaan uudelleen seuraavat erovuorossa olevat henkilöt:

- Iskala Jonna s. 1983, palveluesihenkilö, Siilinjärvi
- Kapanen Satu, s. 1985, toimitusjohtaja, talousassistentti, Kuopio
- Korkalainen Simo, s. 1975, pastori, Kuopio
- Röppänen Neeta, s. 1972, Senior Procurement Manager, Kuopio

sekä uusina jäseninä seuraavat henkilöt:

- Hopia Tiitus, s. 2001, yrittäjä, Varkaus, edustajiston jäsen
- Rönkkö Jani, s. 1986, proviisori, Iisalmi, edustajiston jäsen
- Karppanen-Lokka Sanna, s. 1982, talousjohtaja, Kuopio, pankin omistaja-asiakas.

Todettiin, että hallintoneuvoston jäseneksi esitettävät henkilöt on esitelty edustajiston kokouskutsun liitteessä.

Osana esitysten valmistelua nimitysvaliokunta on käsitellyt pankin sääntöjen ja keskeisten ohjeiden ml. OP Ryhmän Luotettavan hallinnon periaatteet ja Johdon ja hallinnon nimitys ja FAP-arviointi Osuuspankeissa (FAP-ohje), mukaiset hallintoneuvoston jäsenen valintakriteerit.

Nimitysvaliokunta on ohjeiden mukaisesti hyödyntänyt hallintoneuvoston suorittaman itsearvioinnin yhteenvetoa jäsenehdokkaiden hankinnassa ja nimitysten valmistelussa.

Nimitysvaliokunnan tekemän esityksen perustelujen mukaan esitetyt henkilöt täyttävät hallintoneuvoston jäsenen valintakriteerit sekä edustavat keskenään erilaista osaamis- ja kokemuspohjaa ja näin ollen täydentäisivät hyvin hallintoneuvoston kokoonpanoa osaamisensa ja kokemuksensa puolesta. Esitettyjen henkilöiden valinnan katsotaan myös edistävän hallintoneuvoston jäsenten monimuotoisuustavoitetta niin sukupuolijakauman, ikäjakauman kuin alueellisen edustavuuden osalta.

Nimitysvaliokunta on suorittanut sopivuus- ja luotettavuusarvioinnin (FAP) kaikkien esitettävien henkilöiden osalta, ja kaikki esitettävät henkilöt ovat antaneet suostumuksensa hallintoneuvoston jäsenen tehtävään. Nimitysvaliokunta on arvioinut FAP-selvitysten perusteella, että esitettävät henkilöt ovat sopivia ja luotettavia toimimaan osuuspankin hallintoneuvoston jäsenenä. Heillä on arvioitu olevan riittävä osaaminen ja kokemus sekä mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa hallintoneuvoston jäsenen tehtävän hoitamiseen. Sellaisia eturistiriitatilanteita, jotka aiheuttaisivat haasteen toimia osuuspankin hallintoneuvoston jäsenen tehtävässä tai edellyttäisivät erityisen eturistiriitatilanteen hallintamallin laatimista, ei ole todettu.

Yleisesti nimitysvaliokunta on todennut, että hallintoneuvostolle kuuluviin tehtäviin ei kuulu yksittäisten asiakkaita tai yhteistyökumppaneita koskevien asioiden käsittely. Mikäli kuitenkin hallintoneuvoston kokouksessa käsiteltäisiin yksittäistä asiakasta tai yhteistyökumppania koskevaa asiaa, ja eturistiriitatilanteen todettaisiin muodostuvan, eturistiriitatilannetta hallitaan siten, että ko. hallintoneuvoston jäsen ei osallistu ko. asian käsittelyyn.

Vahvistettiin nimityslautakunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 18.

Valittiin hallintoneuvoston jäseniksi nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti uudelleen erovuorossa olevat Jonna Iskala, Satu Kapanen, Simo Korkalainen ja Neeta Röppänen sekä uusina jäseninä Tiitus Hopia, Jani Rönkkö ja Sanna Karppanen-Lokka.

Todettiin hallintoneuvoston kokoonpano tehtyjen päätösten jälkeen.

Liite 8: Hallintoneuvoston jäsenehdokkaiden esittely

Liite 9: Hallintoneuvoston kokoonpano tehtyjen päätösten jälkeen

Liite 10: Esitysaineisto

11 § Tilintarkastajan valinta tilivuodelle 2023

Todettiin, että hallitus esittää, että edustajiston kokous valitsee pankin tilintarkastajaksi tilivuodelle 2023 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Matti Paananen.

Esityksen perustelut: Vuodelle 2023 OP Osuuskunta on ohjeistanut Osuuspankkeja siten, että osuuspankin tilintarkastajaksi valitaan pankin nykyinen tilintarkastusyhteisö.

Valittiin tilintarkastajaksi hallituksen esityksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Matti Paananen.

Hallitus esittää, että edustajiston kokous kirjaa tiedoksi, että hallitus tulee esittämään edustajiston kokoukselle 2024, että edustajiston kokous valitsee pankin tilintarkastajaksi tilivuodelle 2024 tilintarkastusyhteisö PwC:n. OP Osuuskunta on toteuttanut OP Ryhmän tilintarkastuksen kilpailutuksen vuonna 2022 vuosiksi 2024-2028 eli viideksi vuodeksi. Lisäksi tarjoukseen on pyydetty mahdollisuus kahdesta lisävuodesta. Tilintarkastuslain perusteella konsernilla tulee olla yksi yhteinen tilintarkastusyhteisö. Kaikki Osuuspankit olivat antaneet OP Osuuskunnalle valtakirjan kilpailutuksen toteuttamista varten. OP Osuuskunnan kilpailutuksessa PwC oli hinta/laatusuhteella arvioituna paras. OP Osuuskunnan arvion mukaan osuuspankkien maksamat tilintarkastuspalkkiot eivät vuonna 2024 tule merkittävästi muuttumaan nykyisestä palkkiotasosta.

Kirjattiin tiedoksi, että hallitus tulee esittämään edustajiston kokoukselle 2024, että edustajiston kokous valitsee pankin tilintarkastajaksi tilivuodelle 2024 tilintarkastusyhteisö PwC:n.

12 § Edustajiston jäsenten valinta nimitysvaliokuntaan

Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimiva hallintoneuvoston puheenjohtaja Juha Valaja esitteli nimitysvaliokunnan 3.3.2023 tekemän esityksen:

Nimitysvaliokunta esittää, että edustajiston kokous 28.3.2023 valitsee nimitysvaliokunnan edustajistojäseniksi seuraavat henkilöt:

- Karri Lämpsä, myyntipäällikkö, näyttelijä, Kuopio ja
- Janne Saarelainen, kanttori, MuM, Lapinlahti.

Todettiin Janne Saarelaisen osalta nimitysvaliokunnan esityksen olleen ehdollinen sille, että edustajiston kokous päättää valita nimitysvaliokunnan jäsenenä toimivan Jani Rönkön hallintoneuvoston jäseneksi.

Nimitysvaliokunnan toteaa esityksen perusteluina, että em. esitys varmistaisi edustajistojäsenten tasavahvan edustuksen nimitysvaliokunnassa pankin hallinnon edustajien kanssa, ja esitettyjen nimitysten myötä nimitysvaliokunnan edustajistojäsenten kokoonpano vastaisi hyvin monimuotoisuus- ja alueellisen

edustavuuden vaatimuksia. Esitetyt nimitykset tukisivat myös ns. rotaatio hallinnossa -tavoitteen toteutumista.

Valittiin nimitysvaliokunnan edustajistojäseniksi Karri Lämpsä Kuopiosta ja Janne Saarelainen Lapinlahdelta.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Toimitusjohtaja Mikko Vepsäläinen esitteli hallituksen esityksen lahjoituksesta sekä valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen:

Hallitus esittää edustajiston kokoukselle, että edustajiston kokous valtuuttaa pankin hallituksen päättämään pankin tekemistä yhteisölliseen rooliin kuuluvista lahjoituksista vuonna 2023 määrältään enintään 120.000 euron arvosta.

Hallitus on todennut, että Lahjoitukset Osuuspankeissa -ohjeen suositus R1-pankeissa hallitukselle annettavaksi valtuudeksi on 100.000 euroa, minkä esitetty 120.000 euroa ylittää. Hallitus on katsonut perustelluksi esittää edustajiston kokoukselle 120.000 euron määräisen valtuutuksen antamista, koska v. 2023 on pankin historian 120-vuotisjuhlavuosi. Hallitus on todennut, että asiasta tulee hankkia tilintarkastajan kannanotto.

Hallitus esittää edustajiston kokoukselle lisäksi, että pankki tekee vuonna 2023 määrältään 150.000 euron lahjoituksen Itä-Suomen yliopistolle käytettäväksi tekniikan professuurin rahoittamiseen viiden (5) seuraavan vuoden aikana (30.000 euroa/vuosi x 5 vuotta).

Hallitus esittää, että pankki toteuttaa lahjoituksen vuonna 2023 annettavana kertasuorituksena, määrältään 150.000 euroa. Lahjakirjassa määritellään, että Itä-Suomen yliopisto sitoutuu käyttämään lahjoitusprofessuuriin tarkoitettut varat ko. tarkoitukseen viiden (5) vuoden aikana. Hallitus on todennut, että asiasta tulee hankkia tilintarkastajan kannanotto.

Tilintarkastaja on antanut hallituksen esittämistä lahjoitusasioista 17.2.2023 päivätyn raportin. Tilintarkastajan raportin mukaan tilintarkastajan muodostaman käsityksen mukaan ja raportissa tarkemmin esitetyt seikat huomioiden pankin hallituksen ehdottama lahjoitus ei ole vastoin osuuskuntalain 16:9 §:n eikä pankin sääntöjen 29 §:n säännöksiä eikä lahjoitus vaaranna pankin taloudellista tilannetta.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitykset.

Liitteet 11 ja 12 : Tilintarkastajan raportti koskien suunniteltua lahjoitusta ja raportin allekirjoitusliite.

Liite 13: Esitysaineisto

14 § Muut asiat

14.1 Kokoussesitelmä

Kuultiin pankinjohtaja Kati Kytökorven pitämä kokoussesitelmä aiheesta Pohjois-Savon Osuuspankin vastuullisuusohjelma 2023. Kirjattiin kokoussesitelmä edustajiston kokoukselle tiedoksi.

Liite 14: Esitysaineisto

Todettiin, että muita asioita ei ollut.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Kaija Sääski kiitti kokouksen osallistujia ja päätti kokouksen kello 19.03.

Vakuudeksi



Kaija Sääski
puheenjohtaja



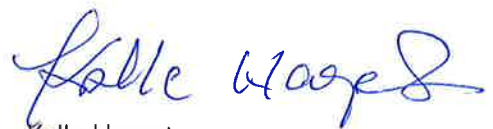
Kati Kytökorpi
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kuopiossa 31. päivänä maaliskuuta 2023



Anna Pitkänen



Kalle Hagert

