

ETELÄ-KARJALAN OSUUSPANKKI
VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika Maanantai 3.4.2023 klo 18.00

Paikka Lappeenrannan konttori, kokoustila Pahloinen

Osallistujat Edustajiston jäsenet, hallitus, hallintoneuvoston puheenjohtajat

Käsiteltävät asiat

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Kokouksen avaus | hallituksen puheenjohtaja Sami Saarenketo |
| 2 | Kokouksen järjestäytyminen | nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Anttila |
| 3 | Kokouksen koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus | kokouksen puheenjohtaja |
| 4 | Työjärjestyksen vahvistaminen | kokouksen puheenjohtaja |
| 5 | Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 2022 | toimitusjohtaja Petri Krohns |
| 6 | Tuloslaskelman ja taseen 2022 vahvistaminen | kokouksen puheenjohtaja |
| 7 | Vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2022 | kokouksen puheenjohtaja |
| 8 | Tilikauden 2022 ylijäämän käyttäminen ja hallituksen selostus tilikauden päättymisen jälkeen tapahtuneista olennaisista pankin asemaan vaikuttaneista asioista | kokouksen puheenjohtaja |

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 2022 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,45 %.

- | | | |
|---|---|--|
| 9 | Palkkiot seuraavaan varsinaiseen kokoukseen asti, | nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Anttila |
|---|---|--|

Nykyiset palkkiot:

Edustajiston jäsenet 360 euroa/kokous.

Hallintoneuvoston jäsenet 360 euroa/kokous.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja 840 euroa/kk ja 360 euroa/kokous.



Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 420 euroa/kk ja 360 euroa/kokous.

Nimitysvaliokunta esittää hallintoneuvoston ja edustajiston jäsenten palkkioiden pitämistä ennallaan, jolloin palkkioiksi esitetään vuodelle 2023 ja seuraavaan edustajiston varsinaiseen kokoukseen asti:

Edustajiston jäsenet 360 euroa/kokous.

Hallintoneuvoston jäsenet 360 euroa/kokous.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja 840 euroa/kk ja 360 euroa/kokous.

Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 420 euroa/kk ja 360 euroa/kokous.

Tilintarkastajat laskun mukaan.

- 10 Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Anttila

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvoston jäsenmäärä voi olla 15-24.

Nimitysvaliokunta esittää hallintoneuvoston jäsenmääräksi 23 jäsentä.

- 11 Valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Anttila

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostosta eroaa vuosittain kolmannes. Vuonna 2023 hallintoneuvostosta on erovuorossa seuraavat henkilöt:

Sari Halko, Kati Häyhä, Markus Iitiä, Niina Nurkka, Kari Paldanius, Ari Pekka Rytönen, Mona Taipale, Juha Tynkkynen, Antti Vilkkio, Raimo Väisänen ja Sauli Väisänen.

OP Ryhmän luotettavan hallinnon periaatteet -ohjeen mukaan hallintoneuvoston jäsenyyden suositeltava enimmäiskesto samassa tehtävässä on yhdeksän vuotta. Eri tehtävinä pidetään hallintoneuvoston jäsenyyttä sekä hallintoneuvoston puheenjohtajuutta ja varapuheenjohtajuutta.

Markus Iitiä ja Sauli Väisänen eivät voi jatkaa OP ryhmän luotettavan hallinnon periaatteiden suosituksen mukaisesti, koska heidän hallintoneuvoston jäsenyys on kestänyt yli yhdeksän (9) vuotta. Lisäksi Sari Halko on ilmoittanut, että ei ole enää käytettävissä.

Pankin compliance on todennut kaikkien esitettävien henkilöiden täyttävän valintakriteerit eikä kenenkään osalta ole tullut ilmi seikkoja, jotka olisivat omiaan aiheuttamaan eturistiriitoja tai muuten vaarantaisi tehtävän hoitamista. Henkilöt täydentävät myös kollektiivisesti hallintoneuvoston ikä-, sukupuoli- ja koulutusjakaumaa sekä alueellista jakaumaa.

Nimitysvaliokunta esittää erovuossa olevista jäsenistä uudelleen valittavaksi Kati Häyhää, Niina Nurkkaa, Kari Paldaniusta, Ari Pekka Rytöstä, Mona Taipaletta, Juha Tynkkystä, Antti



Vilkkoa ja Raimo Väisästä. Uusina jäseninä nimitysvaliokunta esittää valittavaksi Mika Ah-tiaista, Riitta Sikiötä ja Mari Ylhäistä.

Kaikki esitetyt henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

- | | | |
|----|---|------------------------------|
| 12 | Nimitysvaliokunnan täydentäminen | kokouksen puheenjohtaja |
| | <p>Mikäli nimitysvaliokunnassa nykyisin jäsenenä olevista edustajiston jäsenistä joku tai jotkut valitaan hallintoneuvoston jäseneksi, tulee edustajiston valita keskuudestaan tämän tai näiden henkilöiden tilalle uusi jäsen tai uudet jäsenet nimitysvaliokuntaan. Tähän kohtaan ei tule nimitysvaliokunnan esitystä.</p> <p>Nimitysvaliokunta valmistelee pankin hallinnon henkilövalinnat. Nimitysvaliokunta kokoon-tuu keskimäärin noin 4 kertaa vuodessa. Nimitysvaliokuntaan kuuluu kolme edustajiston keskuudestaan valitsemaa jäsentä.</p> | |
| 13 | Tilintarkastajan valinta | kokouksen puheenjohtaja |
| | <p>Hallitus esittää valittavaksi tilikauden 2023 tilintarkastusyhteisöksi KHT-yhteisö KPMG Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Heikki Tuomi. KPMG OY päävastuullisen tilintarkas-tajana Heikki Tuomi on toiminut pankin tilintarkastajana tilikaudesta 2020 alkaen ja KPMG Oy toimii myös keskusyhteisön tilintarkastajana.</p> <p>Uuden tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn esittely tilikaudelle 2024.</p> | |
| 14 | Lahjoitukset | toimitusjohtaja Petri Krohns |
| | <p>Pankin hallitus esittää, että edustajiston kokous myöntäisi hallitukselle valtuuden osallistu-miseen LUT:n sähkötekniikan professuurin tukemiseen viiden vuoden aikana yhteensä 200.000 eurolla sekä nuorten kesätöiden tukeminen kesällä 2023 kesätyösetelien muo-dossa 56.000 eurolla.</p> <p>Lisäksi hallitus esittää, että edustajiston kokous myöntäisi hallitukselle valtuuden yhteensä 100.000 euron lahjoitusten myöntämiseen pankin yhteisölliseen rooliin liittyen. Valtuus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen edustajiston kokoukseen saakka.</p> | |
| 15 | Muut asiat | |
| | Mahdolliset muut asiat | |
| 16 | Kokouksen päättäminen | |



Liitteet

Kokousmateriaaleista Etelä-Karjalan Osuuspankin tilinpäätös ja toimintakertomus 2022, Etelä-Karjalan Osuuspankin 2022 tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajan lausunto lahjoituksesta löytyvät osoitteesta <https://uusi.op.fi/web/op-etela-karjala/hallinto> kohdasta tietoa Osuuspankin hallinnosta