

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 29.4.2019 KLO 12.00

AIKA: 29.4.2019 klo 12.00

PAIKKA: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120, Helsinki

LÄSNÄ: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Aila Hemminki, Aki Jaskari, Timo Kokkala, Heli Korpinen, Jyrki Mäkynen, Jarmo Salmi ja hallituksen puheenjohtaja Jarmo Partanen. Läsnä olivat lisäksi toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi, hallitukseen ehdolla oleva Jaana Sandström, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa sekä asianajaja Andreas Doepel.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Jarmo Partanen avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Andreas Doepel, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi päälakimies Helena Juutilaisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Kimmo Tapionsalo ja Harri Inkinen.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 21.3.2019 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella, ja ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 24.4.2019.

Todettiin, että yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 21.3.2019 alkaen yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Oma Säästöpankki Oyj:n hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta on julkistettu pörssitiedotteella 19.2.2019. Todettiin, että ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 21.3.2019. Ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 46 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1).

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 25.326.646 osaketta, edustaen yhteensä 25.326.646 ääntä ja siten noin 85,6 % kaikista äänistä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestysten alkaessa.

Todettiin, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat ovat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta, joita koskeva yhteenveto säilytetään yhtiössä pöytäkirjasta erillisenä liitteenä. Todettiin, että äänestysohjeisiin sisältyi vain puoltavia ääniä.

6 VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2018 ja vastasi osakkeenomistajien kysymyksiin.

Esitettiin tilikauden 1.1.2018–31.12.2018 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Juha-Pekka Mylén esitteli tilintarkastuskertomuksen pääkohdat ja vastasi osakkeenomistajien kysymyksiin.

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2018 –31.12.2018.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,14 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 2.5.2019 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Osinko maksetaan 9.5.2019.

Yhtiökokous päätti, että Oma Säästöpankki Oyj:n jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2018–31.12.2018 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenelle maksetaan palkkiota kokouskutsussa esitetyn ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 43.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 26.000 euroa ja kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona 16.000 euroa.

Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 1.000 euroa per kokous. Etäkokouksista ja valiokunnan kokouksista maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa per kokous.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen puheenjohtaja Jarmo Partaselle maksetaan ylimääräisenä palkkiona kahden (2) kuukauden palkkaa vastaava määrä eli 48.106 euroa.

11 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun perusteella.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun perusteella.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin yhteensä seitsemän (7) jäsentä.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

13 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Aila Hemminki, Aki Jaskari, Timo Kokkala, Heli Korpinen, Jyrki Mäkynen ja Jarmo Salmi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut, että Tkt Jaana Sandström valitaan suostumuksensa mukaisesti hallituksen uudeksi jäseneksi.

Merkittiin, että nykyiset hallituksen jäsenet esittäytyivät yhtiökokoukselle ja että nimitystoimikunnan puheenjohtaja Raimo Härmä esitteli Jaana Sandströmin yhtiökokoukselle.

Todettiin, että mainitut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään ja että Finanssivalvonta on ilmoittanut, ettei sillä ole huomautettavaa koskien mainittujen ehdokkaiden valitsemista yhtiön hallituksen jäseniksi.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Aila Hemminki, Aki Jaskari, Timo Kokkala, Heli Korpinen, Jyrki Mäkinen ja Jarmo Salmi. Lisäksi hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Jaana Sandström.

14 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastajarekisteriin merkitty tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavaksi ja vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyväksi toimikaudeksi. Päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KTM, KHT Fredrik Westerholm.

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta on saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KTM, KHT Fredrik Westerholm.

15 OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 1.000 euroa/kokous.

16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivulla viimeistään 13.5.2019 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.15.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Andreas Doepel
asianajaja

Vakuudeksi

Helena Juutilainen
varatuomari

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Kimmo Tapionsalo

Harri Inkinen

Liitteet:

Liite 1	Ääniluettelo kokouksen alkaessa ja lopullinen ääniluettelo
Liite 2	Ehdotukset yhtiökokoukselle
Liite 3	Yhtiökokouskutsu
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Tilintarkastuskertomus