

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ: N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 15.6.2020 KLO 13.00

AIKA: 15.6.2020 klo 13.00

PAIKKA: Oma Säästöpankki Oyj, Pohjoisranta 4, 5. krs., Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Jarmo Salmi. Läsnä olivat lisäksi toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi, yhtiön ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa sekä asianajaja Andreas Doepel.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Jarmo Salmi 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 Sampo Tuorila ja Ritva Davidsson.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 3.4.2020 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella, ja ennakkoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 5.6.2020.

Todettiin, että yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 3.4.2020 alkaen yhtiön internetsivuilla. Lisäksi Oma Säästöpankki on täydentänyt yhtiökokouskutsua lisäohjeilla 26.5.2020 julkaistulla pörssitiedotteella. Todettiin, että Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Oma Säästöpankki Oyj:n hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta on julkistettu pörssitiedotteella 30.1.2020. Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2019 ovat julkaistu pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla 09.03.2020. Todettiin, että ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 03.04.2020. 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

Todettiin, että osakkeenomistajan on, voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa yhtiökokouksessa, ilmoittauduttava kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä. Kokouskutsun mukainen viimeinen ilmoittautumispäivä oli 5.6.2020. Hallintarekisterissä olevien osakkeenomistajien oli kokouskutsun mukaan oltava tilapäisesti merkittynä osakasluetteloon 10.6.2020 klo. 10 mennessä.

Esitettiin ja vahvistettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 19 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1).

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 24.700.392 osaketta, edustaen yhteensä 24.700.392 ääntä ja siten noin 83,46 % kaikista äänistä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että hallituksen puheenjohtaja sekä yhtiön toimitusjohtaja ovat läsnä yhtiökokouksessa. Kuten yhtiökokouskutsun lisäohjeissa 26.5.2020 on todettu, yhtiön hallituksen ja johdon osallistuminen kokoukseen rajoitetaan minimiin koronatilanteen vuoksi ja tämän vuoksi muut hallituksen jäsenet sekä yhtiön tilintarkastaja eivät osallistu yhtiökokoukseen.

Todettiin, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat ovat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta, joita koskeva yhteenveto säilytetään yhtiössä pöytäkirjasta erillisenä liitteenä. Todettiin, että äänestysohjeiden mukaan ei vaadita äänestystä missään asiakohdassa.

6 VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2019.

Esitettiin tilikauden 1.1.2019–31.12.2019 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

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

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Esiteltiin tilintarkastuskertomuksen pääkohdat.

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

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2019 –31.12.2019.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että Koronaviruksen aiheuttamasta epidemiasta johtuen Finanssivalvonta suosittaa, että luottolaitokset eivät maksaisi, eivätkä sitoutuisi maksamaan osinkoa tai muuta voitonjakoa 1.10.2020 saakka tilikausilta 2019 ja 2020, jotta rahoituksen jatkuminen kotitalouksille ja yrityksille voidaan varmistaa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään korkeintaan 0,19 euron osingon maksamisesta osakkeelta tilivuodelta 2019 yhdessä tai useammassa erässä, kuitenkin aikaisintaan 1.10.2020. Valtuutus olisi voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Yhtiökokoukselle oli myös ehdotettu, että hallitus valtuutetaan päättämään mahdollisen osingon täsmäytyspäivä ja maksuajankohta, joista yhtiö tiedottaa erikseen. Loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Pyhäselän Oma Osuuskunnan edustaja Ritva Davidsson esitti, että osinko jaettaisiin yhtiökokouksen päätöksellä. Puheenjohtaja totesi, että ennakoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella voidaan selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä (ja kokouksessa edustetuista osakkeista) puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä hallituksen esitystä. Osakkeenomistajan edustaja ilmoitti, ettei asiassa tarvitse toimittaa äänestystä.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa Oma Säästöpankki Oyj:n hallituksen päättämään korkeintaan 0,19 euron osingon maksamisesta sekä päättämään mahdollisen osingon täsmäytyspäivästä ja maksuajankohdasta hallituksen ehdottamin ehdoin. Loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2019–31.12.2019 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Todettiin, että palkitsemispolitiikka edellyttää Oma Säästöpankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen neuvoa antavaa päätöstä ja on voimassa vuonna 2024 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, jollei siihen ehdoteta olennaisia muutoksia tai hallitus muulla tavoin päättä, että tarkistetusta palkitsemispolitiikasta on tehtävä neuvoa-antava päätös aiemmassa yhtiökokouksessa. Todettiin, että nyt esitettävä palkitsemispolitiikka koskee palkkioita, joista päätetään vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa tai sen jälkeen.

Yhtiön päälakimies Helena Juutilainen esitteli yhtiön hallituksen hyväksymän toimielinten palkitsemispolitiikan.

Todettiin, että palkitsemispolitiikkaa oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 3.4.2020 lähtien, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Todettiin, että osakeyhtiölain mukaan päätös asiassa on neuvoa-antava.

Toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Merkittiin, että yhtiökokous oli käsitellyt palkitsemispolitiikan ja että yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemispolitiikan.

11 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 50.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 37.500 euroa ja hallituksen jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona 25.000 euroa.

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

Todettiin, että Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa kiinteän vuosipalkkion saamisen ja maksamisen edellytykseksi, että hallituksen jäsen sitoutuu hankkimaan 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan

Nimitystoimikunta suosittaa, että hallituksen jäsen ei luovuttaisi vuosipalkkiona saamiaan osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenille palkkioita yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti.

12 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.

13 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).

14 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Raimo Härmä esitteli osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

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

Merkittiin, että hallituksen jäsenet, pois lukien puheenjohtaja Jarmo Salmi, eivät koronatilanteen vuoksi osallistu yhtiökokoukseen.

Todettiin, että mainitut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään. Kaikki ehdokkaat ehdotetaan valittavaksi vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavaksi ja vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyväksi toimikaudeksi.

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 ja Jaana Sandström.

15 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 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavaksi ja vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyväksi toimikaudeksi. Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi 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.

16 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA, OMIEN OSAKEIDEN LUOVUTTAMISESTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön osakkeiden antamisesta tai luovuttamisesta, sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeet ja erityiset oikeudet voidaan hallituksen ehdotuksen mukaan antaa tai luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa yhtiökokouksen päivänä noin 17 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättäisi ehdotuksen mukaan kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista, että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy (suunnattu anti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat yhtiökokouksen antamat valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön osakkeiden antamisesta tai luovuttamisesta, sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdottamin ehdoin.

17 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 1,7 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä ei kerrallaan ylitä 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Hallitus valtuutetaan ehdotuksen mukaan päättämään, miten omia osakkeita hankitaan

Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä.

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus kumoaisi ehdotuksen mukaan aikaisemmat yhtiökokouksen antamat valtuutukset päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla hallituksen ehdottamin ehdoin.

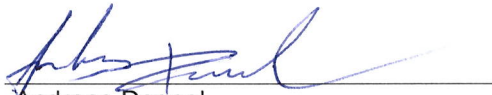
18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei tässä pöytäkirjassa ole toisin todettu.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivulla viimeistään 29.6.2020 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.00.

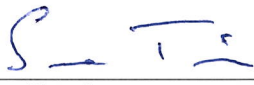
Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


 Andreas Doepel
 asianajaja

Vakuudeksi


 Helena Juutilainen
 varatuomari

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Sampo Tuorila


Ritva Davidsson

Liitteet:

Liite 1	Ääniluettelo kokouksen alkaessa ja lopullinen ääniluettelo
Liite 2	Ehdotukset yhtiökokoukselle
Liite 3	Yhtiökokouskutsu
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Tilintarkastuskertomus
Liite 6	Hallituksen hyväksymä toimielinten palkitsemispolitiikka