

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 30.3.2023 KLO 13.00

AIKA: 30.3.2023 klo 13.00

PAIKKA: Musiikkitalo, Mannerheimintie 13 A, 00100 Helsinki

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

Läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Jarmo Salmi, toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Raimo Härmä, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KTM, KHT Tuomas Ilveskoski, asianajaja Juha Koponen, yhtiön päälakimies Helena Juutilainen, yhtiön ylimmän johdon edustajia sekä kokousvirkilliöitä.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Jarmo Salmi avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Juha Koponen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi Helena Juutilaisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä myös ennakoon 20.3.2023 klo 16.00 asti. Kysymyksiä ei oltu esitetty ennakoon.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Yhtiökokous valitsi Jouni Niuron pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 3.3.2023 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella ja yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 9.3.2023 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että ennakkoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 20.3.2023.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 LÄSNÄ OLEVIEEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOEN VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 54 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1).

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 26 738 077 osaketta, edustaen yhteensä 26 738 077 ääntä ja siten noin 80,35 % kaikista äänistä. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

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

Todettiin, etteivät äänestysohjeita toimittaneet osakkeenomistajat olleet vaatineet täyttä ääntenlaskentaa, mikäli päätösten vaatima enemmistö voitiin todeta äänestystä toimittamatta, ja että asianmukainen merkintä vastustavista ja tyhjästä äänistä pöytäkirjassa oli näissä tilanteissa riittävä.

Puheenjohtaja totesi äänestysohjeiden johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien tai tyhjen äänen määrä. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin yhteenvetoluetteloissa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

6 VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi esitteli toimitusjohtajan katsauksen vuonna 2022.

Esitettiin tilikauden 1.1.2022-31.12.2022 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

Todettiin, että yhtiön 9.3.2023 julkistama tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen pääkohdat.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 4 250.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,40 euroa osaketta kohden.

Hallituksen ehdotuksen mukaan oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 3.4.2023 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osinko maksetaan Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti 12.4.2023.

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,40 euroa osaketta kohden hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2022–31.12.2022 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2022 koskee kaikkia tilikaudella hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 5](#)).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 806 107.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan seuraavasti:

Vuosipalkkiot:

- puheenjohtaja 55 000 euroa
- varapuheenjohtaja 41 250 euroa
- jäsen 27 500 euroa

Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona:

- 1 000 euroa/kokous
- 500 euroa/yhden asian sähköpostikokous ja valiokunnan kokous

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdotti 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 suositti, että hallituksen jäsen ei luovuttaisi vuosipalkkiona saamiaan osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot maksetaan nimityskunnan ehdotuksen mukaisesti.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin yhteensä seitsemän (7) jäsentä eli jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan.

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

13 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen heidän suostumuksellaan nykyiset hallituksen jäsenet Aila Hemminki, Aki Jaskari, Timo Kokkala, Jyrki Mäkynen, Jarmo Salmi ja Jaana Sandström. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut, että Jaakko Ossa valitaan hallituksen uudeksi jäseneksi.

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Raimo Härmä esitteli Jaakko Ossan yhtiökokoukselle.

Todettiin, että kaikki valittavaksi ehdotettavat henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Todettiin, että Jyrki Mäkynen on ollut yhtiön hallituksen jäsen yhtäjaksoisesti vuodesta 2009 ja hän ei ole riippumaton suhteessaan yhtiöön, mutta on riippumaton suhteessa yhtiön merkittäviin osakkeenomistajiin. Kaikki muut ehdotetut henkilöt ovat valintahetkellä riippumattomia suhteessaan yhtiöön ja sen merkittäviin osakkeenomistajiin. Kaikki ehdokkaat ehdotettiin valittavaksi vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavaksi ja vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyväksi toimikaudeksi.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, valitaan hallituksen jäseniksi Aila Hemminki, Aki Jaskari, Timo Kokkala, Jyrki Mäkynen, Jarmo Salmi ja Jaana Sandström sekä uudeksi jäseneksi Jaakko Ossa.

14 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

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

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 edelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavaksi ja vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyväksi toimikaudeksi.

KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että mikäli se valitaan tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KTM, KHT Tuomas Ilveskoski.

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 Tuomas Ilveskoski.

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, 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 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 4 000 000 osaketta, mikä vastaa yhtiökokouksen päivänä noin 12 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää 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 ehdotettiin olevan voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat yhtiökokouksen antamat valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 582 812.

17 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

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

Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 1 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 3 % 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 valtuutettiin 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.

Hallitus ehdotti, että valtuutus kumoaa aikaisemmat yhtiökokouksen antamat valtuutukset päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutusta ehdotettiin olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 4 250.

18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 13.4.2023.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.28.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Nimi: _____
Juha Koponen

Vakuudeksi:



Nimi: _____
Helena Uutilainen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Nimi: _____
Jouni Niuro

Liitteet

Liite 1	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 2	Yhtiökokouskutsu
Liite 3	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 4	Tilintarkastuskertomus
Liite 5	Toimielinten palkitsemisraportti

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 9 pages before this page

Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende