

## OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.3.2024 KLO 12.00

**AIKA:** 26.3.2024 klo 12.00

**PAIKKA:** Scandic Helsinki Hub, Annankatu 18, 00120 Helsinki

**LÄSNÄ:** Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat ([Liite 1](#)).

Läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Jarmo Salmi, hallituksen jäsenet Jyrki Mäkynen, Aila Hemminki, Aki Jaskari, Timo Kokkala, Jaana Sandström, Jaakko Ossa sekä hallituksen uudeksi jäseneksi ehdolla oleva Essi Kautonen, toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Raimo Härmä, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KTM, KHT Tuomas Ilveskoski, asianajaja Juha Koponen, yhtiön lakiasianjohtaja Hanna Sirkiä, yhtiön ylimmän johdon edustajia sekä kokousvirkaillijoita.

### 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Jarmo Salmi avasi kokouksen.

### 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Juha Koponen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi Hanna Sirkiän.

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 16.3.2024 asti. Kysymyksiä ei ollut esitetty ennakoon.

### 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Yhtiökokous valitsi Timo Mikkilän pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi.

### 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 29.2.2024 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella ja yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 5.3.2024 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 21.3.2024.

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 OLEVIEŒ TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOŒ VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 70 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1).

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 25 710 197 osaketta, edustaen yhteensä 25 710 197 ääntä ja siten noin 77,3 % 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 tyhjistä äänistä pöytäkirjassa oli näissä tilanteissa riittävä.

Puheenjohtaja totesi äänestysohjeiden johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien tai tyhjien äänten 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 ääninä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

## 6 VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi esitteli toimitusjohtajan katsauksen vuodelta 2023.

Esitettiin tilikauden 1.1.2023–31.12.2023 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

Todettiin, että yhtiön 5.3.2024 julkistama tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja esitteli tilintarkastuskertomuksen pääkohdat.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 3).

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

## 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta.

## 8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella maksetaan varsinaista osinkoa 0,67 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 0,33 euroa osakkeelta.

Hallituksen ehdotuksen mukaan oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 28.3.2024 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osinko maksetaan Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti 8.4.2024.

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella maksetaan varsinaista osinkoa 0,67 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 0,33 euroa osakkeelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2023–31.12.2023 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2023 koskee kaikkia tilikaudella hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

## 10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Todettiin, että palkitsemispolitiikka edellyttää Oma Säästöpankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen neuvoo-antavaa päätöstä ja on voimassa vuonna 2028 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, jollei siihen ehdoteta olennaisia muutoksia tai hallitus muulla tavoin päättä, että tarkistetusta palkitsemispolitiikasta on tehtävä neuvoo-antava päätös aiemmassa yhtiökokouksessa. Todettiin, että nyt esitettävä palkitsemispolitiikka koskee palkkioita, joista päätetään vuoden 2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa tai sen jälkeen.

Yhtiön lakiasiainjohtaja Hanna Sirkiä esitteli yhtiön hallituksen hyväksymän toimielinten palkitsemispolitiikan.

Todettiin, että palkitsemispolitiikka oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 29.2.2024 alkaen, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

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

Merkittiin, että yhtiökokous oli käsitellyt palkitsemispolitiikan ja että yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemispolitiikan. Päätös oli neuvoa-antava. Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 5](#)).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 114 369.

## 11 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 6](#)).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 264 206.

## 12 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

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

Vuosipalkkiot:

- puheenjohtaja 72 000 euroa
- varapuheenjohtaja 54 000 euroa
- jäsen 36 000 euroa

Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona:

- 1 000 euroa/kokous
- 500 euroa/yhden asian sähköpostikokous ja/tai 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.

## 13 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).

## 14 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

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

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Raimo Härmä esitteli Essi Kautosen 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 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavaksi ja vuoden 2025 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, Jyrki Mäkynen, Jaakko Ossa, Jarmo Salmi ja Jaana Sandström sekä uudeksi jäseneksi Essi Kautonen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 81 569.

## 15 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.

## 16 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 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavaksi ja vuoden 2025 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.

Todettiin lisäksi, että yhtiön tulee laatia ensimmäinen lakisääteinen kestävyysraporttinsa tilikaudelta 2024 ja että mikäli KPMG Oy Ab valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, toimii se osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2024, ja tästä tehtävästä maksetaan sille palkkio kohtuullisen laskun perusteella.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KTM, KHT Tuomas Ilveskoski.

## **17 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 30.6.2025 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 osakkeenomistaja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma vastusti hallituksen ehdotusta. Asiasta ei vaadittu äänestystä ja vastustusta koskevan pöytäkirjamerkinnän todettiin riittävän.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 480 696.

## **18 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 30.6.2025 asti.

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

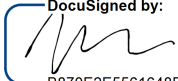
## **19 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 9.4.2024.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.29.

**Yhtiökokouksen puheenjohtaja:**

DocuSigned by:

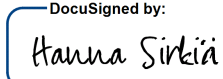


Nimi:

B870F2E550104F...  
Juha Koponen

**Vakuudeksi:**

DocuSigned by:



Nimi:

FBD43ED9CCDE470...  
Hanna Sirkä

**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:**

DocuSigned by:



Nimi:

EF7D85FE7804499...  
Timo Mikkilä



## Liitteet

<b>Liite 1</b>	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
<b>Liite 2</b>	Yhtiökokouskutsu
<b>Liite 3</b>	Tilinpäätösasiakirjat
<b>Liite 4</b>	Tilintarkastuskertomus
<b>Liite 5</b>	Toimielinten palkitsemispolitiikka
<b>Liite 6</b>	Toimielinten palkitsemisraportti