

LIMINGAN OSUUSPANKKI
Kauppakatu 2
91900 LIMINKA

PÖYTÄKIRJA

1 (4)

14.03.2022

LIMINGAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 14.03.2021 klo 18.00

Paikka Liminganlahden luontokeskus

Läsnä	Samppa Ahola	Tuula Hynynen	Juho Junttola
	Okko Kanninen	Tapio Koskela	Arja Maijala
	Heli Ojamaa	Helena Ojanperä	Timo Pietilä
	Kati Pikkujämsä	Voitto Polo	Arja Porkka
	Jukka Raitio	Arja Rantapelkonen	Maija Siik
	Mika Syrjäpalo	Isak Tornberg	Tuomas Visuri
	Jan Väliheikki	Pasi Äijälä	
	Ilkka Tornberg, hallintoneuvoston puheenjohtaja		
	Panu Kangas, hallituksen puheenjohtaja		
	Petteri Juusola, toimitusjohtaja		

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Panu Kangas avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Koskela.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Petteri Juusola.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arja Porkka ja Arja Rantapelkonen.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Arja Porkka ja Arja Rantapelkonen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty edustajiston jäsenille 03.03.2022 sähköpostitse (liite 1). Kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset.

Kokouskutsun liitteenä on lähetetty esityslista, tilinpäätösasiakirjat sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet omistaja-asiakkaiden nähtävillä 02.03.2022 alkaen pankin pääkonttorissa ja internetsivuilla www.op.fi/web/op-liminka.

Kokous todettiin osuuskuntalain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Päätettiin käsitellä pykälä 8 ennen pykälää 7.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista (liite 2).

Kokouksessa esitetty materiaali on pöytäkirjan liitteenä (liite 3).

14.03.2022

5. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen
Käsiteltiin vuoden 2021 tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (liite 4).

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
Vahvistettiin vuoden 2021 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös.

Juho Junttola, Petteri Juusola, Panu Kangas, Jukka Raitio ja Isak Tornberg poistuivat kokouksesta tämän kohdan käsittelyn ajaksi.

7. Ylijäämän käytöstä päättäminen
Päätettiin, että tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) käytetään siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 135.335,97 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jätetään 330,67 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle
Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021.

Juho Junttola, Petteri Juusola, Panu Kangas, Jukka Raitio ja Isak Tornberg poistuivat kokouksesta tämän kohdan käsittelyn ajaksi.

9. Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden vahvistaminen

Päätettiin, että edustajiston jäsenten palkkio on 250,00 euroa kokoukselta.

Päätettiin, että hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio on 475,00 euroa kuukaudessa. Kuukausipalkkioon otetaan vapaaehtoinen TyEL-vakuutus.

Päätettiin, että hallintoneuvoston jäsenten palkkio on 250,00 euroa kokoukselta.

Päätettiin, että palkkioiden ja kustannusten maksamisen käytännön tulkintatilanteissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa OP Ryhmän palkitsemisvaliokunnan vahvistamaa Osuuspankkien hallinnon palkkiosuositusta ja sen linjauksia.

Uudet palkkiot astuvat voimaan takautuvasti 01.01.2022 alkaen.

Tilintarkastajalle maksetaan tilintarkastajan vuonna 2014 antamaan tarjoukseen perustuvan laskun mukaisesti.

Jukka Raitio ja Isak Tornberg poistuivat kokouksesta tämän kohdan käsittelyn ajaksi.

14.03.2022

10. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen
Vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 11 jäsentä.

Helena Ojanperä ja Jukka Raitio poistuivat kokouksesta tämän kohdan käsittelyn ajaksi.

11. Hallintoneuvoston jäsenten valinta
Todettiin, että erovuorossa ovat Teija Heikkinen, Miika Kilpeläinen, Hannu Luukinen ja Juha Sohlo.

Kuultiin sääntöjen mukaan hallintoneuvoston jäseneltä edellytettävät kriteerit.

Kuultiin, että nimitysvaliokunta on tehnyt ohjeistuksen mukaisen sopivuuden ja luotettavuuden arvioinnin (FAP-arvioinnit) erovuoroisista hallintoneuvoston jäsenistä, uudeksi hallintoneuvoston jäseneksi ehdotettavasta henkilöstä sekä niistä jäsenistä, joiden toimikausi on kesken.

Arvioinnissa on tehty keskeiset havainnot kustakin ehdokkaasta: koulutus, ammattikokemus, muu osaaminen ja ikä. Lisäksi nimitysvaliokunta on arvioinut, että ehdolla oleva henkilö täydentää hallintoneuvostoa kollektiivina huomioiden sopivuus ja monimuotoisuus. Nimitysvaliokunta on myös arvioinut ehdokkaiden mahdolliset eturistiriidat sekä riippumattomuudet.

Kaikki henkilöt täyttävät sopivuuden ja luotettavuuden kriteerit.

Nimitysvaliokunta on tehnyt hallintoneuvoston kollektiivisen arvioinnin. Hallintoneuvosto täyttää arvioinnin perusteella siltä vaadittavat edellytykset (mm. osaaminen, monimuotoisuus ja rotaatio).

Valittiin hallintoneuvoston jäseniksi toimikaudelle 2022-2025 Teija Heikkinen, Miika Kilpeläinen, Hannu Luukinen ja Juha Sohlo sekä toimikauden 2021-2024 jäljellä olevaksi ajaksi Helena Ojanperä. Kaikki valittavat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Valintapäätöksen jälkeen hallintoneuvostoon kuuluvat Teija Heikkinen, Miika Kilpeläinen, Juha Lampi, Hannu Luukinen, Helena Ojanperä, Heini Raitio, Elina Salo, Leea Sangi, Juha Sohlo, Ilkka Tornberg ja Sanna Vahlroos-Ruonakoski.

Helena Ojanperä poistui kokouksesta tämän kohdan käsittelyn ajaksi.

12. Tilintarkastajan valinta
Valittiin tilintarkastajaksi tilintarkastustoimisto KPMG Oy Ab, päävastuullinen tilintarkastaja Antti Kääriäinen KHT, varalla Siina Raiskio KHT. Antti Kääriäisen ja Siina Raiskion suostumukset tehtävään on liitteenä (liite 5).

14.03.2022

13. Edustajiston jäsenten valinta nimitysvaliokuntaan

Todettiin, että Limingan Osuuspankin nimitysvaliokuntaan kuuluu työjärjestyksen mukaan kahdesta neljään edustajiston valitsemaa jäsentä.

Päätettiin, että nimitysvaliokuntaan valitaan neljä edustajiston jäsentä.

Äänestyksen jälkeen päätettiin valita nimitysvaliokunnan jäseniksi

- Heli Ojamaa, 12 ääntä
- Arja Rantapelkonen, 10 ääntä
- Juho Junttola, 9 ääntä
- Tuomas Visuri, 8 ääntä

Lisäksi ääniä saivat:

- Okko Kanninen, 7 ääntä
- Jukka Raitio, 7 ääntä
- Pasi Äijälä, 7 ääntä
- Timo Pietilä, 4 ääntä

14. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Tapio Koskela
puheenjohtaja



Petteri Juusola
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Liminka 14.03.2021

Liminka 14.03.2021



Arja Porkka
pöytäkirjantarkastaja



Arja Rantapelkonen
pöytäkirjantarkastaja