



13.4.2023

## HAILUODON OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 13.4.2023 klo 18.00

Paikka Hailuodon Osuuspankin kokoustilat,  
osoitteessa Luovontie 138, 90480 Hailuoto

Osallistujat Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai valtakirjalla  
edustettuina 3 jäsentä.

Osuuspankin jäsenistä läsnä:

- kokouspaikalla: Paavo Junttila, Markku Piekkola, Tapio Piekkola ja Aaro Sauvola.
- valtakirjalla ei osallistunut ketään

Muut osallistujat kokouspaikalla: hallintoneuvoston puheenjohtaja Paavo Sipola, hallituksen puheenjohtaja Arto Vähämetsä ja toimitusjohtaja Jani Isomaa.

Kokouskutsun mukaisesti osuuskunnan jäsenten ei ollut mahdollista osallistua kokoukseen etäyhteydellä. Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (Liite 1).

### 1 § Kokouksen avaus

Hailuodon Osuuspankin hallintoneuvoston puheenjohtaja Paavo Sipola avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että kaikki kokousoosallistujista osallistui läsnä kokouspaikalla ja kukaan ei osallistunut valtakirjalla tai ollut muuten edustettuina.

### 2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Paavo Junttila (Liite 2) ja sihteeriksi toimitusjohtaja Jani Isomaa sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Markku Piekkola ja Aaro Sauvola.

Todettiin, että kokouksessa osuuskunnan jäsenistä kaikki ovat läsnä kokouspaikalla ja ketään ei ole valtakirjalla edustettuna.

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 7 jäsentä

- alaikäisiä jäseniä yhteensä 0 huoltajiensa edustamana ja edunvalvonnan alaisuudessa olevia jäseniä yhteensä 0 edunvalvojiensa edustamana ja yhteisöjäseniä yhteensä 0 lakimääräisten edustajiensa edustamana.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 7 jäsentä, joilla on yhteensä 7 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

### 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 3). Todettiin, että kokouskutsu on 22.3.2022 julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla.

Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Hailuodon kunnan huhtikuun 2023 Kuntatiedote-lehdessä, joka on julkaistu 1.4.2023.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 20.3.2023 tekemät päätökset

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 22.3.2023 alkaen tähän kokoukseen saakka Hailuodon Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Luovontie 138, 90480 Hailuoto ja pankin internetsivuilla osoitteessa [www.op.fi/hailuoto](http://www.op.fi/hailuoto).

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

### 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 4).

### 5 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen.

Toimitusjohtaja Jani Isomaa esitteli vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston antaman

lausunnon vuoden 2022 tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (Liitteet 5, 6, 7 ja 8).

#### **6 § Tilikauden 1.1.- 31.12.2022 tilinpäätöksen vahvistaminen.**

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti vahvistaa edellisen tilikauden, tilikauden 1.1.- 31.12.2022 tilinpäätöksen.

#### **7 § Päätettiin toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta.**

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 3 063 154,40 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 119 500,75 euroa.

Hallituksen esityksen mukaisesti tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) päätettiin käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 4,45 prosenttia, eli yhteensä 85 115,09 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 34 385,66 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

#### **8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta**

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden edelliseltä tilikaudelta, tilivuodelta 1.1. - 31.12.2022 hallintoneuvoston jäsenille, hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

#### **9 § Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle.**

Tällä hetkellä hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 200 € suuruinen kuukausipalkkio ja hallintoneuvoston kokouspalkkio 150€ osallistumisesta hallintoneuvoston ja hallituksen kokouksiin.

Puheenjohtajan ollessa estyneenä pidemmän aikaa, maksetaan varapuheenjohtajalle 100 % palkkiosta suosituksen mukaan.

Muille jäsenille maksetaan 150 € suuruinen kokouspalkkio.

Matka- ym. kustannukset on korvattu valtion matkustussäännön mukaan.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston voimassa olevaa kokouspalkkiota, 150€/kokous, korotettaisiin 10 eurolla, jolloin korotuksen jälkeen kokouspalkkio olisi 160€/kokous (korotus 6,7%) ja puheenjohtajan kuukausipalkkiota, 200€/kk, jonka puheenjohtaja saa hallintoneuvoston kokouspalkkion lisäksi, korotettaisiin myös 10 eurolla, jolloin korotuksen jälkeen kokouspalkkio olisi 210 €/kk (korotus 5,0%).

Nimitysvaliokunta esittää, että matka- ym. kustannukset korvataan, kuten ennenkin, valtion matkustussäännön mukaan.

Perustelu: Esitystään nimitysvaliokunta perustelee yleisellä inflaatiolla sekä sillä, että palkkioiden taso on ollut pitempään sama. Hallintoneuvoston puheenjohtajan kk-palkkiota korotettiin viimeksi vuonna 2016, korotuksen ollessa 25,0%. Hallintoneuvoston kokouspalkkiota korotettiin viimeksi vuonna 2019, korotuksen ollessa 7,1%. Nimitysvaliokunnan esitys on OP Ryhmän Hallinnon palkkiosuositus 2023 -ohjeen mukainen.

Nimitysvaliokunnan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio (Liitteet 3 ja 10).

Hallituksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

## **10 § Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon**

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 8 ja enintään 10 jäsentä. Nimitysvaliokunnan esitys osuuskunnan kokoukselle hallintoneuvoston jäsenten määrästä seuraavalle toimikaudelle: Nimitysvaliokunta esittää hallintoneuvoston jäsenten määräksi 9 jäsentä (Liite 11).

Perustelu: Koska kaksi (2) hallintoneuvoston jäsentä on eronnut 8.12.2022 hallintoneuvoston jäsenyydestä hallitukseen nimittämisen johdosta, on hallintoneuvosto alimiehitetty (7 jäsentä) ja on tarpeen nimittää lisää jäseniä. Nimitysvaliokunta näkee kuitenkin tarkoituksenmukaiseksi rajoittaa kerralla nimitettävien hallintoneuvoston jäsenten määrää siten, että hallintoneuvoston jäsenten määräksi muodostuu 9 jäsentä.

Nimitysvaliokunnan esitys hallintoneuvoston jäsenten määrästä hyväksyttiin yksimielisesti, nimitysvaliokunnan esittämin perusteluin.

Nimitysvaliokunnan esitys osuuskunnan kokoukselle hallintoneuvoston valinnoista:

Erovuoroisista hallintoneuvoston jäsenistä esitetään jatkamaan hallintoneuvostossa: Paavo Sipola

Perustelu: Henkilö, jota esitetään jatkamaan hallintoneuvostossa, on nimitysvaliokunnan mukaan tuonut kokemuksellaan ja osaamisellaan arvonlisää hallintoneuvostoon ja täydentänyt sen osaamista. Paavo Sipola on toiminut liike-elämässä hallitustasolla sekä vaativissa myynnin ja myynnin johdon tehtävissä.

Uusina jäseninä hallintoneuvostoon esitetään valittavaksi: Nimitysvaliokunta esittää, että uusina jäseninä hallintoneuvostoon valitaan Sanna Korpela koko

kaudeksi (2023–2026) ja Matti Piekkola, Krista Mattilan tilalle loppukaudeksi (2023–2025).

Perustelu: Nimitysvaliokunnan näkemyksen mukaan Sanna Korpela yrittäjäkokemuksellaan ja osaamisellaan sekä Matti Piekkola osaamisellaan ja kokemuksellaan vaativissa liike-elämän tehtävissä, täydentävät hallintoneuvoston kokoonpanoa ja osaamista sekä tuovat siihen arvonlisää.

Nimitysvaliokunnan esitys ei vaarantaisi hallintoneuvoston monimuotoisuutta tai tasa-arvoa, sukupuolijakauman ollessa 9 jäsenen kokoonpanolla 44%/56%, mikä olisi myös suosituksen mukainen. Alueellisesti hallintoneuvoston kokoonpano painottuisi Hailuotoon (78%) ja Ouluun (22%) (Liite 11).

Todettiin, että sääntöjen mukaiset valintakriteerit on esitetty valinnan tekeväälle kokoukselle. Todettiin, että ehdokkaiden suostumus tehtävään on saatu ja FAP-arvioinnit on suoritettu. Todettiin toimielimen kollektiivinen arviointi tehdyksi ja oleellisimpana huomiona osaamisen kehittämisen ja jatkuvan ylläpitämisen tärkeys esimerkiksi Hallinnon luotsin verkkokurssien kautta. Tarkemmat tiedot jäsenistä, joita Nimitysvaliokunta esittää hallintoneuvostoon liitteessä 13.

Nimitysvaliokunnan esitys hallintoneuvostoon valittavista jäsenistä: Paavo Sipola (2023–2026), Sanna Korpela (2023–2026) ja Matti Piekkola (2023–2025), hyväksyttiin yksimielisesti, nimitysvaliokunnan esittämin perusteluin.

## 11 § Tilintarkastajan valinta

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Sami Postin.

Todetaan, että OP Osuuskunta järjesti koko OP Ryhmän puolesta, johon Hailuodon Osuus-pankki myös osallistui, EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisen tilintarkastusyhteisön valinta-menettelyn tilikauden 2024 tilintarkastuksesta. Tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn johdosta ja OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta Hailuodon Osuuspankin hallitus toteaa, että hallitus tulee vuoden 2024 osuuskunnan kokouksessa esittämään tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:tä Hailuodon Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024 (Liitteet 3 ja 10).

Hallituksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

## 12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Nykyiset jäsenten edustajat nimitysvaliokunnassa: Sisko Heikkinen ja Kaarina Sauvola.

Päätettiin yksimielisesti valita jäsenten edustajiksi nimitysvaliokuntaan Sisko Heikkinen ja Kaarina Sauvola.

### 13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2023 aikana yhteismäärältään enintään 10 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin (Liitteet 3 ja 10).

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

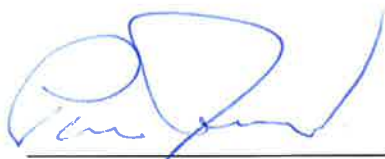
### 14 § Muut asiat

Muina asioina toimitusjohtaja Jani Isomaa esitteli OP Ekonomistien laatiman Talouden Näkymät maaliskuu 2023-materiaalin. Talouden tilasta ja kehityksestä keskusteltiin (Liite 14).

### 15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.15.

Vakuudeksi

  
Paavo Juntila

Puheenjohtaja

  
Jani Isomaa

Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Hailuodossa <sup>24</sup>.4.2023

  
Markku Piekkola

Pöytäkirjantarkastaja

  
Aaro Sauvola

Pöytäkirjantarkastaja

## LIITTEET

- Liite 1: Osallistuja- ja ääniluettelo
- Liite 2: Hallintoneuvoston Nimitysvaliokunnan pöytäkirja ote
- Liite 3: Kokouskutsu Hailuodon Osuuspankin varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen 22.3.2023
- Liite 4: Kokouksen esityslista
- Liite 5: Tilinpäätös 2022 Hailuodon Osuuspankki
- Liite 6: Tilintarkastuskertomus 1.1.-31.12.2022 Hailuodon Osuuspankki
- Liite 7: Hallintoneuvoston kokouksen pöytäkirja ote
- Liite 8: Hallituksen kokouksen pöytäkirja ote
- Liite 9: Hallintoneuvoston Nimitysvaliokunnan pöytäkirja ote
- Liite 10: Hallituksen kokouksen pöytäkirja ote
- Liite 11: Hallintoneuvoston Nimitysvaliokunnan pöytäkirja ote
- Liite 12: Hallintoneuvoston Nimitysvaliokunnan pöytäkirja ote
- Liite 13: Tiedot jäsenistä, joita Nimitysvaliokunta esittää hallintoneuvostoon
- Liite 14: Talouden Näkymät maaliskuu 2023