

Pyhäjärventie 8
27800 Säskylä
tn

20.4.2023

ALA-SATAKUNNAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 20.4.2023 klo 18.00

Paikka Ala-SatakunnanOsuuspankin kokoustilat, osoitteessa Pyhäjärventie 8, 27800 Säskylä.

Osallistujat Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla

- Eskola Ilkka, Erkkilä Pekka, Hakasuo Päivi, Hänti Kari, Kaskinen Pekka, Katila Jari, Kynnysmaa Marja, Kynnysmaa Vesa, Metsämäki Arto, Mäki Timo, Nieminen Tapio, Suni Maija, Suominen Ari, Suominen Ritva, Tainio Jussi, Tuomola Risto ja Vätilä Laura

1 §

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Päivi Hakasuo avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Mäki sekä pöytäkirjantarkastajiksi Marja Kynnysmaa ja Ritva Suominen, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Tapio Niemisen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 17 jäsentä

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 17 jäsentä, joilla on yhteensä 17 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on 12.4.2023 julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla.

Lisäksi kokouskutsu on julkaistu 6.4.2023 Alasatakunta-nimisessä lehdessä ja 5.4.2023 Lauttakylä-nimisessä lehdessä.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 28.2.2023 tekemät päätökset:
 - Ennakoilmoittautuminen ei ole edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 6.4.2023 alkaen tähän kokoukseen saakka Ala-Satakunnan Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Pyhäjärventie 8, 27800 Säskylä ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/ala-satakunta.

Kokous todettiin lain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §

Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 3).

5 §

Vuoden 2021 tilinpäätöksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Jari Katila esitteli Ala-Satakunnan Osuuspankin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon. Tilikauden 2022 virallinen liikevoitto oli 2 569 157,27 euroa ja tilikauden voitto verojen jälkeen 2 307 478,26 euroa. Taseen loppusumma oli 336 676 901,63 euroa.

Liite 4 Toimintakertomus

Liite 5 Tilintarkastuskertomus

Liite 6 Hallintoneuvoston lausunto

6 §

Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Ala-Satakunnan Osuuspankin tilinpäätös vuodelta 2022.

7 §

Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti käyttää tilivuoden 2022 voitto 2 307 478,26 euroa siten, että tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 4,45 prosenttia ja eli yhteensä 358 701,93 euroa. Tilikauden ylijäämästä siirretään 1 948 776,33 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

8 §

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus Ala-Satakunnan Osuuspankin hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2022.

9 §

Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioiden määrittäminen seuraavalle toimikaudelle

Todettiin, että pankin nimitysvaliokunta esittää hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkioksi 580 euroa kuukaudessa ja hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkioksi 270 euroa kokoukselta. Kilometrikorvaukset maksetaan normaalin matkustusohjesäännön mukaisesti. Lisäksi hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Päätettiin, että hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio sekä hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkiot ja matkakustannusten korvaukset vahvistetaan ja maksetaan nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti. Samalla päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti.

10 §

Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Todettiin, että nimitysvaliokunta esittää hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 18 jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi päätettiin vahvistaa 18 jäsentä.

Todettiin, että hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet ovat seuraavat: toimitusjohtaja Emilia Koivisto, metsäasiantuntija Jouni Reko, kirjastonhoitaja Ritva Suominen, myyntipäällikkö Heikki Tammela, maatalousyrittäjä Jani Vätilä ja proviisori Laura Vätilä.

Nimitysvaliokunta esittää, että erovuorossa olevat hallintoneuvoston jäsenet valitaan tehtäväänsä uudelleen.

Perusteluna todettiin, että edellä mainitut henkilöt täyttävät luotettavuudelle ja sopivuudelle asetettavat vaatimukset. Osaaminen ja kokemus riittävät täyttämään hallintoneuvoston monimuotoisuudelle asetettavat vaatimukset. Esitettävät henkilöt ovat riippumattomia ja heillä on mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Päätettiin, että erovuorossa olevat henkilöt: Emilia Koivisto, Jouni Reko, Ritva Suominen, Heikki Tammela, Jani Vätilä ja Laura Vätilä. valitaan tehtäväänsä uudelleen. Valittujen toimikausi on 2023-2026.

11 §

Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy ja päävastuulliseksi tarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Mikko Haavisto. Varatilintarkastajaa ei valita.

Todetaan, että OP Osuuskunta järjesti koko OP Ryhmän puolesta, johon Ala-Satakunnan Osuuspankki myös osallistui, EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2024 tilintarkastuksesta. Tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn johdosta ja OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta Ala-Satakunnan Osuuspankin hallitus toteaa, että hallitus tulee vuoden 2024 osuuskunnan kokouksessa esittämään tilintarkastusyhteisö Pricewaterhouse Coopers Oy:tä Ala-Satakunnan Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024. Varsinainen osuuskunnan kokous teki päätöksen hallituksen esityksen mukaisesti.

12 §

Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Päätettiin, että jäsenistön edustajina nimitysvaliokuntaan valitaan Johanna Jalava, Vesa Kynnysmaa ja Tommi Naatula.

13 §

Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2023 aikana yhteismäärältään enintään 50.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys yksimielisesti.

14 §

Muut asiat

Kokouksen lopuksi käytiin vapaamuotoista keskustelua seuraavista asioista:

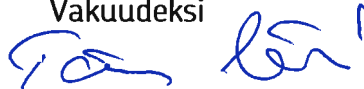
- pankin palvelut ja etäasiakkaiden palvelut
- erilaisten tapahtumien, esim. toritapahtuma tai Hippo-kisat, järjestäminen toimipaikkojen alueilla
- pankin aukioloajat ja laskujen maksupalvelu
- pankkien kilpailukyky

15 §

Kokouksen päättäminen

Kokouksen lopuksi puheenjohtaja esitti kiitokset osanottajille. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.22.

Vakuudeksi



Timo Mäki
puheenjohtaja



Tapio Nieminen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.



Maria Kynnysmaa
pöytäkirjantarkastaja



Ritva Suominen
pöytäkirjantarkastaja