



19.4.2023

SALLAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 19.4.2023 klo 18:00

Paikka Sallan Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Kuusamontie 4, 98900 Salla.

Osallistujat Kokouspaikalla oli läsnä yhteensä 13 Sallan Osuuspankin jäsentä.

Osuuspankin jäsenistä läsnä:

Hannu Jussila
Erkki Ruokamo
Jani Salla
Eero Törmänen
Eero Vaarala

Muut osallistujat:

Jouni Hoikkaniemi, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Jukka Hujanen, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
Anniina Uutela, hallintoneuvoston jäsen
Markus Viitala, hallituksen puheenjohtaja
Päivi Virkkula, hallituksen varapuheenjohtaja
Terttu Pohtila, hallituksen jäsen
Timo Jumisko, hallituksen jäsen
Jaakko Ovaskainen, toimitusjohtaja

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Markus Viitala avasi kokouksen klo 18.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja summasi avaussanoissaan yhteen Sallan Osuuspankin vuotta 2022. Sota, inflaation nousu ja sen myötä korkojen nousu vaikuttivat positiivisesti korkokatteen kehitykseen. Vastaavasti kysyntä asuntomarkkinoilla heikkeni voimakkaasti ja yleinen epävarmuus taloudellisessa ympäristössä kasvoi. Kokonaisuudessaan pankin tulos kehittyi positiivisesti, ja riskiasema sekä maksuvalmius säilyivät vahvana.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että kaikki kokoukseen osallistuvat osuuskunnan jäsenet ovat läsnä kokouspaikalla.

ET

15

ER

JO

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Törmänen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Jani Salla ja Eero Vaarala. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi toimitusjohtaja Jaakko Ovaskaisen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 13 jäsentä

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 17.4.2023 mennessä.

Todettiin, että alaikäisiä jäseniä huoltajiensa edustamana / edunvalvonnan alaisuudessa olevia jäseniä tai edunvalvojiensa edustamana / yhteisöjäseniä lakimääräisten edustajiensa edustamana ei osallistu kokoukseen.

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 3.4.2023 julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla.

Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu Kotilappi -nimisessä lehdessä 5.4.2023.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
 - hallituksen kokouksessaan 29.3.2023 tekemät päätökset:
- Hallitus on asettanut määräpäivän 17.4.2023, johon mennessä jäsen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisesta kokouspaikalla.
 - Hallitus on päättänyt sallia kokoukseen osallistumisen vain kokouspaikalla.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 3.4.2023 alkaen tähän kokoukseen saakka Sallan Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Kuusamontie 4 98900 Salla ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-salla.

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 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Jaakko Ovaskainen esitteli vuoden 2022 tilinpäätöksen. Tilinpäätös käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen. Osuuskunnan kokoukselle luettiin hallintoneuvoston tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta antama lausunto sekä tilintarkastuskertomus.

Pöytäkirjan liitteenä

- | | |
|---|---------|
| - toimintakertomus tilinpäätöksineen | Liite 4 |
| - jäljennös hallintoneuvoston lausunnosta | Liite 5 |
| - jäljennös tilintarkastuskertomuksesta | Liite 6 |

6 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen

Puheenjohtaja Eero Törmänen esitti vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistamista.

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa vuoden 2022 tilinpäätös.

7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Käytiin läpi hallituksen esitys toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta.

Hallitus esittää tilikauden 2022 ylijäämän käyttämisestä seuraavaa:

- Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 12 237 098,38 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 879 921,31 euroa.
- Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 4,45 prosenttia, eli yhteensä 157 617,75 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 722 303,56 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako

25. 15 EC Jo

vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä. Hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän.

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys ylijäämän käyttämisestä.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Puheenjohtaja Eero Törmänen esitti vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtaja Jaakko Ovaskaiselle.

Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle vuoden 2022 osalta.

9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio on 350 €/kk sekä kokouspalkkio 200 €/hallintoneuvoston kokous ja hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkio on 200 €/hallintoneuvoston kokous.

Lisäksi nimitysvaliokunta esittää hallinnon kuukausipalkkioiden eläkevakuuttamista Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa. Sallan Osuuspankissa hallinnon kuukausipalkkiota maksetaan hallituksen ja hallintoneuvoston puheenjohtajille. Esitys on OP Ryhmän palkkiosuositus ohjeen mukainen.

Hallitus esittää, että seuraavalle toimikaudelle tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan ja hallituksen esitykset yksimielisesti.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 12 jäsentä. Tällä hetkellä hallintoneuvostossa on 11 jäsentä.

Erovuorossa ovat Tarja Heikkilä, Ilkka Kantola, Hannu Nikka, Anniina Uutela ja Enni Ylitalo.

Ilkka Kantola ja Hannu Nikka ovat ilmoittaneet, etteivät ole enää käytettävissä.

Nimitysvaliokunnan esitys:

- hallintoneuvostoon valitaan 12 jäsentä.

- hallintoneuvostoon valitaan uudelle kaudelle Tarja Heikkilä, Anniina Uutela ja Enni Ylitalo. Uusina jäseninä valitaan Pasi Heimonen, Tommi Pajari ja Jukka Viitala. Ehdokkaat on esitelty kokouskutsussa.

Todettiin, että kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja FAP arvioinnit on suoritettu.

Todettiin, että sääntöjen mukaiset valintakriteerit on esitetty valinnan tekevälle kokoukselle.

Todettiin myös, että nimitysvaliokunta on käsitellyt FAP-arvioinnit ja tehnyt keskeiset havainnot kustakin ehdokkaasta ja ehdotusta tehdessään ottanut huomioon hallintoneuvoston tekemän itsearvioinnin. Ehdokkaiden valinnassa on otettu huomioon ehdokkaiden soveltuvuus, koulutus, kokemus, osaaminen, ikä, sitoutuminen ja ajankäyttö. Lisäksi nimitysvaliokunta on ottanut huomioon, miten kukin ehdokas täydentää hallintoelintä kollektiivina huomioiden sopivuus ja monimuotoisuus, sekä arvioinut eturistiriitoja ja niiden hallintakeinoja.

Todettiin, että Tarja Heikkilällä ja Enni Ylitalolla suositeltu 9-vuoden jäsenyys hallintoneuvon samassa tehtävässä ylittyy valinnan myötä. Kumpikin jäsen on ollut aktiivinen ja suorittanut kaikki hallintoneuvoston jäsenelle osoitetut verkkokurssisuositukset. Lisäksi Tarja Heikkilän tuntemus alueen yritystoiminnasta ja Enni Ylitalon osaaminen maatalouspuolella tukevat henkilöiden uudelleen valintaa hallintoneuvostoon.

Todetaan hallintoneuvoston valittavien jäsenten lukumääräksi 12 henkeä.

Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan esitykset henkilövalinnoista yksimielisesti.

Hallintoneuvoston kokoonpano valintojen jälkeen:

Jouni Hoikkaniemi puheenjohtaja
Jukka Hujanen varapuheenjohtaja
Salla Hautajärvi
Tarja Heikkilä
Pasi Heimonen
Jaana Jäntti
Niina Mattila
Tommi Pajari
Arto Tuuha
Anniina Uutela
Jukka Viitala
Enni Ylitalo

45. 15

ES Jo

11 § Tilintarkastajan valinta

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG OY Ab, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Tapio Raappanan.

Todetaan, että OP Osuuskunta järjesti koko OP Ryhmän puolesta, johon Sallan Osuuspankki myös osallistui, EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2024 tilintarkastuksesta.

Tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn johdosta ja OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta Sallan Osuuspankin hallitus toteaa, että hallitus tulee vuoden 2024 osuuskunnan kokouksessa esittämään tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:tä Sallan Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024.

Hyväksyttiin hallituksen esitys tilintarkastajan valinnasta.

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Valittiin kaksi jäsenten edustajaa osuuspankin nimitysvaliokuntaan.

Jouni Hoikkaniemi esitti Hannu Jussilaa ja Jani Sallaa jäsenten edustajaksi Sallan Osuuspankin nimitysvaliokuntaan.

Valittiin Hannu Jussila ja Jani Salla yksimielisesti edustajiksi Sallan Osuuspankin nimitysvaliokuntaan

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2023 aikana yhteismäärältään enintään 30 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 § Muut asiat

Ei muita asioita.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:00

Todetaan, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on jäsenten nähtävillä viimeistään kahden viikon kuluttua pankin internetsivuilla.

Vakuudeksi


Puheenjohtaja
EERO TERMÄNEN


Sihteeri
JARKKO OVASAINEN

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Salla, 27.4.2023


Pöytäkirjantarkastaja
JARI SALLA


Pöytäkirjantarkastaja
EERO VAARALA

Liitteet
Ääniluettelo
Kokouskutsu
Esityslista
Toimintakertomus tilinpäätöksineen
Jäljennös hallintoneuvoston lausunnosta
Jäljennös tilintarkastuskertomuksesta

