

6.5.2024

OUTOKUMMUN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS**Aika** 6.5.2024 klo 17.30**Paikka** Outokummun seudun teollisuuskylä Oy:n kokous-/koulutustilat
osoitteessa Kuvernöörinkatu 1, 83500 Outokumpu
Osallistujat paikalla X

Huttunen	Tuomo	edustajiston jäsen
Jolkkonen	Keijo	edustajiston jäsen
Jämsä	Tomi	edustajiston jäsen
Järvelä	Jenni	edustajiston jäsen
Kanniainen	Eveliina	edustajiston jäsen
Karttunen	Paavo	edustajiston jäsen
Karvinen	Niina	edustajiston jäsen
Kinnunen	Markus	edustajiston jäsen
Kokko	Tiina	edustajiston jäsen
Kolehmainen	Mari	edustajiston jäsen
Kontkanen	Jouni	edustajiston jäsen
Koponen	Miia-Mari	edustajiston jäsen
Moilanen	Miia	edustajiston jäsen
Niemistö	Johanna	edustajiston jäsen
Piironen	Katja	edustajiston jäsen
Räsänen	Juhani	edustajiston jäsen
Sandman	Kasimir	edustajiston jäsen
Tiittanen	Ismo	edustajiston jäsen
Vihava	Esko	edustajiston jäsen
Viitakangas	Riitta	edustajiston jäsen

yhteensä

koko jäsenmäärä 20 jäsentä

6.5.2024

Lehmussaari	Timo	hallintoneuvoston puheenjohtaja
Räsänen	Markku	hallituksen puheenjohtaja
Litja	Mervi	hallituksen varapuheenjohtaja
Kontkanen	Sini	hallituksen jäsen
Mutanen	Markus	hallituksen jäsen
Karhapää	Ari	toimitusjohtaja
Vänskä	Jani	myyntipäällikkö

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Markku Räsänen avaa kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja toteaa, että:

- Hallitus on kokouksessaan 29.2.2024 päättänyt, että etäosallistuminen kokoukseen normaalein osallistumisoikeuksin (läsnäolo/esitysten teko/äänestys-oikeus) tietoliikenneyhteyden avulla ei ole mahdollista.
- kokousjärjestelyissä noudatetaan hygieniää ja turvavälejä koskevia ohjeita.

Päätös:

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1. Valinnat:

- nimitysvaliokunta esittää 6.5.2024 pidettävän edustajiston kokouksen puheenjohtajaksi Juhani Räsästä ja varalla olevaksi puheenjohtajaksi Tuomo Huttusta.
- sihteeriksi kutsuttaneen toimitusjohtaja
- pöytäkirjantarkastajat, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

Todetaan kokouksessa läsnä olevat henkilöt:

-kirjataan nimet

Mahdollinen läsnäolo-oikeuden myöntäminen kokoukseen ilman normaaliin osallistumisoikeuteen kuuluvia puhevalta ja päätösvaltaoikeuksia.

6.5.2024

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokouskutsu (liite x) on lähetetty edustajiston jäsenille sähköpostitse 26.4.2023. Kutsuaika varsinaiseen edustajiston kokoukseen on vähintään **yksi (1) viikko**.
- Lisäksi todetaan, että kokouskutsussa mainittu sääntömuutosehdotus, tilinpäätös-asiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 26.4.2024 alkaen tähän kokoukseen saakka Outokummun Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Kummunkatu 5, 83500 Outokumpu.
- Kokouskutsu on julkaistu myös informaatiotarkoituksessa verkkosivuilla osoitteessa op.fi.
- Kokous todettaneen osuuskuntalain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoon kutsuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

- Kokoukselle hyväksyttäneen esityslistan mukainen työjärjestys (liite x).

Päätös:

5 § Tilikauden 2023 tilinpäätös

- esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus (liite x), tilintarkastuskertomus (liite x) sekä hallintoneuvoston antama lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (liite x)

Päätös:

6 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

- päätetään tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta tilikaudelta 2023.

Päätös:

7 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta.

Outokummun Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2023 oli

27 581 800,18 euroa, josta tilikauden 2023 voitto (ylijäämä) oli

2 539 537,80 euroa.

6.5.2024

Hallitus esittää tilikauden ylijäämän käytettäväksi seuraavasti:

Maksetaan varsinaisille jäsenosuusmaksuille korkoa 0 %

Maksetaan Tuotto-osuuksille korkoa 4,50 %	314 926,13 €
---	--------------

Jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille	2 224 611,67 €
---	----------------

Lausunnossaan hallintoneuvosto yhtyy hallituksen esitykseen ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi.

Päätetään tilikauden 2023 ylijäämän käyttämisestä.

Päätös:

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023

- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta

Päätös:

9 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja tilintarkastajien palkkiot

- määrätään edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja tilintarkastajien palkkiot
- nimitysvaliokunta esittää, että edustajiston jäsenten kokouspalkkiota korotetaan hallinnon palkkiosuosituksen mukaisesti eli edustajiston jäsenille maksetaan 262,31 €/kokous 6.5.2024 alkaen (entinen 252,94 €/kokous).
- nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkiota korotetaan hallinnon palkkiosuosituksen mukaisesti eli hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 262,31 €/kokous 6.5.2024 alkaen (entinen 252,94 €/kokous).
- nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkiota korotetaan hallinnon palkkiosuosituksen mukaisesti eli puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 488,48 €/kk (entinen 476,66 €/kk) 6.5.2024 alkaen. Lisäksi puheenjohtajalle maksetaan hallintoneuvoston kokouspalkkio kuten jäsenelle.
- nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkion Tyel-eläkevakuuttamista jatketaan eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa, jossa se on ollut eläkevakuutettuna 1.5.2019 lukien.
- hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.
- nimitysvaliokunta esittää, että kustakin koulutuspäivästä maksetaan kokouspalkkio. Päivärahat, matkakustannukset ja majoittumiskustannukset maksetaan verohallituksen vahvistamien korvauserusteiden mukaisesti.

Päätös:

6.5.2024

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

- jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta
- Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 18 jäsentä.
- nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon jäsenmääräksi vahvistetaan 9 jäsentä.

Päätös hallintoneuvoston jäsenmäärästä:

- nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon seuraavaksi kolmen vuoden kaudeksi kaudelle 2024-2027 valittaisiin erovuorossa olevat Vesa Mutanen ja Eeki Väänänen uudelleen.
- kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja heistä on suoritettu hallintoneuvoston jäsenen Fit & Proper -arviointi. Ehdokkaat ovat:
 - Vesa Mutanen, kirvesmies/talonrakentaja, kiinteistönhoitaja/työnjohtaja, Outokumpu
 - Eeki Väänänen, diplomi-insinööri, applikaatio-insinööri/Pemamek Oy, Turku

Nimitysvaliokunta toteaa, että esitettävien henkilöiden osaaminen ja ammattitaito täyttää hallintoneuvoston jäsenen valintakriteerit, myös sukupuolijakauma sekä asiakasryhmäosuudet säilyisivät näiden henkilöiden valintojen myötä edelleen tavoitteen mukaisena ja tasapainossa. Heidät on myös arvioitu luotettaviksi ja osuuspankista riippumattomiksi.

Päätös:**11 § Tilintarkastajien valinta tilikaudelle 2024**

- valitaan KHT-tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai KHT-tilintarkastusyhteisö
- Tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn johdosta ja OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta Outokummun Osuuspankin hallitus esittää edustajistolle, että tilikauden 1.1.-31.12.2024 tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Hanna Petrelius.

Päätös:



6.5.2024

12 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Hallituksen esittämän sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

Säännöt:

13 § Edustajiston kokoukset

- lisätään määräys hallituksen oikeudesta päättää, että tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokoukseen osallistumista koskeva jäsenen ilmoitus on jäsentä sitova, jolloin jäsen ei voi enää muuttaa osallistumistapaansa.

15 § Kokouskutsu ja ilmoitukset omistaja-asiakkaille

- tehdään lisäys, että mikäli jäsenellä on mahdollisuus osallistua kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ja hallitus on päättänyt, että tätä osallistumistapaa koskeva jäsenen ilmoitus on sitova, on sitovuudesta mainittava kokouskutsussa.

16 § Hallintoneuvosto

- lisätään määräys siitä, että hallintoneuvoston jäsenenä ei saa toimia jonkin toisen OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa oleva henkilö, toimitusjohtaja, hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen.
- poistetaan määräys hallintoneuvoston jäsenen 68 vuoden yläikärajasta.

18 § Hallintoneuvoston tehtävät

- lisätään määräys siitä, että hallintoneuvosto päättää, kuuluuko toimitusjohtaja hallitukseen.
- lisätään määräys siitä, että hallintoneuvoston on hallitusta kuultuaan valittava osuuspankille toimitusjohtajan sijainen.

6.5.2024

19 § Hallitus

- poistetaan määräys siitä, että toimitusjohtaja kuuluu hallitukseen toimiaikanaan.
- lisätään määräys siitä, että hallituksen jäsenenä ei saa toimia jonkin toisen OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa oleva henkilö, toimitusjohtaja, hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen.
- lisätään määräykset uuden hallituksen jäsenen valinnasta ja hänen toimikaudestaan, jos hallituksen jäsenen jäsenyys lakkaa kesken toimikauden.
- poistetaan määräys hallituksen jäsenen 68 vuoden yläikärajasta.

23 § Toimitusjohtaja

- lisätään määräys siitä, että osuuspankin toimitusjohtajalla on oltava sijainen.

26 § Tilintarkastus

- tarkennetaan määräystä siitä, että edustajiston on vuosittain valittava osuuspankille tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö, joka ilmoittaa päävastuullisen KHT-tilintarkastajan.

28 § Omistaja-asiakkaan eroaminen ja erottaminen

- tarkennetaan määräystä siitä, miten omistaja-asiakkaalle ilmoitetaan osuuspankista erottamisesta.

Sääntöihin sisältyvä vaalijärjestys:

- Muutetaan vaalijärjestyksen pykälöinti.

4 § (35 §) Vaalikelpoisuus

- lisätään määräys siitä, että vaalikelpoinen edustajistoon ei ole jonkin toisen OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa oleva, toimitusjohtaja, hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen.

7 § (38 §) Ehdokkaiden asettaminen

- tarkennetaan määräystä siitä, kenellä on oikeus toimia ehdokkaan kannattajana edustajiston vaaleissa.

Lisäksi sääntöihin tehdään joitain vähäisiä tai teknisluonteisia muutoksia.

Päätös:



6.5.2024

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää edustajistolle, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2024 aikana yhteismäärältään enintään 20.000 €:n lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätös:

14 § Tilannekatsaus/Yhdistymishankekeskustelu OP Outokumpu

Toimitusjohtaja esittelee edustajistolle OP Outokummun tilannekatsauksen.

Hallituksen puheenjohtaja esittelee edustajistolle meneillään olevan yhdistymishankkeen tilannekatsauksen.

Keskustelu asiasta.

Päätös:

15 § Muut asiat

- voidaan ottaa esille keskusteluasioita, vaikka ei ilmoitettu kokouskutsussa

16 § Kokouksen päättäminen

- puheenjohtaja toteaa kokouksen päättyneeksi klo