



20.2.2025

SAVITAIPALEEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	20.2.2025 klo 18.00
Paikka	Savitaipaleen koulukeskuksen auditorio, Koulutie 7, 54800 Savitaipale
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla yhteensä 11 jäsentä: Tarja Juopperi, Jani Kilpi, Kirsi Kouvo, Ari Lindqvist, Mikko Löyttynen, Kaisa Martin, Rauno Nikkilä, Tauno Outinen, Tapani Siiskonen, Sakke Simpura ja Veera Suutari. Poissa oli ilmoitetusti Anna Lerkki. Muut osallistujat: tj. Samppa Oksanen, hall. pj. Mika Kainusalmi, hall. jäsen Heli Kokkola, hall. jäsen Silla Saalasti, hn. pj. Juhana Liimatainen ja hn. vpj. Julia Hyrkkänen.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Mika Kainusalmi avasi kokouksen klo 18.03 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että kaikki osallistuvat kokoukseen "livenä" kokouspaikalla.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan tehtävään ehdottama Tapani Siiskonen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, Jani Kilpi ja Veera Suutari. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi toimitusjohtaja Samppa Oksasen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että:

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 11 edustajiston jäsentä
- poissa oli etukäteen ilmoittamansa mukaisesti jäsen Anna Lerkki.

Todettiin, että kokoukseen osallistuu 11/12 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 11 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo em. osallistujalistaan

mukaiseksi: kaikki paikalla olleet edustajiston jäsenet olivat läsnä koko kokouksen ajan.

2.3 Kokousmenettely

Todettiin, että sihteeri kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat ml. puheenvuorojen pyyntötavan ja mahdolliset esteellisyyssasiat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 1). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu jokaiselle edustajiston jäsenille 13.2.2025 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset.

Todettiin lisäksi, että kokouskutsussa mainitut tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä niin ikään 12.2.2025 alkaen tähän kokoukseen saakka Savitaipaleen Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Torikatu 6, 54800 Savitaipale ja tilinpäätöstä koskien myös pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/savitaipale.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 2).

5 § Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Samppa Oksanen kävi aluksi läpi vuoden 2024 liiketoimintaa kuvaavia kalvoja ja Savitaipaleen Osuuspankin keskeisiä tunnuslukuja ja esitteli sen jälkeen vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon.

(liite 3 Tilinpäätös 2024 tilintarkastuskertomuksineen)

6 § Vuoden 2024 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilikauden 1.1.-31.12.2024 tilinpäätös.

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

Savitaipaleen Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) 31.12.2024 olivat 23.027.440,20 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 2.004.076,75 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 5,50 prosenttia, eli yhteensä 205.120,88 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 1.798.955,87 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

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

Päätettiin yksimielisesti käyttää tilikauden 2024 ylijäämä hallituksen esityksen mukaisesti.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Edustajiston kokous päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikautta 1.1.-31.12.2024 koskien.

9 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle

Kuten jo kokouskutsussa oli todettu, Savitaipaleen Osuuspankki sulautuu samanaikaisesti Lemin Osuuspankin ja Luumäen Osuuspankin kanssa Länsi-Kymen Osuuspankkiin 28.2.2025, jolloin ne yhdessä muodostavat uuden Osuuspankki Salpan.

Savitaipaleen Osuuspankin edustajistolle esitetään nimitysvaliokunnan näkemyksenä, että pankin nykyinen 9-jäseninen hallintoneuvosto jatkaisi toimissaan tuohon saakka sen nykyisillä ehdoilla, jolloin sen nykyinen toimikausi pitenisi edustajiston kokouspäivästä vain yhdellä (1) viikolla. Kertauksenomaisesti

todetaan, että hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 260 eur/kokous (sama kuin edustajiston jäsenille, jonka myös esitetään jatkuvan) ja hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 475 eur/kk (joka on eläkevakuutettu). Hallintoneuvoston kaikki nykyiset jäsenet ovat antaneet suostumuksensa menettelyyn ja heidät oli esitelty kokouskutsun yhteydessä lähetetyssä liitteessä. Edelleen todetaan, ettei muutoksia heidän sopivuuteen tai luotettavuuteen ole ilmennyt – kokemusta sen sijaan on kertynyt vuosi lisää.

Lisäksi pankin hallitus esitti, että tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin kohtuullisen laskun mukaan.

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi nykyinen yhdeksän (9) ja maksaa palkkiot nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti (eli siis jatkaa nykyisen hallintoneuvoston toimikautta yhdellä (1) viikolla palkkiot ennallaan pitäen). Lisäksi päätettiin maksaa tilintarkastajan palkkiot ja hallituksen esityksen mukaisesti. Valitut hallintoneuvoston jäsenet ovat siis: pj. Liimatainen Juhana, vpj. Hyrkkänen Julia, Hölsä Lassi, Jerko Katri, Muukka Jouni, Olkkonen Olli Pekka, Pihamo Matti, Rahikainen Janita sekä Uotila Saara. Tarkemmat ja kattavat valintaperusteet ja kannanotot mm. monimuotoisuuteen liittyen on tehty jo edellisvuoden edustajiston kokouksessa, jonka pöytäkirjaan ne myös on kirjattu; tilanne ei ole miltään osin heikentynyt.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Käsiteltiin osana kohtaa 9 §.

11 § Tilintarkastajan valinta

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Mikko Niemisen.

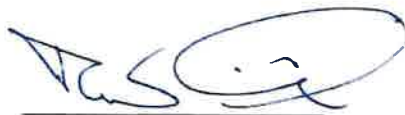
Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan Savitaipaleen Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudeksi 1.1.–28.2.2025. Merkittiin myös, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut päävastuullisena tilintarkastajana toimivan KHT Mikko Niemisen.

12 § Muut asiat

Todettiin, että Savitaipaleen Osuuspankista uuden OP Salpan hallinnon eri tehtävissä tulevat tehtyjen esitysten mukaan toimimaan (ko. nimitykset vahvistuvat OP Salpan edustajiston ja hallinnon toiminnan alkaessa maaliskuun 2025 alussa) Savitaipaleen Osuuspankin nykyinen hallituksen puheenjohtaja Mika Kainusalmi, nykyinen hallituksen varapuheenjohtaja Mari Kontunen, Savitaipaleen Osuuspankin nykyiset hallituksen jäsenet Heli Kokkola ja Silla Saalasti, Savitaipaleen Osuuspankin nykyinen hallintoneuvoston puheenjohtaja Juhana Liimatainen, Savitaipaleen Osuuspankin nykyinen hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Julia Hyrkkänen sekä Savitaipaleen Osuuspankin nykyinen edustajiston jäsen Sakke Simpura. Edustajiston suhteen Savitaipaleen Osuuspankin nykyisen edustajistojen jäsenet jatkavat myös OP Salpan edustajistossa. OP Salpan nyt aloittavan edustajiston toimikausi kestää loppuvuoden 2025 edustajiston vaalien tuloksen vahvistamiseen saakka.

13 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.19.

Vakuudeksi

Puheenjohtaja Tapani Siiskonen



Sihteeri, toimitusjohtaja Samppa Oksanen

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

27 / 2 2025

1 / 3 2025



Pöytäkirjantarkastaja
Jani Kilpi



Pöytäkirjantarkastaja
Veera Suutari

Liitteet:

1 kokouskutsu, 2 kokouksen esityslista/työjärjestys, 3 tilinpäätös

