

Pyhäjärventie 8
27800 Säkyä
TN

18.3.2025

ALA-SATAKUNNAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 18.3.2025 klo 18.00

Paikka Säkyän Osuuspankki kokoushuone, Pyhäjärventie 8, 27800 Säkyä.

Osallistujat Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla

- Erkkilä Pekka, Eskola Ilkka, Hakasuo Päivi, Karilainen Leena, Kaskinen Pekka, Katila Jari, Koivuniemi Jaakko, Levander Kimmo, Maunula Niina, Metsämäki Arto, Nieminen Tapio, Oksanen Kari, Suni Maija, Suominen Ritva, Suominen Ari, Tuomola Risto ja Valonen Jari

1 §**Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Päivi Hakasuo avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 §**Kokouksen järjestäytyminen****2.1 Valinnat**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Valonen sekä pöytäkirjantarkastajiksi Jaakko Koivuniemi ja Arto Metsämäki, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi toimitusjohtajan sijaisen Tapio Niemisen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokoukseen oli ennakoilmoittautunut 18 jäsentä, joista kokouspaikalla läsnä oli yhteensä 17 jäsentä
- todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 17.3.2024 mennessä.

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 10.3.2025 julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla.

Lisäksi kokouskutsu on julkaistu 11.3.2025 Alasatakunta-nimisessä lehdessä ja 12.3.2025 Lauttakylä-nimisessä lehdessä.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
 - hallitus on kokouksessaan 3.3.2025 osuuskunta kokouksen kahvitarjoilun vuoksi asettanut määräpäivän 17.3.2025, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan.
- Ennakkoilmoittautuminen ei ole ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 10.3.2025 alkaen tähän kokoukseen saakka Ala-Satakunnan Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Pyhäjärventie 8, 27800 Säkyliä 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 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Jari Katila esitteli Ala-Satakunnan Osuuspankin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta vuodelta 2024. Tilikauden 2024 virallinen liikevoitto oli 4 633 269,71 euroa. Taseen loppusumma oli 335 054 921,24 euroa.

Liite 4 Toimintakertomus

Liite 5 Tarkastuskertomus

Liite 6 Hallintoneuvoston lausunto

6 §

Vuoden 2024 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Ala-Satakunnan Osuuspankin tilinpäätös vuodelta 2024.

7 §**Päätätminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta**

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti käyttää tilikauden 2024 voitto 4 633 269,71 euroa siten, että tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 5,50 prosenttia, eli yhteensä 432 452,43 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 4 200 817,28 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

8 §**Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus Ala-Satakunnan Osuuspankin hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2024.

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

Todettiin, että pankin nimitysvaliokunta esittää hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkioksi 590 euroa kuukaudessa ja hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkioksi 280 euroa kokoukselta. Kilometrikorvaukset maksetaan normaalin matkustusohjesäännön mukaisesti. Lisäksi hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

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

10 §**Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta**

Todettiin, että nimitysvaliokunta esittää hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 16 jäsentä.

Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallintoneuvostoon valitaan erovuoroisista uudelleen jatkokaudelle 18.3.2025-31.3.2025; yrittäjä Leena Linnemäki, maanviljelijä Arto Metsämäki, katsastusmies Mika Nieminen, lehtori Kaisa-Kerttu Peltola, yrittäjä Raimo Rantala ja rehtori Maija Suni.

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.

11 §**Tilintarkastajan valinta**

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan Ala-Satakunnan Osuuspankin tilikaudelta 1.1-31.3.2025 annettavan lopputilityksen tilintarkastajaksi. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Kalle Laaksonen.

12 §**OP Ala-Satakunnan edustajien valinta sulautumisessa vastaanottavan Sataharjun Osuuspankin edustajistoon**

Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti valita kaikki nykyiset hallintoneuvoston jäsenet (16 kpl) sekä kaksi hallituksen jäsentä OP Sataharjun edustajistoon syksyllä 2025 pidettäviin edustajistovaaleihin asti;

- | | |
|--|-----------|
| o yrittäjä Leena Linnemäki, | Säkylä |
| o maanviljelijä Arto Metsämäki, | Huittinen |
| o katsastusmies Mika Nieminen, | Huittinen |
| o lehtori Kaisa-Kerttu Peltola, | Säkylä |
| o yrittäjä Raimo Rantala, | Säkylä |
| o rehtori Maija Suni. | Säkylä |
| o lehtori Heidi Gestranus, | Huittinen |
| o terveydenhoitaja Seija Haanpää | Säkylä |
| o maatalousyrittäjä Kimmo Kankare, | Säkylä |
| o maanviljelijä Jaakko Koivuniemi | Huittinen |
| o toimitusjohtaja Emilia Koivisto | Säkylä |
| o turvallisuuspäällikkö Kimmo Levander | Säkylä |
| o kirjastonhoitaja Ritva Suominen | Huittinen |
| o myyntipäällikkö Heikki Tammela | Huittinen |
| o maatalousyrittäjä Jani Vätilä | Säkylä |
| o proviisori Laura Vätilä | Säkylä |
| o sähkötyönjohtaja Ilkka Eskola | Säkylä |
| o lehtori Elina Puosi-Koivisto | Säkylä |

13 §**Muut asiat**

Toimitusjohtaja Jari Katila kertoi tilannekatsauksen 1.4.2025 toteutettavaan pankkifuusioon liittyen. Uuden pankin organisoitumista on valmistellut seitsemän integraatioryhmää. Toimintaa on valvonut ja hallinnoinut ohjausryhmä, jonka kokoonpano muodostanee pääosin myös uuden pankin hallituksen. Valmistelu on edennyt positiivisessa hengessä kompromisseja tehden ja runsaastikin keskustelua aiheuttaneet aihealueet on saatu ratkaistua.

Muodostuvan Sataharjun Osuuspankin henkilöstöorganisaatio on kutakuinkin valmis ja sitä tullaan vielä muovaamaan toiminnan päästyä alkuun mm. vuonna 2026 aloittavan luottohallinnon osalta. Pankin uusi johtoryhmä on valittu ja henkilöstön kanssa on käyty muutosneuvottelut, joiden pohjalta uudet päällikötason toimet ovat olleet uuden pankin henkilökunnan sisäisessä haussa.

Hallituksen puheenjohtaja Päivi Hakasuo kertoi fuusioon liittyvistä hallinnon järjestäytymiskokouksista ja niihin liittyvistä menettelytavoista.

14 §

Kokouksen päättäminen

Päätössanoissa kokouksen puheenjohtaja esitti kiitokset henkilökunnalle ja hallinnolle merkittävästä työpanoksesta, joka pankin eteen on tehty.

Kokouksen lopuksi puheenjohtaja esitti kiitokset osanottajille ja päätti kokouksen kello 19:12.

Vakuudeksi



Jari Valonen
puheenjohtaja

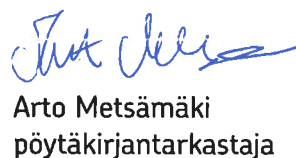


Tapio Nieminen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.



Jaakko Koivuniemi
pöytäkirjantarkastaja



Arto Metsämäki
pöytäkirjantarkastaja