

27.04.2021

KÄRKÖLÄN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

| | |
|--------------|--|
| Aika | 27.04.2021 klo 18.00-19:18 |
| Paikka | Kärkölä Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Hähkäniementie 3, Järvelä |
| Osallistujat | Osuuspankin jäsenistä läsnä: Liite 1, ääniluettelo |

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Matti Torkkel avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että

- kokous pidetään 3.10.2020 voimaan tulleen ja 30.6.2021 asti voimassa olevan poikkeuslain (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi*, jäljempänä Poikkeuslaki) sallimin järjestelyin.
- kokoukseen ei ole kokouspaikalla osallistumassa voimassa olevien kokoontumisrajoituksen ylittävää määrää henkilöitä, joten kokous voidaan järjestää.

2 § Kokouksen järjestäytyminen**2.1 Valinnat**

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Tapani Suokasta.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Tapani Suokas.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin pankin toimitusjohtaja Mikael Hanhilahti.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jorma Valjus ja Jari Mäkinen.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa osuuskunnan jäsenistä kaikki ovat läsnä kokouspaikalla.

Todettiin, että

- kokouspaikalla on läsnä yhteensä 15 jäsentä
- valtakirjalla asiamiehen edustamina ei ollut läsnä yhtään jäsentä

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan sekä osallistumistavastaan hallituksen asettamaan määräpäivään 20.04.2021 mennessä.

27.4.2021

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja totesi kokousmenettelystä seuraavaa:

- puheenvuorot jäsenille annetaan puheenjohtajan toimesta jäsenten sitä pyytäessä.
- mikäli jäsen on esteellinen käsittelemään asiaa, tulee hänen ilmoittaa siitä puheenjohtajalle/sihteerille ja poistua kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
- mikäli jäsen joutuu muutoin kuin esteellisenä poistumaan kokouksesta ja palamaan siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa puheenjohtajalle/sihteerille hyvissä ajoin
- mikäli kokouksessa joudutaan turvautumaan **äänestämiseen**, toteutetaan se lähtökohtaisesti avoimena äänestyksenä suullisesti. Vaihtoehtoisesti kokouksessa läsnä oleva jäsen käyttää äänestyslippua, johon merkitsee nimensä ja kannanottonsa äänestettävään asiaan. Vain kannatusta saaneista esityksistä voidaan äänestää.
- jos jäsen vaatii **salaista äänestystä** ja vaatimusta on kannatettu, on äänestysmenettelystä äänestettävä. Salaisesta lippuäänestyksessä tarkemmin kokousnuottien lopussa, jossa äänestysohjeet.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin julkaistu kokouskutsu (liitteenä oleva kokouskutsu). Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Hollolan sanomat -nimisessä lehdessä huhtikuun 7.päivänä 2021 ja lisäksi kutsu on julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 24.02.2021 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 3.10.2020 voimaan tulleeseen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 24.02.2021

- asettanut määräpäivän 20.04.2021, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan. Ennakoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 13.04.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin verkkosivuilla www.op.fi/karkola.

Todettiin kokous osuuskuntalain, voimassa olevien sääntöjen ja Poikkeuslain mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite 2, kokouskutsu

27.4.2021

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että osallistujille jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

Liite 3, kokouksen esityslista

5 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Pankin toimitusjohtaja kävi läpi vuoden 2020 virallisen tuloksen ja taseen, hallituksen vuoden 2020 toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon.

6 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa vuoden 2020 tuloslaskelma ja tase.

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

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 9 978 718,86 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 335 005,76 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 70 013,58 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 264 992,18 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osuuskunnan kokous päätti käyttää vuoden 2020 voiton hallituksen esityksen mukaisesti. Päätös tehtiin yksimielisesti.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020.

27.4.2021

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

Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiota 300 euroa kuukaudessa. Hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiota hallintoneuvoston puheenjohtajan ollessa estynyt, käytetyn ajan suhteessa. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 150 euroa / kokous.

Päivärahat, matkakustannukset ja majoittumiskorvaukset maksetaan verohallituksen vahvistamien korvauserusteiden mukaisesti.

OP Ryhmän ja osuuspankin järjestämiin kokous- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ei makseta erillistä ansionmenetykskorvausta. Kustakin koulutuspäivästä maksetaan kokouspalkkio.

Kun hallintoneuvoston puheenjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin silloin, kun hallitus käsittelee pankin toiminnan kannalta tärkeitä ja laajakantoisia asioita tai asioita, jotka liittyvät hallintoneuvoston valvontarooliin, hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkio hallituksen kokouspalkkion mukaan.

Osuuskuntakokous päätti, että hallintoneuvoston vuosi- ja kuukausipalkkioita ei TYEL vakuuteta.

Nimitysvaliokunnalle maksetaan hallintoneuvoston kokouspalkkiota vastaava palkkio per Nimitysvaliokunnan kokous.

Hallituksen esityksen mukaisesti tilintarkastajien palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 13 jäsentä. Todettiin sääntöjen mukaisen määrän olevan vähintään 9 ja enintään 15 jäsentä.

Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä valittiin uudelleen seuraavat henkilöt: Vesa Horkka ja Marjut Silpola
Lisäksi uusina henkilöinä kolmevuotiselle kaudelle valittiin Satu Seppälä ja Hanna Ylä-Rautio.

Todettiin, että hallintoneuvoston jäseniltä on tehtävään kirjallinen suostumus. Esi-tettävät henkilöt ovat allekirjoittaneet Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenen luotettavuus- ja sopivuusarviointi lomakkeen.

Todettiin, että Olli Mäki-Korvela jää hallintoneuvostosta pois säännöissä olevan ikä-pykälän (68v) vuoksi.

27.4.2021

Hallintoneuvoston kaikki jäsenet ovat allekirjoittaneet ja/tai päivittäneet Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenen luotettavuus- ja sopivuusarviointi lomakkeen. Hallintoneuvosto jatkaa muilta osin entisen kokoonpanon mukaisena.

11 § Tilintarkastajan valinta

Todettiin, että hallitus esitti, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksen mukaisesti KPMG Oy Ab -tilintarkastusyhteisö ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Heikki Tuomi, KHT.

Valittiin tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab, KHT-tilintarkastusyhteisö, päätilintarkastajana Heikki Tuomi KHT-tilintarkastaja. Todetaan, että KHT-tilintarkastusyhteisöllä on mahdollisuus määrittää päätilintarkastaja sekä varatilintarkastaja.

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Keskusteltiin nimitysvaliokunnan jäsenistä ja todettiin, että nykyisin pankin nimitysvaliokunnassa ovat toimineet pankin hallituksen- ja hallintoneuvoston puheenjohtajiston lisäksi Laiho Juha-Matti, Kimmo Ingman, Matti Airola sekä Jukka Miettinen.

Päätettiin valita Laiho Juha-Matti, Kimmo Ingman, Matti Airola sekä Jukka Miettinen pankin nimitysvaliokuntaan, hallituksen- ja hallintoneuvoston puheenjohtajiston lisäksi.

Valinta tehtiin yksimielisesti.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2021 aikana yhteismäärältään enintään 10.000euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus ja osuuspankin sääntöjen 4 §:n, 7 §:n, 9 §:n, 13 §:n, 15 §:n, 16 §:n ja 30§:n muuttamiseksi liitteenä olevan (Liite 4) mukaisiksi.

Liitteenä 4 ovat pykälät kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Muutetut säännöt ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa liitteenä 5.

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

Hyväksyttiin lisäksi, että hallitus voi tehdä hyväksytyihin sääntöihin tarvittaessa rekisteriviranomaisen tai muiden viranomaisten edellyttämiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta hyväksytyjä sääntöjä.

Liite 4. Yhteenvedo sääntömuutoksista.

Liite 5. Muutetut säännöt.



27.4.2021


15 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut

16 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.


Vakuudeksi


Japani Suokas
puheenjohtaja


Mikael Hanhilahti
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kärkölässä, huhtikuun 27.päivänä 2021


Jorma Valjus
pöytäkirjan tarkastaja


Jari Mäkinen
pöytäkirjan tarkastaja