

16.6.2020

NIINIJOKIVARREN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	16.6.2020 klo 18.00
Paikka	Niinijokivarren Osuuspankin Niinijoen konttorin kokoustilat
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä läsnä: <ul style="list-style-type: none">- kokouspaikalla: Timo Ala-Kleme, Aila Kankare, Ritva Laurikkala, Kari Lehtinen, Annukka Lohtander, Timo Markula, Eija Martti, Harri Mäkelä ja Harri Nummela- Teams-sovelluksen välityksellä: Kai Hollo, Maarit Hollo, Merja Hokka-Hoffrén, Juha Laaksonen, Hannu Mansikkaniemi ja Jouko Rinne. Muut osallistujat: Juha Mäkinen, hallituksen puheenjohtaja ja Kaisa Markula, sihteeri.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Juha Mäkinen avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että

- kokous pidetään 1.5.2020 voimaan tulleen ja 30.9.2020 asti voimassa olevan poikkeuslain (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi*) 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 valittiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaan Aila Kankare. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Kaisa Markula. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ritva Laurikkala ja Kari Lehtinen

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla, osa Teams-sovelluksen välityksellä teknisen apuvälineen avulla.

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 9 jäsentä

16.6.2020

- teknisen apuvälineen, Teams-sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 6 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnustettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.

Todettiin, että kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman edustajiston jäsenen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 12.6.2020 mennessä.

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu on 28.5.2020 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle kirjeitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 27.5.2020 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä.
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 1.5.2020 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 27.5.2020

- asettanut **määräpäivän 12.6.2020**, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. **Ennakoilmoittautuminen** on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallinut kokoukseen osallistumisen **tietoliikenneyhteyden** avulla.
- sallinut kokoukseen osallistumisen **valtakirjalla** siten, että yksi edustaja voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta edustajiston jäsentä.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset ovat olleet edustajiston jäsenten nähtävänä 16.3.2020 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/niinijokivarsi.

Todettiin kokous voimassa olevien sääntöjen sekä poikkeuslain mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite 1.

16.6.2020

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että edustajille etukäteen lähetetty kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

Liite 2.

5 § Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen.

Toimitusjohtaja Kaisa Markula esitti tilikaudelta 1.1.-31.12.2019 tilinpäätöksen, joka käsitti toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon.

6 § Vuoden 2019 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa Niinijokivarren Osuuspankin tilinpäätös ja hyväksyä toimintakertomus vuodelta 2019.

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

Osuuspankin virallisen taseen osoittamat voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 14.589.625,65 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 514 830,11 euroa. Päätettiin maksaa Tuotto-osuuksille korkoa 3,25 prosenttia eli yhteensä 141.596,29 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 373.233,82 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus Niinijokivarren Osuuspankin hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilivuodelta 2019.

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

Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti palkkioiden ja matkakorvausten määrät seuraavasti:

- edustajiston jäsenen kokouspalkkio on 140 e/kokous
- hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkio on 140 e/kokous
- hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio on 150 euroa
- matkakorvaus on verohallituksen päätöksen mukainen verovapaa korvaus, joka maksetaan osallistujille laskun mukaan
- tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

16.6.2020

Vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenmääräksi 12 jäsentä. Valittiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaan hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Markku Haapala, Timo Lahtinen, Vesa Mäkelä ja Olli Pitkänen suostumuksensa mukaisesti uudelleen.

11 § Tilintarkastajan valinta

Valittiin hallituksen esityksen mukaisesti tilintarkastajaksi vuodelle 2020 suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Noora Satopää.

12 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2020 aikana yhteismäärältään enintään 20000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

13 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos ja siihen sisältyvä vaalijärjestys.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus ja osuuspankin sääntöjen 13 §:n, 15 §:n ja 16 §:n sekä sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen muuttamiseksi liitteenä 3 olevan mukaisiksi.

Liitteessä 3 ovat pykälät 13, 15 ja 16 kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Muutetut säännöt sekä niihin sisältyvä vaalijärjestys ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa liitteenä 4

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

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

Liite 3 Yhteenvedo sääntömuutoksista.

Liite 4 Muutetut säännöt sekä niihin sisältyvä vaalijärjestys.

14 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55.



16.6.2020

Vakuudeksi

Aila Kankare
puheenjohtaja

Kaisa Markula
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Loimaalla 18. päivänä kesäkuuta 2020

Ritva Laurikkala
pöytäkirjan tarkastaja

Kari Lehtinen
pöytäkirjan tarkastaja

