

4.5.2021

TERVOLAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	4.5.2021 klo 18.00-19.20
Paikka	Tervolan Osuuspankin kokoustilat
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä läsnä: - kokouspaikalla: Raimo Ahonen Piia Rautio Risto Kauppi Jussi Vaara Lea Kokkonen Jussi Kuittinen - Teams-yhteydellä: Tiina Havela Pirjo Jurva Hanna Salminen Pertti Keränen

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Lea Kokkonen 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 yltävää määrää henkilöitä, joten kokous voidaan järjestää.

2 § Kokouksen järjestäytyminen**2.1 Valinnat**

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Raimo Ahonen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Raimo Ahonen

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Jussi Kuittinen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Risto Kauppi ja Piia Rautio

4.5.2021

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 6 jäsentä

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan sekä osallistumistavastaan hallituksen asettamaan määräpäivään 2.5.2021 mennessä.

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 palaamaan 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 Tervola-lehti nimisessä lehdessä huhtikuun 21.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 1.2.2021 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 1.2.2021

- asettanut määräpäivän 2.5.2021, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla henkilökohtaisesti vai asiamiehen edustamana valtakirjalla. Ennakoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.

4.5.2021

- sallinut kokoukseen osallistumisen valtakirjalla siten, että asiamies voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta jäsentä.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 26.4.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin verkkosivuilla [www.op.fi/\[tervolan\]](http://www.op.fi/[tervolan]).

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

Liite 1

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Puheenjohtaja ehdotti, että osallistujille jaettu esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

Liite 2

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

Toimitusjohtaja esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon.

Liite 3

6 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa vuoden 2020 tilinpäätös.

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

Tervolan Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) 31.12.2020 olivat 8 472 673,19 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 86 990,30 euroa.

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2020 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuus pääomalle 3,25% eli yhteensä 102 245 euroa. Korko maksetaan Euroopan Keskuspankin antamisen suositusten mukaisesti aikaisintaan lokakuussa 2021 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän.

Hyväksyttiin hallituksen esitys yksimielisesti.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.



4.5.2021

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

Nimitysvaliokunnan esitys: Hallintoneuvoston puheenjohtajan kk-palkkio 270 euroa/kk, hallintoneuvoston kaikkien jäsenten kokouspalkkio 180 euroa /kokous. Tilintarkastajan palkkio hyväksytään laskun mukaan.

Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan esitys.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

- Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 10 ja enintään 20 jäsentä.
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 12 jäsentä.
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan Hanna Salminen, Pirjo Jurva, Piia Rautio sekä Eeva-Liisa Rajala.
- Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan esitykset eli hallintoneuvostoon kuuluu jatkossa 12 jäsentä sekä hallintoneuvostoon valitaan vuosiksi 2021-2024 Hanna Salminen, Pirjo Jurva, Piia Rautio sekä Eeva-Liisa Rajala.

11 § Tilintarkastajan valinta

Nimitysvaliokunnan esitys: Valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Tapio Raappana suostumuksensa mukaisesti.

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Päätettiin valita nimitysvaliokuntaan jäsenten edustajiksi Raimo Ahonen ja Aarno Ollitervo.

13 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

Hallituksen esittämän sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

Sääntöihin tehtävien muutosten keskeinen sisältö on seuraava;

13 § Osuuskunnan kokoukset

- poistetaan määräys siitä, että osuuskunnan kokous voidaan vain yksittäistapauksessa määrätä pidettäväksi muulla paikkakunnalla Suomessa kuin osuuspankin kotipaikassa ja tehdään lisäys siitä, että kokouspaikaksi määrättävän paikkakunnan tulee olla osuuspankin toimialueella
- lisätään määräys hallituksen oikeudesta päättää ennakoilmoittautumisvelvollisuudesta tiettyyn määräpäivään mennessä edellytyksenä kokoukseen osallistumiselle.
- lisätään määräys siitä, että kokoukseen osallistuminen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla edellyttää aina ennakoilmoittautumista kokoukseen hallituksen asettamaan määräpäivään mennessä.
- postiennakkoäänestyksessä äänioikeus on jokaisella omistaja-asiakkaalla, joka on hyväksytty omistaja-asiakkaaksi viimeistään hallituksen päättämänä ajankohtana ennen äänestyksen alkamista ja joka on äänestyksen alkaessa ja kokouspäivänä edelleen omistaja-asiakkaana.

15 § Kokouskutsu ja ilmoitukset omistaja-asiakkaille

- tehdään lisäyksiä kokouskutsussa mainittavista asioista

16 § Hallintoneuvosto

- poistetaan määräys siitä, että osuuspankin hallituksen jäsen ei saa toimia hallintoneuvoston jäsenenä tehtävänsä päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

Lisäksi sääntöihin tehdään joitain teknisluonteisia muutoksia

4.5.2021

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 4 olevan mukaisiksi.

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 hyväksyttyjä sääntöjä.

Liite 4 Yhteenvedo sääntömuutoksista.

Liite 5. Muutetut säännöt.

14 § Muut asiat

15 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

	
Raimo Ahonen	Jussi Kuittinen
puheenjohtaja	sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Tervolassa, toukokuun 10 päivänä 2021

	
Risto Kauppi	Piia Rautio
pöytäkirjan tarkastaja	pöytäkirjan tarkastaja

