



13.4.2022

JOKIOISTEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

| | |
|--------------|---|
| Aika | 13.4.2022 klo 18:00-19:26 |
| Paikka | Jokioisten Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Keskuskatu 12, 31600 Jokioinen |
| Osallistujat | Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä kokouspaikalla 6 jäsentä: <ul style="list-style-type: none">- Seppo Valtti, Vesa Rantanen, Sirpa Suonpää, Risto Viertola, Sari Kortepohja, Ville Aarnio. (Liite 1) |

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen varapuheenjohtaja Risto Viertola avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että:

- kokous pidetään 8.5.2021 voimaan tulleen ja 30.6.2022 asti voimassa olevan poikkeuslain L 375/2021, jäljempänä Poikkeuslaki (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista*) sallimin järjestelyin.
- kaikki kokousosallistujat olivat läsnä kokouspaikalla.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Valtti ja sihteeriksi Ville Aarnio sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Vesa Rantanen ja Sari Kortepohja.

Todettiin, että kokouksessa osuuskunnan jäsenistä kaikki ovat läsnä kokouspaikalla.

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 6 jäsentä
- Poikkeuslain mukaisella valtakirjalla asiamiehen edustamana läsnä yhteensä 0 jäsentä

Todettiin, että valtakirjoja ei ollut esitetty määräaikaan 5.4.2022 mennessä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 5.4.2022 mennessä.

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (Liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on 16.3.2022 julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla ja pankin ilmoitustaululla.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 21.2.2022 tekemät Poikkeuslakiin perustuvat päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä ennakoilmoittautumisvelvollisuudesta.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 21.2.2022

- asettanut määräpäivän 5.4.2022, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla vai valtakirjalla asiamiehen edustamana. Ennakoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Todettiin kokouskutsussa mainitun, että Poikkeuslain nojalla yksi asiamies voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) jäsentä.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 16.3.2022 alkaen tähän kokoukseen saakka Jokioisten Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Keskuskatu 12, 31600 Jokioinen ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-jokioinen.

Kokous todettiin osuuskuntalain, Poikkeuslain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (Liite 3).

5 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Ville Aarnio esitteli tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen. Lisäksi esitettiin hallintoneuvoston tilinpäätöksestä antama lausunto ja tilintarkastuskertomus. (Litteet 4-6)

6 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase.

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

Hyväksyttiin hallituksen esitys tilikauden ylijäämän käyttämisestä. Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 10 004 926,64 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 291.672,79 euroa. Tilikauden ylijäämä käytetään siten, että tuotto-osuuksille maksetaan korkoa 3,25 % eli yhteensä 205.166,77 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 86.506,02 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

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

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

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 260 euroa kokoukselta, hallintoneuvoston puheenjohtajalle 490 euroa kuukaudessa ja erikseen kokouspalkkiot hallintoneuvoston kokouksista.

Päätettiin maksaa hallintoneuvoston jäsenille kokouspalkkiota 260 euroa kokoukselta, hallintoneuvoston puheenjohtajalle 490 euroa kuukaudessa ja erikseen kokouspalkkiot hallintoneuvoston kokouksista. Matkakorvaukset maksetaan verohallituksen vahvistamien korvausperusteiden mukaisesti.

Tilintarkastajalle maksetaan esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 jäsentä ja enintään 15 jäsentä.

Toimitusjohtaja esitteli hallintoneuvoston jäsenten valintakriteerit sekä Nimitysvaliokunnan johtopäätöksen kriteerien täyttymisestä ehdotettavista jäsenistä. Lisäksi käytiin läpi hallintoneuvoston kollektiivinen arviointi ja siltä

pohjalta nyt valitut henkilöt täydentävät hallintoneuvostoa osaamisen, monimuotoisuuden ja rotaatiokriteereiden osalta. (Liite 7)

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 10 jäsentä.

Nimitysvaliokunta esittää, että erovuorossa olevista jäsenistä valitaan uudestaan Sari Kortepohja, Petri Lehtonen ja Jukka Töykkälä.

Nimitysvaliokunta ehdottaa uusiksi jäseniksi Jenni Kankuria, joka tulee erovuorossa olleen Elina Sjömanin tilalle ja Esa Juhalaa, joka tulee omasta toivomuksestaan poisjäävän Jukka Mäkelän tilalle. Puheenjohtaja on varmistanut, että ehdotettavat jäsenet täyttävät kelpoisuusvaatimukset.

Jenni Kankuri, 46 v, Jokioinen, sairaanhoitaja
Esa Juhala, 30 v, Jokioinen, huoltopalvelupäällikkö

kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Päätettiin valita Nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti uudelleen erovuorossa olevat Sari Kortepohja, Petri Lehtonen ja Jukka Töykkälä. Uusiksi jäseniksi valittiin Jenni Kankuri ja Esa Juhala. Koska Esa Juhala tulee kesken kautta eronneen Jukka Mäkelän tilalle, kestää hänen toimikautensa saman ajan, kuin mitä se on alkujaan Jukka Mäkelän kohdalla ollut. Näin ollen Esa Juhalan toimikausi kestää poikkeuksellisesti vuoteen 2023, jolloin on hänen erovuoronsa.

11 § Tilintarkastajan valinta

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Markku Valli.

Päätettiin valita hallituksen esityksen mukaisesti varsinaiseksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja pankin vastuulliseksi tilintarkastajaksi Markku Valli (KHT-tilintarkastaja).

Tilintarkastaja on antanut suostumuksensa tehtävään.

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Nimitysvaliokunta esittää jäsenten edustajaksi uudelleen valittavaksi Taina Kultanen, 61 v, Erik.sair.hoitaja ja Hannu Mattila 58 v, Maanviljelijä.

Päätettiin valita Nimitysvaliokuntaan jäsenten edustajaksi Taina Kultanen ja Hannu Mattila.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että osuuskunnan kokous päättää antaa Kesäduuni Jokioisten Osuuspankin piikkiin -kampanjalle 4.000 euron määräisen lahjoituksen. (Liite 8)
Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 § Muut asiat

Muina asioina käsiteltiin toimitusjohtaja Aarnio esittelemänä OP Ryhmä päätös ottaa käyttöön standardimenetelmään perustuvan riskipainotettujen erien lattiataason vakavaraisuuslaskennassa. Standardimenetelmään perustuva lattiataso (SA lattia) heikentää OP Ryhmän CET1-vakavaraisuutta arviolta -3 prosenttiyksikköä. Käyttöönoton jälkeenkin OP Ryhmän CET1-vakavaraisuus ylittää sääntelyn edellyttämän minimitason arvion mukaan yli 5 prosenttiyksiköllä. (Liite 9)

Jäsenillä ei ollut esitettävänäan muita asioita osuuskunnan kokoukselle

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:26.

Vakuudeksi



Seppo Valtti
Puheenjohtaja



Ville Aarnio
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Jokioinen 20.4.2022



Vesa Rantanen
Pöytäkirjantarkastaja



Sari Kortepohja
Pöytäkirjantarkastaja

