

LIMINGAN OSUUSPANKKI
Kauppakatu 2
91900 LIMINKA

PÖYTÄKIRJA

1 (5)

29.03.2021

LIMINGAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 29.03.2021 klo 19.00
Paikka Limingan Osuuspankki
Läsnä Kokouspaikalla:
Tuula Hynynen Paula Laurikkala Voitto Polo
Petteri Juusola, toimitusjohtaja
Teams-sovelluksen välityksellä:
Samppa Ahola Marko Järvelin Esa Kojo
Tapio Koskela Tommi Leinonen Terho Lipsonen
Arja Maijala Heli Ojamaa Helena Ojanperä
Esko Pietilä Timo Pietilä Pentti Päckilä
Jukka Raitio Janne Rantala Arja Rantapelkonen
Maija Siik Pasi Äijälä
Ilkka Tornberg, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Juha Junttila, hallituksen puheenjohtaja
Poissa:
~~Raija Suomela~~ ~~Mika Syrjäpalo~~

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Juha Junttila 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 (6), joten kokous voidaan järjestää.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuula Hynynen.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Petteri Juusola.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paula Laurikkala ja Voitto Polo.

Äänenlaskijoiksi valittiin Paula Laurikkala ja Voitto Polo.

Todettiin kokouksen kokouspaikalla ja etäyhteydellä osallistuvat edustajiston jäsenet.

Puheenjohtaja totesi, että kolme edustajiston jäsentä on läsnä kokouspaikalla ja 17 on läsnä Teams-sovelluksen välityksellä. Kaksi on poissa ja kukaan ei ole läsnä valtakirjalla.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräaikaan 22.03.2021 klo 19.00 mennessä.

29.03.2021

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

- 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.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu, jossa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat, on lähetetty edustajiston jäsenille sähköpostitse 21.02.2021 (liite 1). Kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen keskeinen sisältö.

Kokouskutsun liitteenä on lähetetty esityslista, tilinpäätösasiakirjat, sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset.

Kokouskutsussa on mainittu hallituksen kokouksessaan 04.02.2021 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräajasta, joiden mukaan hallitus on:

- asettanut määräajan 22.03.2021 klo 19.00, 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.

Todettiin 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.

Lisäksi tilinpäätösasiakirjat sekä sääntömuutosta koskevat asiakirjat ovat olleet omistaja-asiakkaiden nähtävillä 22.02.2021 alkaen pääkonttorissa ja pankin internetsivuilla www.op.fi/liminka.

Kokous todettiin osuuskuntalain, voimassa olevien sääntöjen sekä Poikkeuslain mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista (liite 2).

Kokouksessa esitetty materiaali on pöytäkirjan liitteenä (liite 3).

29.03.2021

5. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen
Käsiteltiin vuoden 2020 tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (liite 4).
6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
Vahvistettiin vuoden 2020 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös.

Ilkka Tornberg, Juha Juntila, Jukka Raitio ja Petteri Juusola poistuivat kokouksesta tämän kohdan käsittelyn ajaksi.
7. Ylijäämän käytöstä päättäminen
Päätettiin, että tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) käytetään siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 140.440,47 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jätetään 320.571,68 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.
8. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle
Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020.

Ilkka Tornberg, Juha Juntila, Jukka Raitio ja Petteri Juusola poistuivat kokouksesta tämän kohdan käsittelyn ajaksi.
9. Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden vahvistaminen
Päätettiin, että edustajiston jäsenten palkkio on 250,00 euroa kokoukselta.

Päätettiin, että hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio on 470,00 euroa kuukaudessa. Kuukausipalkkioon otetaan vapaaehtoinen TyEL-vakuutus.

Päätettiin, että hallintoneuvoston jäsenten palkkio on 250,00 euroa kokoukselta.

Päätettiin, että palkkioiden ja kustannusten maksamisen käytännön tulkintatilanteissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa OP Ryhmän palkitsemisvaliokunnan vahvistamaa Osuuspankkien hallinnon palkkiosuositusta ja sen linjauksia.

Uudet palkkiot astuvat voimaan takautuvasti 01.01.2021 alkaen.

Tilintarkastajalle maksetaan tilintarkastajan vuonna 2014 antamaan tarjoukseen perustuvan laskun mukaisesti.

Ilkka Tornberg ja Jukka Raitio poistuivat kokouksesta tämän kohdan käsittelyn ajaksi.

29.03.2021

10. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen

Vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 10 jäsentä.

Jukka Raitio poistui kokouksesta tämän kohdan käsittelyn ajaksi.

11. Hallintoneuvoston jäsenten valinta

Erovuorossa ovat Anne Kiljo-Pietilä, Heini Raitio, Leea Sangi ja Sanna Vahlroos-Ruonakoski

Nimitysvaliokunta on tehnyt ohjeistuksen mukaisen sopivuuden ja luotettavuuden arvioinnin sekä erovuoroisista hallintoneuvoston jäsenistä että niistä jäsenistä, joiden toimikausi on kesken. Kaikki henkilöt täyttävät sopivuuden ja luotettavuuden kriteerit.

Valittiin hallintoneuvoston jäseniksi toimikaudelle 2021-2024 Heini Raitio, Leea Sangi ja Sanna Vahlroos-Ruonakoski.

Jukka Raitio poistui kokouksesta tämän kohdan käsittelyn ajaksi.

12. Tilintarkastajan valinta

Valittiin tilintarkastajaksi tilintarkastustoimisto KPMG Oy Ab ja päävastuulliseksi Tapio Raappana, KHT. Tilintarkastajan suostumus tehtävään on liitteenä (liite 5).

13. Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos ja siihen sisältyvä vaalijärjestys.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus osuuspankin sääntöjen 4 §:n, 7 §:n, 9 §:n, 13 §:n, 15 §:n, 16 §:n ja 30 §:n sekä sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen 1 §:n, 3 §:n, 4 §:n, 6 §:n, 7 §:n, 8 §:n, 10 §:n, 11 §:n, 12 §:n ja 13 §:n muuttamiseksi liitteen mukaisesti (liite 6). Liitteessä pykälät ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Muutetut säännöt sekä niihin sisältyvä vaalijärjestys ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa liitteenä (liite 7).

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.

29.03.2021

14. Muut asiat

Kuultiin toimitusjohtajan katsaus tulevista edustajiston vaaleista ja pankin ajankohtaisista asioista.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Tuula Hynynen
puheenjohtaja


Petteri Juusola
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Liminka 29.03.2021

Liminka 29.03.2021


Paula Laurikkala
pöytäkirjantarkastaja


Voitto Polo
pöytäkirjantarkastaja