# HAILUODON OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

| | |
|---|---|
| Aika | 28.5.2020 klo 16.00-16.49 |
| Paikka | Hailuodon Osuuspankin kokoustilat, Luovontie 138, 90480 Hailuoto |
| Osallistujat | Osuuspankin jäsenistä läsnä:<br>- kokouspaikalla: Paavo Junttila.<br>- valtakirjalla ei osallistunut ketään.<br><br>Muut osallistujat: Paavo Sipola (hallintoneuvoston puheenjohtaja), Arto Vähämetsä (hallituksen puheenjohtaja) ja Jani Isomaa (toimitusjohtaja) (Liite 1). |

## 1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Paavo Sipola avasi kokouksen klo 16.00.

Hallintoneuvoston 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 yksimielisesti, nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti Paavo Junttila (Liite 2).

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Paavo Junttila.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Jani Isomaa.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Paavo Sipola ja Arto Vähämetsä.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

### 2.2 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa osuuskunnan jäsenistä kaikki osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla ja ketään ei osallistu valtakirjalla.

Todettiin, että
- kokouspaikalla läsnä yhteensä 4 jäsentä
- valtakirjalla asiamiehen edustamana läsnä yhteensä 0 jäsentä

Todettiin, että jos jäseniä olisi osallistunut valtakirjoilla, tässä yhteydessä valtakirjat olisi esitetty ja ne olisi liitetty pöytäkirjaan.

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

Todettiin, että kymmenesosan äänimääräraja ei ylity yhdenkään valtuutettuna toimivan osalta. Valtuutetut voivat käyttää kaikkia heillä olevia ääniä kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä. Kukaan jäsenistä ei kuitenkaan ole ilmoittautunut, eikä osallistu kokoukseen valtakirjalla, eikä valtakirjoja ole esitetty.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan sekä osallistumistavastaan hallituksen asettamaan määräpäivään 23.05.2020 mennessä. Hallituksen jäsenillä on osuuskuntalain mukainen oikeus olla läsnä kokouksessa.

### 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 asian käsittelyyn esteellinen on kokouksessa edustettuna valtakirjalla, pöytäkirjaan merkitään, että esteellinen jäsen ei ole osallistunut asian käsittelyyn.
- 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
- jos jäsen vaatii salaista äänestystä ja vaatimusta on kannatettu, on äänestysmenettelystä äänestettävä. Salaisesta lippuäänestyksessä tarkemmin kokousnuottien lopussa, jossa äänestysohjeet (Liitteet 3 ja 4).

## 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liitteenä oleva kokouskutsu, Liite 3). Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Hailuodon Osuuspankin op.fi -sivustolla toukokuun 15. päivänä 2020.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu
- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 23.4.2020 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 23.4.2020
- asettanut määräpäivän 23.5.2020, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla henkilökohtaisesti vai asiamiehen edustamana valtakirjalla. Ennakkoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- 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 15.5.2020 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin verkkosivuilla www.op.fi/hailuoto.

Todettiin kokous voimassa olevien sääntöjen ja poikkeuslain mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (Liitteet 3 ja 4).

## 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

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

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti (Liite 5).

## 5 §

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

Toimitusjohtaja Jani Isomaa esitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon vuoden 2019 tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (Liitteet 6, 7, 8 ja 9).

## 6 §

Tilikauden 1.1.- 31.12.2019 tilinpäätöksen vahvistaminen.

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti vahvistaa edellisen tilikauden, tilikauden 1.1.- 31.12.2019 tilinpäätöksen.

7 § Päätettiin toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta.

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 3 481 569,20 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 147 794,11 euroa.

Hallituksen esityksen mukaisesti tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) päätettiin käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 68 266,88 euroa. Korko maksetaan Euroopan keskuspankin ja Finanssivalvonnan antamien suositusten mukaisesti aikaisintaan lokakuussa 2020 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 79 527,23 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden edelliseltä tilikaudelta, tilivuodelta 1.1. - 31.12.2019 hallintoneuvoston jäsenille, hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

9 § Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle.

• Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston voimassa oleva kokouspalkkio 150€/kokous säilytetään ennallaan ja puheenjohtajan kuukausipalkkio, jonka puheenjohtaja saa hallintoneuvoston kokouspalkkion lisäksi, säilytetään ennallaan 200 €/kk (Liite 10).

Nimitysvaliokunnan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

• Nimitysvaliokunta esittää kuitenkin, että palkkio, joka maksetaan varapuheenjohtajalle, puheenjohtajan ollessa estyneenä pidemmän aikaa, siltä osin kun varapuheenjohtaja sijaistaa puheenjohtajaa, nostetaan 50%:sta 100%:iin puheenjohtajan kk-palkkiosta (Liite 10).

Nimitysvaliokunnan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

• Matka- ym. kustannukset on korvattu valtion matkustussäännön mukaan.

Päätettiin yksimielisesti jatkaa aiempaa menettelyä.

• Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan (Liitteet 3 ja 11).

Hallituksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10 § Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon

• Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 8 ja enintään 10 jäsentä.

• Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan yhdeksän [9] jäsentä (Liite 12).

Nimitysvaliokunnan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

• Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uudelleen Paavo Sipola ja Marko Välimäki (Liitteet 13 ja 14):

o Paavo Sipola, panimotyöntekijä, Hailuoto, nykyinen kausi: 2017-2020. (Hallintoneuvoston jäsen 1997-2001 ja 2017 alkaen, HNPJ 2001-2010 ja 2017 alkaen)

Nimitysvaliokunnan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

o Marko Välimäki, kalastaja, Hailuoto, nykyinen kausi: 2017-2020. (Hallintoneuvoston jäsen 2014 alkaen)

Nimitysvaliokunnan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

• Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Nimitysvaliokunnan esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

11 § Valitaan tilintarkastaja

- Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti KPMG Oy ja päävastuulliseksi KHT Antti Kääriäinen (Liite 11).

Hallituksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 § Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan

- Nykyiset jäsenten edustajat nimitysvaliokunnassa: Sisko Heikkinen ja Kaarina Sauvola. Jäsenten edustajiksi nimitysvaliokuntaan valittiin yksimielisesti Sisko Heikkinen ja Kaarina Sauvola.

Päätettiin yksimielisesti valita jäsenten edustajiksi nimitysvaliokuntaan Sisko Heikkinen ja Kaarina Sauvola.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2019 aikana yhteismäärältään enintään 5000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

## 14 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos (Liitteet 15, 16 ja 17).

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus ja osuuspankin sääntöjen 13 §:n , 15 §:,n 16 §:n ja muuttamiseksi liitteenä olevan (Liite 18) mukaisiksi.

Liitteenä (Liite 18) ovat pykälät 13, 15 ja 16 kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Muutetut säännöt ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa liitteenä 19.

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

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

Liite 15: Hallituksen kokouksen pöytäkirja ote
Liite 16: Sääntömuutoksen 2020 pääasiallinen sisältö (pdf)
Liite 17: Muutokset mallisäännöt osuuskuntakokouspankit 12/2019 (pdf)
Liite 18. Yhteenveto sääntömuutoksista.
Liite 19. Muutetut säännöt.

## 15 § Muut asiat

Toimitusjohtaja Jani Isomaa kertoi esittelevänsä kokouksen jälkeen OP Ekonomistien laatiman Talouden näkymät toukokuu 2020 -esityksen.

Muita muita asioita ei ollut.

## 16 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja Paavo Junttila päätti kokouksen klo 16.49. Kokouksen jälkeen toimitusjohtaja Jani Isomaa esitteli OP Ekonomistien laatiman Talouden näkymät toukokuu 2020 -esityksen.

Vakuudeksi

Paavo Junttila
Kokouksen puheenjohtaja

Jani Isomaa
Kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Hailuodossa, kesäkuun 1. päivänä 2020

Paavo Sipola
pöytäkirjan tarkastaja

Arto Vähämetsä
pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

Liite 1: Osallistuja- ja ääniluettelo
Liite 2: Hallintoneuvoston Nimitysvaliokunnan pöytäkirja ote
Liite 3: Kokouskutsu Hailuodon Osuuspankin varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen 28.5.2020
Liite 4: Valtakirja poikkeuslaki osuuskuntakokouspankin jäsenelle
Liite 5: Kokouksen esityslista
Liite 6: Tilinpäätös 2019 Hailuodon Osuuspankki
Liite 7: Tilintarkastuskertomus 1.1.-31.12.2019 Hailuodon Osuuspankki
Liite 8: Hallintoneuvoston kokouksen pöytäkirja ote
Liite 9: Hallituksen kokouksen pöytäkirja ote
Liite 10: Hallintoneuvoston Nimitysvaliokunnan pöytäkirja ote
Liite 11: Hallituksen kokouksen pöytäkirja ote
Liite 12: Hallintoneuvoston Nimitysvaliokunnan pöytäkirja ote
Liite 13: Hallintoneuvoston Nimitysvaliokunnan pöytäkirja ote
Liite 14: Tiedot jäsenistä, joita Nimitysvaliokunta esittää hallintoneuvostoon
Liite 15: Hallituksen kokouksen pöytäkirja ote
Liite 16: Sääntömuutoksen 2020 pääasiallinen sisältö (pdf)
Liite 17: Muutokset mallisäännöt osuuskuntakokouspankit 12/2019 (pdf)
Liite 18: Yhteenveto sääntömuutoksista.
Liite 19: Muutetut säännöt Hailuodon Osuuspankki