

Pyhäjärventie 8
27800 Säskylä
TN

18.4.2024

ALA-SATAKUNNAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 18.4.2023 klo 18.00

Paikka Säskylän Koulukeskuksen auditorio, Rantatie 340, 27800 Säskylä.

Osallistujat Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla

- Erkkilä Pekka, Eskola Ilkka, Hakasuo Päivi, Harakka Mikko, Jokela Elina, Kaskinen Pekka, Katila Jari, Laine Pentti, Metsämäki Arto, Nieminen Tapio, Puosi-Koivisto Elina, Suni Maija, Suominen Ritva, Suominen Ari, Tainio Jussi, Tuomola Risto, Valonen Jari ja Vahteristo Samuli

1 §

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Päivi Hakasuo avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Samuli Vahteristo sekä pöytäkirjantarkastajiksi Risto Tuomola ja Jari Valonen, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi toimitusjohtajan sijaisen Tapio Niemisen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokoukseen oli ennakkoilmoittautunut 19 jäsentä, joista kokouspaikalla läsnä oli yhteensä 18 jäsentä
- todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 11.4.2024 mennessä.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 18 jäsentä, joilla on yhteensä 18 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on 4.4.2024 julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla.

Lisäksi kokouskutsu on julkaistu 4.4.2024 Alasatakunta-nimisessä lehdessä ja 4.4.2024 Lauttakylä-nimisessä lehdessä.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 27.2.2024 tekemät päätökset:
 - Hallitus on asettanut määräpäivän 11.4.2024, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan. Ennakkoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 4.4.2024 alkaen tähän kokoukseen saakka Ala-Satakunnan Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Pyhäjärventie 8, 27800 Säkylä ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/ala-satakunta.

Kokous todettiin lain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §

Työjärjestyksen vahvistaminen

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

5 §

Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Jari Katila esitteli Ala-Satakunnan Osuuspankin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta vuodelta 2023. Tilikauden 2023 virallinen liikevoitto oli 4 959 256,42 euroa. Taseen loppusumma oli 329 934 575,56 euroa.

Liite 4 Toimintakertomus

Liite 5 Tarkastuskertomus

Liite 6 Hallintoneuvoston lausunto

6 §

Vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Ala-Satakunnan Osuuspankin tilinpäätös vuodelta 2023.

7 §

Päätäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti käyttää tilikauden 2023 voitto oli 4 124 381,32 euroa siten, että tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 4,50 prosenttia, eli yhteensä 356 659,55 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 3 767 721,77 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

8 §

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus Ala-Satakunnan Osuuspankin hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2023.

9 §

Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrittäminen seuraavalle toimikaudelle

Todettiin, että pankin nimitysvaliokunta esittää hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkioksi 590 euroa kuukaudessa ja hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkioksi 280 euroa kokoukselta. Kilometrikorvaukset maksetaan normaalin matkustusohjesäännön mukaisesti. Lisäksi hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Päätettiin hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio sekä hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkiot ja matkakustannusten korvaukset vahvistetaan ja maksetaan nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti. Samalla päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

10 §

Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Todettiin, että nimitysvaliokunta esittää hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 16 jäsentä.

Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallintoneuvostoon valitaan erovuoroisista uudelleen seuraavaksi 3-vuotiskaudeksi 2024-2027; terveydenhoitaja Seija Haanpää, maatalousyrittäjä Kimmo Kankare, everstiluutnantti Kimmo Levander, lehtori Heidi Gestranus ja maanviljelijä Jaakko Koivuniemi.

Perusteluna todettiin, että edellä mainitut henkilöt täyttävät luotettavuudelle ja sopivuudelle asetettavat vaatimukset. Osaaminen ja kokemus riittävät täyttämään hallintoneuvoston monimuotoisuudelle asetettavat vaatimukset. Esitettävät henkilöt ovat riippumattomia ja heillä on mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

11 §**Tilintarkastajan valinta**

Todettiin, että Ala-Satakunnan Osuuspankin hallitus valtuutti 31.5.2022 OP Osuuskunnan edustamaan ja toimimaan Ala-Satakunnan Osuuspankin nimissä ja puolesta OP Ryhmän tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamisessa.

OP Osuuskunnan hallituksen tarkastusvaliokunta valmisteli suosituksensa 8.12.2022 OP Osuuskunnan hallitukselle EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisesti ja järjesti lakisääteisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn. Tarkastusvaliokunta on tarkastellut mahdollisia tilintarkastusyhteisöehdokkaita ja määrittänyt PricewaterhouseCoopers Oy:n ja Ernst & Young Oy:n parhaiksi ehdokkaiksi. Ehdokkaita arvioitiin perusteellisesti useiden valintakriteerien perusteella. Tällaisia olivat muun muassa 1) tilintarkastusyhteisön osaaminen, kokemus ja resurssit, 2) toimintatapa ja lisäarvo OP Ryhmälle, 3) päävastuullisen tarkastajan ja tarkastusryhmän osaaminen ja kokemus, 4) Osuuspankkien tarkastuksen osaaminen, kokemus ja resurssit, 5) Hinta-laatu suhde. Huolellisen, valintakriteereihin perustuvan harkinnan jälkeen, PricewaterhouseCoopers Oy oli tarkastusvaliokunnan ensisijainen suositus ja Ernst & Young Oy toissijainen suositus OP Osuuskunnan ja koko OP Ryhmän tilintarkastusyhteisöksi tilikaudelle 2024.

OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta OP Osuuskunnan hallitus päätti 21.12.2022 ehdottaa OP Osuuskunnan osuuskunnan kokoukselle, että

PricewaterhouseCoopers Oy valitaan OP Osuuskunnan tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024.

OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunta vahvisti 8.12.2022, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta ja ettei valiokuntaa ole edellytetty noudattamaan EU:n tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua sopimusklausetta, jolla yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa rajoitettaisiin.

Tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn johdosta ja OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta Ala-Satakunnan Osuuspankin hallitus, esittää, että tilikauden 1.1.-31.12.2024 tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö

PricewaterhouseCoopers Oy valitaan Ala-Satakunnan Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudeksi 1.1.-31.12.2024. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Kalle Laaksonen.

12 §**Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan**

Päätettiin, että jäsenistön edustajina nimitysvaliokuntaa valitaan Johanna Jalava, Vesa Kynnysmaa ja Tommi Naatula.

13 §**Lahjoituksista päättäminen**

Hallitus esitti, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2024 aikana yhteismäärältään enintään 50.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai siihen rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys yhteismäärältään enintään 50.000,00 euron lahjoitusten antamiseen yleishyödyllisiin tai siihen rinnastettaviin tarkoitukseen.

14 §

Päätetään sääntömuutoksesta

Hallitus esittää, että pankin sääntöjä muutetaan kokouspöytäkirjan liitteenä olevien mallisääntöjen mukaisesti. Sääntöihin tehtävien muutosten pääasiallinen sisältö on seuraava:

13 § Osuuskunnan kokoukset

- lisätään määräys hallituksen oikeudesta päättää, että tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokoukseen osallistumista koskeva jäsenen ilmoitus on jäsentä sitova, jolloin jäsen ei voi enää muuttaa osallistumistapaansa.

15 § Kokouskutsu

- tehdään lisäys, että mikäli jäsenellä on mahdollisuus osallistua kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ja hallitus on päättänyt, että tätä osallistumistapaa koskeva jäsenen ilmoitus on sitova, on sitovuudesta mainittava kokouskutsussa.

16 § Hallintoneuvosto

- lisätään määräys siitä, että hallintoneuvoston jäsenenä ei saa toimia jonkin toisen OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa oleva henkilö, toimitusjohtaja, hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen.
- poistetaan määräys hallintoneuvoston jäsenen 68 vuoden yläikärajasta.

18 § Hallintoneuvoston tehtävät

- lisätään määräys siitä, että hallintoneuvosto päättää, kuuluuko toimitusjohtaja hallitukseen.
- lisätään määräys siitä, että hallintoneuvoston on hallitusta kuultuaan valittava osuuspankille toimitusjohtajan sijainen.

19 § Hallitus

- poistetaan määräys siitä, että toimitusjohtaja kuuluu hallitukseen toimiaikanaan.
- lisätään määräys siitä, että hallituksen jäsenenä ei saa toimia jonkin toisen OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa oleva henkilö, toimitusjohtaja, hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen.
- lisätään määräykset uuden hallituksen jäsenen valinnasta ja hänen toimikaudestaan, jos hallituksen jäsenen jäsenyys lakkaa kesken toimikauden.
- poistetaan määräys hallituksen jäsenen 68 vuoden yläikärajasta.

23 § Toimitusjohtaja

- lisätään määräys siitä, että osuuspankin toimitusjohtajalla on oltava sijainen.

26 § Tilintarkastus

- tarkennetaan määräystä siitä, että osuuskunnan kokouksen on vuosittain valittava osuuspankille tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö, joka ilmoittaa päävastuullisen KHT-tilintarkastajan.

28 § Omistaja-asiakkaan eroaminen ja erottaminen

- tarkennetaan määräystä siitä, miten omistaja-asiakkaalle ilmoitetaan osuuspankista erottamisesta.

Lisäksi sääntöihin tehdään joitain vähäisiä tai teknisluonteisia muutoksia.

Päätetään hyväksyä sääntömuutosehdotus hallituksen esityksen mukaisesti. Muutetut säännöt tulevat voimaan kun ne on rekisteröity (liite 7.)

15 §

Muut asiat

Kokouksen lopuksi käytiin vapaamuotoista keskustelua seuraavista asioista:

- pankin aukioloaikojen vaikutuksesta asiakkaiden palveluihin sekä pankkipalvelujen tehokkaammasta ja kattavammasta kohdentamisesta
- ajanvarausten oikeasta käytöstä, jotta kassapalveluaikaa ei kuormiteta tehtävillä, jotka kuuluisi tehdä ajanvarauspalveluina

Lopuksi käytiin hallituksen puheenjohtaja Päivi Hakasuon alustuksen pohjalta keskustelu pankin rakennekehityshakkeesta lähiseudun osuuspankkien kanssa.

16 §

Kokouksen päättäminen

Päätössanoissa kokouksen puheenjohtaja esitti kiitoksen pankin toimitusjohtajalle, hallinnolle ja henkilökunnalle taloudellisesti poikkeuksellisen hyvin onnistuneesta vuodesta 2023. Kokouksen lopuksi puheenjohtaja esitti kiitokset osanottajille ja päätti kokouksen kello 19.04.

Vakuudeksi



Samuli Vahteristo
puheenjohtaja


Tapio Nieminen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.



Risto Tuomola
pöytäkirjantarkastaja



Jari Valonen
pöytäkirjantarkastaja