

AIKA: Maanantai 24. helmikuuta 2020 klo 18.00 alkaen
PAIKKA: Paltamon Osuuspankin kokoushuone
LÄSNÄ: 14 Paltamon Osuuspankin jäsentä, katso liite 1.

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Timo Pisto avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi osuuskuntakokoukseen.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Pisto ja sihteeriksi toimitusjohtaja Jorma Niemi
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Väisänen ja Hannu Keränen.

Ääntenlaskijoiksi valittiin pöytäkirjantarkastajat.

Kaikki valinnat olivat yksimielisiä.

Mahdollisen äänestyksen sattuessa äänestyksen perustana käytetään kokouksen osanottoluetteloa (liite 1), johon on merkitty kaikki kokouksessa edustettuna olevat jäsenet ja jäsenen osuuksien lukumäärä. Kaikki osanottajat ovat pankin jäseniä ja kaikilla jäsenillä on yksi ääni.

3 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Toimitusjohtaja luki sääntöjen 13 – 15. pykälät, jotka koskevat osuuskuntakokousta (liite 2a) sekä selosti osuuskuntalain 5 luvun 20. pykälän (liite 2b).

Lisäksi esiteltiin Väylä -lehdessä julkaistu kokouskutsu (liite 3a) sekä osuuspankin nettisivustolla (Op.fi) julkaistu kokouskutsu (liite 3b).

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Väylä -nimisessä lehdessä helmikuun 5. päivänä 2020 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § TYÖJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN

Kokouksen esityslistana päätettiin yksimielisesti käyttää sääntöjen 14. pykälässä mainittujen kokousasioiden mukaista asialistaa (liite 4). Asialista on jaettu kaikille osanottajille.

**5 § VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN,
TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN SEKÄ HALLINTONEUVOSTON LAUSUNNON
ESITTELY**

Toimitusjohtaja esitteli kokoukselle vuoden 2019 tilinpäätöksen, joka käsitti tuloslaskelman (liite 5), taseen (liite 6) ja toimintakertomuksen (liite 7). Edellä mainitut asiakirjat oli jaettu myös kullekin osanottajalle.

Lisäksi kuultiin hallintoneuvoston lausunto (liite 8) ja tilintarkastuskertomus (liite 9).

Todettiin pankin toiminnallisten lukujen olevan edelleenkin hyvässä kunnossa. Vakavaraisuus on valtakunnallisesti huippuluokkaa.

6 § PANKIN JA KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa pankin ja konsernin tilinpäätös vuodelta 2019.

**7 § PÄÄTETÄÄN TOIMENPITEISTÄ, JOIHIN VAHVISTETUN TASEEN MUKAINEN
YLIJÄÄMÄ ANTAA AIHETTA**

Päätettiin yksimielisesti käyttää pankin voitto vuodelta 2019 ja aikaisempien tilikausien käyttämätön voitto hallituksen toimintakertomuksessa esittämällä (liite 7) tavalla.

**8 § VASTUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSEN JÄSENILLE,
HALLINTONEUVOSTON JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Päätettiin yksimielisesti myöntää hallitukselle ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2019.

**9 § HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN
PALKKIOT SEURAAVALLE TOIMIKAUDELLE**

Nimitysvaliokunta on tehnyt esityksen palkkioista (katso esityslista). Nimitysvaliokunnan palkkioperuste pohjautuu Osuuspankkikeskuksen palkkiosuositukseen (liite 10).

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa seuraavan kauden palkkiot seuraavasti:

- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 300 euron kuukausipalkkio ja
- hallintoneuvoston jäsenille 180 euron kokouspalkkio / kokous.
- KHT - tilintarkastajalle maksetaan vuositarkastuksesta ja hallituksen kokouksiin osallistumisesta laskun mukaan.
- matkakustannukset verohallinnon määrittämien verovapaiden matkakustannuskorvausten mukaisesti

10 § HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALINNAT

Nimitysvaliokunta on käsitellyt hallintoneuvoston jäsenmäärää ja esittää entisen määrän (15 henkilöä) jatkamista.

Päätettiin yksimielisesti hallintoneuvoston jäsenmääräksi 15 henkilöä.

Nimitysvaliokunta on tehnyt esityksen myös hallintoneuvoston jäsenistä.

Hallintoneuvostoon valittiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti seuraavaksi kaudeksi (2020 – 2023):

- Arbelius Ari Ossi, synt. 1968, autonkuljettaja, Paltamo, hallintoneuvostossa vuodesta 2014
- Korhonen Jouni Tapio, synt. 1970, toimitusjohtaja, Paltamo, uusi jäsen
- Karppinen Paula Hannele, synt. 1968, palvelusihteeri, Paltamo, uusi jäsen
- Lappeteläinen Anne, synt. 1971, ympäristösuunnittelija, Paltamo, uusi jäsen
- Pisto Timo Sakari, synt. 1968, tiimiesimies, Paltamo, hallintoneuvostossa vuodesta 2017

Kaikki valinnat olivat yksimielisiä.

11§ TILINTARKASTAJAN JA MAHDOLLISEN VARATILINTARKASTAJAN VALINTA

Nimitysvaliokunta on valmistellut tilintarkastajan valintaa.

Tilintarkastusyhteisö vaihtui vuonna 2015. Pankin tilintarkastuksen tekee tällä hetkellä tilintarkastusyhteisö KPMG Oy. Päävastuullisena tarkastajana KPMG Oy:llä on Antti Kääriäinen. Nimitysvaliokunta esittää KPMG Oy:n valitsemista edelleen.

Pankin tilintarkastajaksi valittiin yksimielisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tarkastajana heillä on Antti Kääriäinen.

12 § JÄSENTEN VALINTA NIMITYSVALIOKUNTAAN

Päätettiin valita nimitysvaliokuntaan kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä.

Valittiin yksimielisesti pankin nimitysvaliokuntaan varsinaisiksi edustajiksi Heikki Moilanen ja Seppo Härkönen. Heidän varahenkilöikseen valittiin Matti Väisänen ja Jussi Moisanen.

13 § SÄÄNTÖMUUTOKSESTA PÄÄTTÄMINEN

Pankin hallitus esittää sääntöjen muuttamista uusien mallisääntöjen mukaisiksi. Toimitusjohtaja esitteli muutokset vanhoihin sääntöihin verrattuna (liite 11). Mallisäännöistä on laadittu myös kaupparekisteriin menevät uudet, lopulliset säännöt (liite 12).

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä säännöt liitteen 12. mukaisesti.

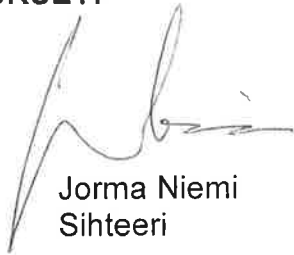
14 § MUUT ASIAT

Muita asioita ei ollut.

15 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Timo Pisto kiitti jäseniä sopuisasta kokouksesta ja päätti kokouksen klo 19.12.

ALLEKIRJOITUKSET:

Jorma Niemi
Sihteeri

Olemme tarkastaneet yllä olevan, Paltamon Osuuspankin varsinaisen osuuskunnan kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Paltamossa 27. helmikuuta 2020.

Timo Pisto
Puheenjohtaja
Markku Väisänen
Pöytäkirjantarkastaja
Hannu Keränen
Pöytäkirjantarkastaja