

EURAN OSUUSPANKKI
Varsinainen edustajiston kokous**PÖYTÄKIRJA**
Nro 1/2023

Aika	14.3.2023, klo 18.00 – 19.41	
Paikka	Kauttuan Ruukinkartano ja Teams-etäyhteys	
Läsnä	Hakala Marjut Hanhinen Mia Heino Anne Helander Ville Inkinen Tuure Jokinen Juha Karesto Pertti Kuusilehto Jaana Lehtonen Mika Lähteensuo Tero Makkonen Markus Mäntylä Eero Nurminen Harri Perälä Eveliina Polvi Tuula Reunanen Ari Ruotsalainen Margit Saari Jari Sainio Marko Setälä Tero Sirén Tami Suojanen Jarmo Turunen Harri Valo Juha-Pekka Vehmaan-Kreula Teppo	Teams-etäyhteydellä Teams-etäyhteydellä
Paikalla oli lisäksi	Aronen Ilmo Lammela Kalle Mäntyharju Mira Toivonen Johanna Rantama Kari Viitanen Timo Nurmi Teija Nurminen Kimmo	hallituksen puheenjohtaja hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallintoneuvoston puheenjohtaja toimitusjohtaja asiakkuuspäällikkö nimitysvaliokunnan esitys hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi
Poissa	Ketola Veli-Pekka Lähteenmäki Anu Suominen Anne Vahtola Olli	

Toimitusjohtaja Timo Viitanen avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi. Erityisesti Viitanen toivotti tervetulleeksi kokoukseen Tuula Polven. Tuula Polvi on noussut edustajistoon varasijalta Johanna Lainion tultua valituksi keväällä 2022 pankin hallintoneuvoston jäseneksi.

Samaten toimitusjohtaja Viitanen toivotti tervetulleeksi kokoukseen Kimmo Nurmisen. Nurminen on nimitysvaliokunnan esitys hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi. Nurmista oli pyydetty paikalle siltä varalta, että hän voisi tarvittaessa esittäytyä edustajistolle. Samalla Viitanen kysyi edustajistolta, että sopiiko Nurmisen läsnäolo läpi kokouksen. Hyväksyttiin, että Nurminen voi olla läsnä kokouksessa.

Toimitusjohtaja Viitanen kertoi kahden jäsenen halunneen liittyä etäyhteydellä kokoukseen. Kolme jäsentä on etukäteen ilmoittanut esteestä. Muutoin kokoukseen osallistujat osallistuvat paikan päällä.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYMINEN

Nimityksiä valmistelevan toimikunnan esityksen mukaisesti kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jaana Kuusilehto. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin asiakkuuspäällikkö Teija Nurmi ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jarmo Suojanen ja Tero Setälä. Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Sovittiin, että kokouspöytäkirja on allekirjoitettavissa pankilla 17.03.2023.

3 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Toimitusjohtaja Viitanen esitteli kokouskutsun, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1.).

Todettiin, että kokouskutsu oli maaliskuun 3. päivänä 2023 lähetetty kirjeessä kullekin edustajiston jäsenelle ja että kutsussa oli mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat.

Osuuskuntalain mukaan kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen osuuskunnan kokousta. Kokouskutsua ei ole julkaistu Alasatakunnassa, koska lehdessä ilmoittaminen ei ole enää pakollista.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja muu kokousaineisto ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 3.3.2023 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/aura.

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

4 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että kokouskutsu vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti (liite 2.)

**5 § VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS,
TILINTARKASTUSKERTOMUS SEKÄ HALLINTONEUVOSTON LAUSUNTO
TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA**

Toimitusjohtaja Timo Viitanen esitti vuoden 2022 tilinpäätöksen sisältäen tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksen. (Liitteet 3 - 6.)

6 § VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yksimielisesti vahvistettiin Euran Osuuspankin tilinpäätös vuodelta 2022.

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

Hallituksen ehdotus vuoden 2022 vuosivoitosta on seuraava:

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 4,45 prosenttia eli yhteensä 302 999,72 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 1 320 478,20 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.

Hyväksyttiin keskustelun jälkeen hallituksen ehdotus vuosivoiton käyttämisestä.

**8 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE,
HALLINTONEUVOSTON JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Todettiin, että edustajiston jäsen Tuula Polvi jääväsi itsensä tässä kohtaa päätöksenteosta. Hänen puolisonsa on toiminut pankin hallituksen jäsenenä 29.11.2022 asti.

Yksimielisesti päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2022.

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

Kokouskutsussa esitetyin tavoin nimitysvaliokunnan esitys on, että palkkioihin tehtäisiin pienet korotukset: Edustajiston jäsenille ehdotetaan 270 euroa/kokous, hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 575 euroa/kk sekä kokouspalkkiot ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 270 euroa/kokous.

Hyväksyttiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti:

Edustajiston jäsenten kokouspalkkio on 270 euroa / kokous, hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 575 euroa / kk, minkä lisäksi hänelle maksetaan kokouspalkkio hallintoneuvoston kokouksiin osallistumisesta hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkion mukaisena. Hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkio on 270 euroa / kokous. Hallintoneuvoston jäsenen osallistuessa hallituksen kokoukseen, maksetaan hallituksen kokouspalkkio.

Varapuheenjohtajalle maksetaan se suhteellinen osuus puheenjohtajan palkkiosta, jonka varapuheenjohtaja on hoitanut luottamustehtävää varsinaisen puheenjohtajan sijasta (tämän ollessa estynyt). (Hallinnon palkkiosuositus.). Muutoin varapuheenjohtajan palkkio on sama kuin jäsenen kokouspalkkio.

Hallintoneuvoston pj:n kuukausi- ja vuosipalkkiot vakuutetaan Ilmarisessa. (Hallinnon palkkiosuositus.)

Matkustamiskustannukset kursseille, koulutuksiin ja edustustilaisuuksiin osallistumisesta korvataan verohallituksen vahvistamien korvauseriaatteiden mukaisesti. Hallintoneuvoston kokouksiin osallistumisesta ei makseta matkustamiskustannuksia. Puheenjohtajan osallistuessa hallituksen kokouksiin matkustamiskustannuksia ei makseta.

Tilintarkastajien palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

10 § HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALITTAVAT JÄSENET

Nimitysvaliokunta oli kokouksessaan saanut käsityksen hallintoneuvoston itsearvioinnin tuloksista. Sen perusteella nimitysvaliokunta oli yksimielinen siitä, että hallintoneuvoston jäsenmäärä pidettäisiin entisellään. Tämä oli ollut myös hallintoneuvoston itsensä esittämä toive. Nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 13 jäsentä.

Hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa olivat seuraavat:

Järvinen Tiina
 Simula Ritva
 Rantama Kari ja
 Rantanen Kirsi

Nimitysvaliokunnan esitys on, että kaikki erovuorossa olevat valitaan uudelleen. Nimitysvaliokunta totesi esityksessään, että esitettävät henkilöt kaikki täyttivät Johdon ja hallinnon nimitys ja FAP-arviointi osuuspankeissa - ohjeessa vaaditun riittävän tietämyksen, taidon ja kokemuksen hallintoneuvoston tehtävien hoitamiseen.

Hallintoneuvoston jäsenyyden enimmäiskeston suhteen suositukseksi todetaan yhdeksän vuotta samassa tehtävässä. Simula Ritvalla, Kari Rantamalla ja Kirsi Rantasella on tullut yhdeksän vuotta täyteen. Tiina Järvisellä on menossa vasta kolmas vuosi hallintoneuvostossa. Tahtotila on ollut, että vaihtuvuus ei ole liian suurta. Rantama ja Rantanen toimivat hallintoneuvoston puheenjohtajina. Hallintoneuvosto on puheenjohtaja viimeksi valitessaan halunnut Kari Rantaman jatkavan puheenjohtajana, koska hän on osallistunut aktiivisesti pankin strategiatyöhön. Kirsi Rantanen on puolestaan toiminut hallintoneuvoston varapuheenjohtajana vasta reilun vuoden 7.12.2021 lukien. Hallintoneuvoston enimmäiskesto mietittäessä eri tehtävinä pidetään jäsenyyttä sekä hallintoneuvoston puheenjohtajan tehtävää. Täten Kirsi Rantasella suosituksessa todettu enimmäiskesto ei ole tullut täyteen, koska hänen tehtävänsä on vaihtunut hiljan. Lisäksi erovuorossa olevilta kaikilta jäseniltä on löytynyt hyvin aikaa hallintotyöskentelyyn ja he ovat suorittaneet hallinnon kurseja kattavasti.

Nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti erovuorossa olleet, ja suostumuksensa antaneet Järvinen Tiina, Simula Ritva, Rantama Kari ja Rantanen Kirsi valittiin uudelleen.

Hallintoneuvoston jäsenyydestä on eroa pyytänyt Hannu Ruokonen. Nimitysvaliokunnan esitys oli, että hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2023-2024 (alkuperäinen kausi 2022-2024) valittaisiin Kimmo Nurminen. Nimitysvaliokunta oli todennut, että Nurminen on aikaisemmin toiminut Euran Osuuspankin edustajiston jäsenenä, ainakin pariin otteeseen toiminut edustajiston kokouksen puheenjohtajana ja nimitysvaliokunnan mukaan omaa osaamista, joka täydentää hallintoneuvoston nykyistä osaamista. Hän on myös henkilönä aktiivinen. Nimitysvaliokunnan käytössä on ollut Nurmisen FAP ja SAT-lomakkeet ja että Nurminen täyttää myös riittävän tietämyksen, taidon ja kokemuksen hallintoneuvoston tehtävien hoitamiseen. Nimitysvaliokunta esityksen mukaisesti Hannu Ruokosen tilalle jäljellä olevaksi kaudeksi 2023-2024 valittiin Kimmo Nurminen.

Euran Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenet 14.3.2023 alkaen ovat seuraavat:

Aarikka Janne
 Antola Reima
 Issakoff Kati
 Järvinen Tiina
 Kahala Ilkka
 Kauppi Ville
 Lainio Johanna
 Nurminen Kimmo
 Rantama Kari
 Rantanen Kirsi
 Simula Ritva
 Vahtola Marika
 Vainio Sanna

Nyt tehdyillä valinnoilla hallintoneuvoston sukupuolijakauma pysyy entisellään. Hallintoneuvoston koko pysyy lähellä suositusta.

Todettiin, että nimitysvaliokunta oli käynyt läpi ehdokkailta saadut FAP-lomakkeet ja suostumukset.

11 § TILINTARKASTAJAN VALINTA

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys, jonka mukaan pankin tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy ja päävastuullisena KHT Noora Satopää.

Todettiin, että OP Osuuskunta järjesti koko OP Ryhmän puolesta, johon Euran Osuuspankki myös osallistui, EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2024 tilintarkastuksesta. Tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn johdosta ja OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta Euran Osuuspankin hallitus toteaa, että hallitus tulee vuoden 2024 edustajiston kokouksessa esittämään tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:tä Euran Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024.

12 § TOIMINNASSA TAPAHTUVAT MUUTOKSET

Toimitusjohtaja Viitanen kertoi, että pankin henkilöstössä on tapahtunut muutoksia.

Toisena asiana Viitanen totesi, että pankin hallitus on tarkastellut Honkilahden konttorin toimintaa fuusiosopimuksessa päätettyjen kolmen mittarin (ajanvaraukset, kassa-asiointi ja sopimukset) valossa. Konttorin asiointimääriä hallitus tarkasteli ensimmäisen kerran loppuvuodesta 2021 ja sen jälkeen vuonna 2022 ja viimeksi nyt helmikuussa 2023. Viimeisimmässä kokouksessaan hallitus on päättänyt sulkea Honkilahden konttorin. Konttori on päätetty laittaa kiinni kesäkuun lopussa 2023.

13 § OSUUSPANKIN LAHJOITUKSISTA PÄÄTTÄMINEN

Hallitus esitti, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2023 aikana yhteismäärältään enintään 100.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti. Hallitus saa tehdä yhteismäärältään enintään 100.000 euron määräiset lahjoitukset yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

14 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

* Kesäduunikampanja

Pankki on mukana aikaisempien vuosien tapaan kesäduunikampanjassa. Kun yhdistys palkkaa nuoren (15–17-vuotiaan) kesätöihin, osuuspankki maksaa nuoren kahden viikon palkan. Yhdistys hoitaa työllistämisen, palkanmaksun ja sivukulut. Euromäärää / nuori on 500 euroa. Tukea tullaan tarjoamaan alustavan tiedon mukaan 13 nuorelle.

15 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.41.



Jaana Kuusilehto
puheenjohtaja



Teija Nurmi
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.



Jarmo Suojanen
pöytäkirjan tarkastaja



Tero Setälä
pöytäkirjan tarkastaja