



Mouhijärven Osuuspankin varsinainen osuuskunnan kokous

Aika	6.5.2021 klo 16.00-16.55
Paikka	Mouhijärven Osuuspankki, Uotsolantie 43 A, kokoustilat
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä Timo Mäkelä Kirsi Soltin
	Jäsenillä oli kullakin kokouksessa yksi ääni (liite 1)

1§ Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Timo Mäkelä avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

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 yhteisölaista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi, jäljempänä Poikkeuslaki) sallimin järjestelyin.

Kokoukseen ei ole kokouspaikalla osallistumassa voimassa olevien kokoontumisrajoituksen ylittävää määrää henkilöitä, joten kokous voidaan järjestää.

2§ Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Timo Mäkelä. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Kirsi Soltin. Todettiin, että valtakirjalla asiamiehen edustamana ei ole yhtään jäsentä ja että kaikki osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 30.4.2021 mennessä.

Todetaan, että kaikki osallistujat allekirjoittavat pöytäkirjan ja vakuuttavat sen oikeaksi.

3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu. Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu pankin op.fi sivuilla osoitteessa op.fi/mouhijarvi 23.4.2021 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntömuutosehdotuksesta sekä hallituksen 22.4.2021 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista ja määräpäivästä (liite 2). Hallituksen päätökset perustuvat 3.10.2020 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 22.4.2021 asettanut määräpäivän 30.4.2021, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla henkilökohtaisesti vai asiamiehen

edustamana valtakirjalla. Ennakoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle. Lisäksi suoraan Poikkeuslain nojalla sallitut kokoukseen osallistumisen valtakirjalla siten, että asiamies voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea muuta jäsentä.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 23.4.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa.

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

4§ Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että osallistujille jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi (liite 3).

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

5§ Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon (liitteet 4-6).

Hallintoneuvosto on esittänyt lausuntonaan vuoden 2021 osuuskunnan kokoukselle, että pankkia on hoidettu lain ja säännösten mukaisesti ja että hallintoneuvostolla ei ole Mouhijärven Osuuspankin tilinpäätöksen, eikä toimintakertomuksen johdosta huomautettavaa. Hallintoneuvosto yhtyy hallituksen esitykseen ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi.

6§ Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa vuoden 2020 tilinpäätös.

7§ Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti käyttää taseen osoittama ylijäämä siten, että tuotto-osuuspääomalle maksetaan korkoa 3,25 % eli yhteensä 75 736,75 euroa. Loput tilikauden ylijäämästä (435 001,59 euroa) jää edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Tuotto-osuuksien korko maksetaan aikaisintaan lokakuussa 2021 EKP:n ja Finanssivalvonnan antamien suositusten mukaisesti. Hallituksen arvioi ennen lopullista koron maksua täytyvätkö koron maksun edellytykset.

8§ Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.

9§ Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle

Toimitusjohtaja kertoi nimitysvaliokunnan esitykset hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista vuodelle 2021.

Päätettiin pitää hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkio ennaltaan 2 200 eurossa. Lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkio 150 € / kokous. Myös



hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkio päätettiin pitää ennallaan 150 eurossa kokoukselta. Hallintoneuvoston kokouksiin osallistumisesta ei makseta matkustamiskustannuksia.

Koko päivän tai pidempään kestävästä tilaisuudesta (suunnittelupäivät, -viikonloput, strategiapäivät yms.) maksetaan kokouspalkkio sen hallintoelimen perusteella, johon hallinnon jäsen kuuluu. Tällöin kokouspalkkio maksetaan periaatteella 1 päivä = 1 kokous. Matkustamiskustannukset em. tilaisuuksiin korvataan verohallinnon vahvistamien korvauseriaatteiden mukaisesti, jos ne sijaitsevat muualla kuin Mouhijärvellä.

Muilta osin noudatetaan Osuuspankkien hallinnon palkkiosuosituksia 2021.

Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

10§ Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Toimitusjohtaja kertoi nimitysvaliokunnan esitykset hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja valinnoista.

Vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 11. Hallintoneuvoston jäsenistä ovat erovuoroisia Timo Lyytikäinen, Peter Dörig, Anne Kaasalainen ja Pekka Mäkelä. Valittiin erovuoroiset Timo Lyytikäinen, Peter Dörig, Anne Kaasalainen ja Pekka Mäkelä uudelleen hallintoneuvoston jäseniksi ja Raili Äijälä hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi. Pekka Mäkelä valittiin hallintoneuvostosta lähteneen Seppo Uotilan loppukaudeksi eli jäljellä olevaksi kahdeksi vuodeksi, jolloin hän on erovuorossa vuonna 2023. Valitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja nimitysvaliokunta on kokouksessaan todennut henkilöt sopiviksi pankin hallintoneuvoston jäsenen tehtävään.

Todettiin, että hallintoneuvostoon kuuluvat tämän jälkeen seuraavat jäsenet: Peter Dörig, Erkki Harsu, Sari Hassi, Mirva Iso-Kukkula, Anne Kaasalainen, Katri Linnikko, Timo Lyytikäinen, Jari Mäkelä, Pekka Mäkelä, Päivi Nuutila ja Raili Äijälä.

11§ Tilintarkastajan valinta

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Hannu Paunikallio. Päätettiin valita tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab, tilintarkastajana KHT Hannu Paunikallio.

12§ Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Toimitusjohtaja kertoi, että osuuskuntakokouksen on valittava pankin nimitysvaliokuntaan 2-4 jäsentä osuuspankin jäsenkunnasta. Viimeksi osuuskuntakokous on valinnut nimitysvaliokuntaan jäseniksi Eija Mustapuron ja Tapio Huhtalan.

Päätettiin valita kaksi jäsentä edustajaksi pankin nimitysvaliokuntaan. Valittavat jäsenet ovat Eija Mustapuro ja Tapio Huhtala.

13§ Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus osuuspankin sääntöjen 4 §:n, 7 §:n, 9 §:n, 13 §:n, 15 §:n, 16 §:n ja 30 §:n muuttamiseksi (liite 7). Liitteessä 7 ovat pykälät 4, 7, 9, 13, 15, 16 ja 30 kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Muutetut säännöt ovat kokonaisuudessaan liitteessä 8.



Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

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

14§ Muut asiat

Jäsenillä ei ollut esitettävänään muista asioita osuuskunnan kokoukselle.

15§ Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

ja samalla pöytäkirjan oikeaksi vakuuttavat:

Sastamala, 6.5.2021

Timo Mäkelä
puheenjohtaja

Kirsi Soltin
sihteeri