

OSUUSKUNTAKOKOUS

AIKA 23.6.2020 kello 18.00

PAIKKA Lapin Osuuspankin kokoustilat

Vallitsevan poikkeustilanteen vuoksi jäsenille esitetään toivomus olla osallistumatta tänä vuonna kokoukseen, elleivät kokouksessa käsiteltävät asiat ole jäsenten kannalta sellaisia, että ne välttämättä edellyttävät osallistumista kokoukseen.

1 §**Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Timo Ollila avaa kokouksen.

2 §**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todetaan sääntöjen 13 - 15 §:n määräykset. Poikkeuslain nojalla kokous järjestetään osuuspankin säännöissä olevasta määräajasta poiketen.

3 §**Kokouksen järjestäytyminen**

Valitaan osuuskuntakokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

4 §**Työjärjestyksen vahvistaminen**

Vahvistettaneen esityslista työjärjestykseksi.

5 §**Tilinpäätös**

Esitellään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen, hallintoneuvoston siitä antama lausunto ja tilintarkastuskertomus

6 §**Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**

Päätetään edellisen tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

7 §

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

OSUUSKUNTAKOKOUS

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.

8 §**Tilikauden tuloksen käyttäminen**

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 125 790,45 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 699 262,17 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.

Tuotto-osuuksien koron maksua lykätään lokakuulle 2020 EKP:n ja Finanssivalvonnan antamien suositusten mukaisesti. Osuuspankin hallitus arvioi ennen lopullista koron maksua, täytyvätkö koron maksun edellytykset.

9 §**Hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot seuraavalle tilikaudelle**

Nimitysvaliokunta esittää seuraavaa:

hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 2.800 e / vuosi (v. 2019 2600 euroa) ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 170 e / kokous (ei muutosta)

Matkakulujen korvaukset maksetaan valtion matkustussäännön mukaisesti siltä osin kuin edestakainen matka ylittää 20 km. (ei muutosta)

Hallintoneuvoston puheenjohtajan osallistuessa hallituksen kokouksiin tästä maksetaan sama palkkio kuin hallituksen jäsenille. (ei muutosta)

Hallintoneuvoston varapuheenjohtajan osallistuessa hallituksen valvontakokouksiin ja tästä maksetaan sama palkkio kuin hallintoneuvoston kokouksista. (ei muutosta)

Hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle maksetaan puheenjohtajan vuosipalkkio/kk, mikäli hoitaa pidempiaikaisesti puheenjohtajan tehtäviä, tämä ollessa estyneenä. (ei muutosta)

OSUUSKUNTAKOKOUS

Mikäli varapuheenjohtaja hoitaa kokouksessa puheenjohtajan tehtävät, hänelle maksetaan 50 % korotettu kokouspalkkio. (ei muutosta)

Tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan. (ei muutosta)

10 §

Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Voimassa olevien Osuuspankin sääntöjen mukaan hallintoneuvoston jäsenmäärä on vähintään 12 jäsentä ja enintään 24 jäsentä. Uuden sääntöehdotuksen mukaan jäsenmäärä on vähintään 9 ja enintään 21 jäsentä.

Erovuorossa ovat: Asko Alanko, Panu Ala-Siuru, Pauliina Eskola, Hanna Kajander, Jussi Vuorenpää ja Olli Yli-Kerttula.

Erovuorossa olevista suostumuksensa jatkoon ovat antaneet Panu Ala-Siuru, Pauliina Eskola ja Olli Yli-Kerttula. Erovuorossa olevista Asko Alanko ja Panu Ala-Siuru ovat olleet hallintoneuvoston jäseninä yli suositellun 9 vuoden yhtämittaisen jakson.

Hallinnon jäsenten nimityksiä valmistelevan toimikunnan esitys:

- Hallintoneuvoston jäsenmääräksi 16 jäsentä.
- Toimikaudeksi 2020 – 23 valitaan uudelleen erovuoroiset: Panu Ala-Siuru, Pauliina Eskola ja Olli Yli-Kerttula sekä uusina jäseninä Katja Salminen ja Katriina Lehtinen.

Kaikki esitetyt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

11 §

Tilintarkastajien valinta

Valitaan yksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. **Valittuina ovat olleet Osmo Valovirta KHT ja varalla KHT –yhteisö Ernst & Young.**

OSUUSKUNTAKOKOUS**Hallituksen esitys:**

OP-ryhmä on siirtymässä yhden tilintarkastusyhteisön käyttämiseen ja säännösten vuoksi tilintarkastusyhteisö tulee vaihdettavaksi joka tapauksessa vuonna 2021. Päättiin esittää tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:tä, päävastuullisena tilintarkastajana Jessica Björkgren KHT. Tilintarkastajan toimikausi alkaa valinnasta päättävän osuuskunnan kokouksen päättyessä ja päättyy uuden tilintarkastajan toimikauden alkaessa.

12 §**Jäsenten valitseminen valmistelevaan toimikuntaan**

Osuuskunnan kokous valitsee toimikuntaan osuuspankin jäsenkunnasta kahdesta neljään jäsentä. Osuuskunnan kokouksen valitsemina jäsenenä on ollut Reetta Kuuslaakso ja Mikko Suominen.

Hallinnon jäsenten nimityksiä valmistelevan toimikunnan esitys:

Päättiin esittää Reetta Kuuslaakso ja Onni Sabel.

13 §**Sääntömuutoksesta päättäminen**

Sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

- muutetaan osuuskunnan kokoukseen osallistumista koskevaa sääntömääräystä niin, että kokoukseen on tietyin edellytyksin mahdollista osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ja äänestää postitse. Tieto osallistumismahdollisuudesta tulee käydä ilmi kokouskutsusta
- Lisätään kesken kautta pois jääneen hallintoneuvoston jäsenen tilalle valittavan jäsenen valintaa koskeva kohta
- Muutetaan hallintoneuvoston jäsenmäärää 12 – 24 jäsenestä 9 – 21 jäseneksi.

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

14 §**Muut mahdolliset asiat**

Käsitellään muut mahdolliset asiat.

15 §**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen.