

Varsinainen osuuskunnan kokous

Aika	Torstaina, 19.5.2022 klo 17:00.
Paikka	Kangasniemen Osuuspankin kokoustilat, Otto Mannisen tie 1-3, 51200 Kangasniemi.
Osanottajat	Osuuspankin jäsenistä kokouspaikalla oli läsnä 40 ja valtakirjalla edustettuna 70, yhteensä 110 jäsentä/omistaja-asiakasta.
	Muut osallistujat: - Risto Rouhiainen, OP osk:n määräämä asiamies.
	Kokouksen osallistujalista (paikalla/valtakirjalla): <u>Liite 1</u>

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Laitinen avasi kokouksen toivottaen samalla kokouksen osanottajat lämpimästi tervetulleiksi. Laitinen totesi, että kokous pidetään poikkeuslain (Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi) sallimin järjestelyin.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Mikko Hokkanen, joka yksimielisesti valittiin puheenjohtajaksi.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin pankkilakimies Jari Miettinen.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Keijo Laitinen ja Jukka Hokkanen.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Sari Tulla ja Esa Issakainen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa osuuskunnan jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla ja osa valtakirjalla.

Todettiin, että kokouspaikalla on läsnä yhteensä 40 jäsentä, ja valtakirjalla asiamiehen edustamana on läsnä yhteensä 70 jäsentä.

Todettiin, että valtakirjat on esitetty ja liitetään pöytäkirjan liitteenä olevaan osallistujaluetteloon, joka samalla toimii ääniluettelona. Kaikki edellä mainitut ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 13.5.2022 mennessä.

Todettiin, että jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Todettiin, että kymmenesosan äänimäärä ei ylitä yhdenkään valtuutetuna toimivan osalta. Valtuutetut voivat käyttää kaikkia heillä olevia ääniä kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen:

Liite 2

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Kangasniemen Kunnallislehti nimisessä lehdessä torstaina 5.5.2022 ilmestyneessä numerossa (17/2022), ja lisäksi julkaistu osuuspankin op.fi -sivustolla.

Liite 3

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat,
- hallituksen kokouksessaan 11.4.2022 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä; ja
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 11.4.2022 asettanut määräpäivän 13.5.2022, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla henkilökohtaisesti vai asiamiehen edustamana valtakirjalla. Ennakkoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle;

- sallinut kokoukseen osallistumisen valtakirjalla siten, että asiamies voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta jäsentä.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 5.5.2022 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin verkkosivuilla www.op.fi/kangasniemi.

Todettiin kokous voimassa olevien sääntöjen ja poikkeuslain mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Käsiteltiin kokouksen työjärjestyksen vahvistamista osallistujille jaetun esityslistan pohjalta. Päätettiin vahvistaa kokouksen työjärjestykseksi liitteenä oleva esityslista.

Liite 4

5 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakeromusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Laurila esitti osuuspankin toimintakertomuksen tilikaudelta 2021.

Toimitusjohtaja Laurila esitti osuuspankin tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 2021.

Toimitusjohtaja Laurila esitti osuuspankin ja sen tytäryhtiön yhteisen konsernitilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen, tilikaudelta 2021.

Käsiteltiin hallintoneuvoston 9.2.2022 antama lausunto pankin tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta tilikaudelta 2021.

Käsiteltiin tilintarkastaja KHT Matti Paanasen 15.2.2022 allekirjoittama tilintarkastuskertomus osuuspankin sekä sen konsernin kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tarkastuksesta tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021.

Esitettyihin osuuspankin ja sen konsernin tilikauden 2021 tuloslaskelmiin ja taseisiin sekä toimintakertomukseen sekä niistä annettuihin lausuntoihin ei ollut huomautettavaa.

Osuuspankin tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus ovat tämän pöytäkirjan liitteenä:

Liitteet 5-6

6 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa osuuspankin vuoden 2021 tuloslaskelma ja tase esityksen mukaisesti.

Päätettiin vahvistaa osuuspankin ja sen tytäryhtiön vuoden 2021 konsernituloslaskelma ja konsernitase esityksen mukaisesti.

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

Hallituksen esitys (€):

Tilikauden ylijäämä

1.216.255,11

Maksetaan korkoa Tuotto-

osuudelle 3,25 %

72.848,75

Käyttämätön voitto 1.143.406,36
jää kirjattavaksi 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.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että tilintarkastajalla tai hallintoneuvostolla ei ole ollut huomautettavaa tilinpäätöksen laatimiseen liittyen.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus osuuspankin hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021.

9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrittäminen seuraavalle toimikaudelle

Todettiin, että hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan esittää, että palkkioihin ei tehtäisi muutoksia, eli

- hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksettaisiin kuukausipalkkiona 520,00 euroa, ja että puheenjohtajalle maksettaisiin hallituksen kokouksiin osallistumisesta sama kokouspalkkio kuin hallituksen jäsenille,
- hallintoneuvoston jäsenelle maksettaisiin kokouspalkkiona 250,00 euroa kokoukselta ja matkakulut maksettaisiin Verohallituksen vahvistamien korvauseriaatteiden mukaisesti, ja
- tilintarkastajille maksettaisiin palkkiot laskun mukaan.

Päätettiin hyväksyä nimitysvaliokunnan esitys.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Päätettiin vahvistaa hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti 15 jäsentä.

Todettiin hallintoneuvoston erovuorossa olevat jäsenet Merja Alisalo, Päivi Hokkanen, Marja-Leena Laitinen, Pentti Tantt ja Antti Toivakka. Lisäksi Mirja Piisilällä tulee ikäpykälä vastaan ja häntä ei voida valita enää uudelleen.

Pentti Tanttua ja Marja-Leena Laitinen ovat ilmoittaneet, että heidän tilalleen voidaan valita uusi jäsen.

Erovuoroisista jäsenistä päätettiin valita jatkamaan nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti:

Merja Alisalo, s. 1958, Kangasniemi, ylempi hammashoitaja-tutkinto, vastaanoton esimies, ESTT, Pihla-jalinn Oy, hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2010,

Päivi Hokkanen, s. 1964, Kangasniemi, yo-merkonomi, palveluneuvoja, Kangasniemen kunta, hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2007.

Antti Toivakka, s. 1958, Kangasniemi, maamieskoulu, maanviljelijä, hallintoneuvoston jäsen vuodesta 1987.

Edellä mainitut erovuoroiset ovat antaneet suostumuksen uudelleen valittavaksi hallintoneuvoston jäseneksi ja vakuutuksen, jotta ovat esteettömiä, hyvämaineisia ja luotettavia henkilöitä. Heillä on ammatillisen ja yhteiskunnallisen kokemuksen perusteella edellytykset osallistua tehokkaasti hallintoneuvoston työskentelyyn. He ovat suorittaneet vaadittavat kurssit, ja vaikka he eivät ole hallintoikänsä puolesta hallintoneuvoston monimuotoisuutta vahvistavia, niin käynnissä olevan hallitun jatkuvuussuunnittelun mukaisesti heidän valintansa on perusteltua. Heistä on tehty luotettavuuteen ja sopivuuden arviointiin liittyvät selvitykset, ja niissä ei ole noussut esille mitään sellaista, joka olisi este nimitykselle.

Uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi päätettiin valita nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti:

Mari Jalava, s. 1972, Kangasniemi, vaatetusalan artenomi, yrittäjä, Jalavilla. Mari edustaa pankille tärkeää asiakasryhmää. Mari toimii aktiivisesti paikkakunnan yrittäjissä. Hänen oma yrityksensä on kotimarkkinoiden lisäksi mukana kansainvälisissä messuissa ja tapahtumissa, joten saamme hallintoneuvostoon Marin myötä uutta ja laaja-alaista näkemystä. Marin nimitys täydentää hallintoneuvoston kollektiivista sopivuutta, monimuotoisuutta ja sukupuolien välistä tasapainoa. Mari on kaikin puolin sopiva ja luotettava tehtävään. Mari on antanut suostumuksensa tehtävään. Hänestä on tehty luotettavuuteen ja sopivuuden arviointiin liittyvät selvitykset, ja niissä ei ole noussut esille mitään sellaista, joka olisi este nimitykselle.

Elina Lahikainen, s. 1993, Kangasniemi, metsätalousinsinööri (AMK), operaattori, Kasiforest Oy. Elina on koulutettu ja edustaa pankille tärkeää metsäsektoria. Elina tulee hallintoneuvostomme nuorin jäsen ja hänen myötä saamme kaivattua uutta, nuoren perheen näkemystä. Elinan nimitys täydentää hallintoneuvoston kollektiivista sopivuutta, nykyaikaista osaamista, monimuotoisuutta ja sukupuolien välistä tasapainoa sekä ikärakennetta. Elina on kaikin puolin sopiva ja luotettava tehtävään. Elina on antanut suostumuksensa tehtävään. Hänestä on tehty luotettavuuteen ja sopivuuden arviointiin liittyvät selvitykset, ja niissä ei ole noussut esille mitään sellaista, joka olisi este nimitykselle.

Toni Tanttua, s. 1982, Jyväskylä, insinööri (AMK), tuotemyyntipäällikkö, Valmet Technologies Oy. Toni on koulutettu ja edustaa pankille

tärkeää Jyväskylän seutua. Tonin myötä saamme kaivattua etäasiakkaan näkemystä Tonin nimitys täydentää hallintoneuvoston kollektiivista sopivuutta, nykyaikaista osaamista, monimuotoisuutta, sekä ikärakennetta. Toni on kaikin puolin sopiva ja luotettava tehtävään. Toni on antanut suostumuksensa tehtävään. Hänestä on tehty luotettavuuteen ja sopivuuden arviointiin liittyvät selvitykset, ja niissä ei ole noussut esille mitään sellaista, joka olisi este nimitykselle.

Valittujen hallintoneuvoston jäsenten toimikausi kestää vuoden 2025 varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättymiseen saakka.

Hallintoneuvoston muiden jatkavien jäsenten Riitta Kervisen, Joni Kohvakan, Pasi Lahikaisen, Tuomo Lahikaisen, Jarno Oksasen, Arto Pellisen, Paavo Sävilammin, Sari Tullan ja Paula Väisäsen luotettavuuden ja sopivuuden arviointeihin ei ole tullut muutoksia.

11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Hallituksen puolesta toimitusjohtaja Laurila esitti, että pankin tilintarkastajaksi valittaisiin suostumuksensa mukaisesti KHT-tilintarkastusyhteisö KPMG, vastuutarkastajana KHT Matti Paananen. Koska kyseessä on tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse erikseen valita.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys.

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Todettiin, että nimitysvaliokunnan vahvistetun työjärjestyksen mukaan osuuskunnan kokous valitsee valiokuntaan osuuspankin jäsenkunnasta kahdesta neljään jäsentä. Nimitysvaliokunta esittää, että nimitysvaliokuntaan valittaisiin seuraavat kolme jäsentä: Elmeri Linnera, Joni Pietarinen ja Tuula Tulla. He ovat kaikki nykyisen nimitysvaliokunnan jäseniä. Valittavien valiokunnan jäsenten toimikausi kestää seuraavan osuuskunnan kokouksen päättymiseen saakka.

Leo Pakkanen esitti valittavaksi nimitysvaliokuntaan edellä kerrottujen Linneran, Pietarisen ja Tullan lisäksi Tomi Siikasta (s. 18.3.1976). Esitystä kannatettiin.

Päätettiin valita jäsenten edustajiksi nimitysvaliokuntaan Elmeri Linnera, Joni Pietarinen, Tuula Tulla ja Tomi Siikanen.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallituksen puolesta toimitusjohtaja Seppo Laurila esitti, että sääntöjen 29 §:n tarkoituksessa osuuskunnan kokous antaisi hallitukselle valtuudet päättää tilikauden 2022 aikana yhteismäärältään enintään 20.000,00

euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys.

14 § Muut asiat Merkittiin, että muita käsiteltäviä ei ollut.

15 § Kokouksen päättäminen

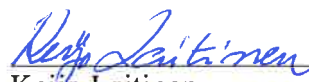
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:45.

Pöytäkirjan vakuudeksi:


Mikko Hokkanen
puheenjohtaja


Jari Miettinen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.


Keijo Laitinen
pöytäkirjan tarkastaja


Jukka Hokkanen
pöytäkirjan tarkastaja