



25.5.2023

SIIKAJOEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	25.5.2023 klo 18.00
Paikka	Siikajoen Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Kauppatie 5, 92320 Siikajoki.
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai edustettuina yhteensä 5 jäsentä, jotka on lueteltu liitteessä 1. Muut osallistujat: Lisäksi paikalla on Siikajoen Osuuspankin toimitusjohtajan sijainen Elias Rask ja kokousavustajana pankin hallinnon assistentti Karoliina Säisä. Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Kati Tyybäkinoja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että kaikki kokousosallistujat olivat läsnä kokouspaikalla.

2 § Kokouksen järjestäytyminen**2.1 Valinnat**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Reino Nygård sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat äänenlaskijoina, Kati Tyybäkinoja ja Rauni Launonen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Elias Raskin ja toivotti kokousavustaja Karoliina Säisän tervetulleeksi.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 5 jäsentä, joilla on yhteensä 5 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 8.5.2023 Siikajoen osuuspankin op.fi-sivustolla, pankin facebook-sivuilla ja pankin konttorin pääovella.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 8.5.2023 alkaen tähän kokoukseen saakka Siikajoen Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Kauppatie 5, 92320 Siikajoki ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-siikajoki.

Kokous todettiin lain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 3).

5 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtajan sijainen Elias Rask esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen keskeisiltä osiltaan. Tämän lisäksi käsiteltiin tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston antama lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (liite 4).

Hyväksyttiin annettu selonteko.

6 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2022 tilinpäätös.

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

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2022 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,45 %. Korko maksetaan kesäkuun 2023 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.

Hallituksen esitys hyväksyttiin.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.

Hallituksen jäsenet Kati Tyybäkinen, Rauni Launonen, Matti Rieki ja Pertti Salin eivät osallistuneet tämän asian käsittelyyn.

9 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrittäminen seuraavalle toimikaudelle

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 150 euroa kuukaudessa ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 150 euroa/kokous.

Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.

Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan esitys, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 150 euroa kuukaudessa ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 150 euroa/kokous.

Hyväksyttiin hallituksen esitys, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 15 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 8 jäsentä hallintoneuvoston jäsenen Pertti Salinin siirryttyä pankin hallituksen jäseneksi 13.12.2022 lukien. Lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtaja Hannu Aura on ilmoittanut jäävänsä pois hallintoneuvoston tehtävistä vuoden 2023 osuuskuntakokouksen päättyessä. Erovuoroisia jäseniä on 3, joten hallintoneuvostoon tulee valittavaksi yhteensä 5 jäsentä.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 9 jäsentä.

Nimitysvaliokunta esittää, että

- hallintoneuvostoon valitaan erovuorossa olevat Paavo Turpeenoja, Outi Karinkanta ja Juha Kaijankoski uudelle kaudelle 2023–2026,
- Kaisu Okkonen valitaan Hannu Auran jäljellä olevaksi kaudeksi valintakokoukseen 2025 saakka sekä
- Jaakko Tervakangas valitaan Pertti Salinin jäljellä olevaksi kaudeksi valintakokoukseen 2024 saakka.

Nimitysvaliokunta on käsitellyt ehdolla olevien henkilöiden FAP-arvioinnit ja todennut kaikkien täyttävän kelpoisuusedellytykset tehtävään. Eturistiriitoja tai muita esteitä valinnalle ei löytynyt. Nimitysvaliokunta on tehnyt seuraavat havainnot ehdokkaista:

- Paavo Turpeenoja, s. 1965
Kotipaikka Siikajoki
yrittäjä
Siikajoen Osuuspankin hallintoneuvostossa vuodesta 2017
- Outi Karinkanta, s. 1983
Kotipaikka Siikajoki
maatalousyrittäjä
Siikajoen Osuuspankin hallintoneuvostossa vuodesta 2020
- Juha Kaijankoski, s. 1977
Kotipaikka Oulu
insinööri
Siikajoen Osuuspankin hallintoneuvostossa vuodesta 2020
- Kaisu Okkonen, s. 1974
Kotipaikka Siikajoki
palkanlaskija
- Jaakko Tervakangas, s. 1980
Kotipaikka Siikajoki
maatalousyrittäjä

Hallintoneuvoston sukupuolijakauma valintojen jälkeen olisi 44 % / 56 % ja ikäjakauma 1.1.2023 tilanteen mukaan 38–62v tasaisesti jakautuneena, kahdeksan jäsenistä asuu Siikajoella ja yksi Oulussa. 6 jäsenistä on palkansaajia, yksi yrittäjä ja kaksi maatalousyrittäjä. Jäsenistön monimuotoisuuden voidaan katsoa toteutuvan. Nykyisten/jatkavien hallintoneuvoston jäsenten osalta ei ole tullut muutoksia FAP-arvioinneissa.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Päätettiin valita hallintoneuvostoon 9 jäsentä.

Päätettiin valita hallintoneuvostoon erovuorossa olevat Paavo Turpeenoja, Outi Karinkanta ja Juha Kaijankoski uudelle kaudelle 2023–2026,

Päätettiin valita Kaisu Okkonen hallintoneuvostoon Hannu Auran jäljellä olevaksi kaudeksi valintakokoukseen 2025 saakka.

Päätettiin valita Jaakko Tervakangas hallintoneuvostoon Pertti Salinin jäljellä olevaksi kaudeksi valintakokoukseen 2024 saakka.

11 § Tilintarkastajan valinta

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Sami Postin.

Hyväksyttiin hallituksen esitys.

Käytiin läpi tilintarkastusyhteisön valintamenettely tilikauden 2024 tilintarkastuksesta.

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

12 § Edustajiston jäsenten valinta nimitysvaliokuntaan

Päätettiin valita jäsenten edustajiksi nimitysvaliokuntaan Juho Karinkanta ja Hanna Tervakangas.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2023 aikana yhteismäärältään enintään 5 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 18.28.



Reino Nygård
puheenjohtaja



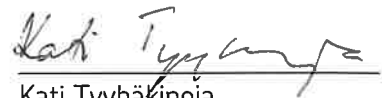
Elias Rask
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Siikajoki 25.5.2023



Rauni Launonen
pöytäkirjantarkastaja



Kati Tyybäkinen
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet:

Liite 1 Osallistuja- ja ääniluettelo

Liite 2 Kokouskutsu

Liite 3 Esityslista

Liite 4 Siikajoen Osuuspankin toimintakertomus ja tilinpäätös 2022