

26.05.2021

SIIKAJOEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	26.05.2021 klo 19.00
Paikka	Siikajoen Osuuspankin kokoustilat, Kauppatie 5, Siikajoki
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä läsnä: kokouspaikalla: Reino Nygård Pekka Tervakangas Hallituksen puheenjohtaja Rauni Launonen Kati Tyybakinoja Matti Riekki Petri Mattila Toimitusjohtaja

**1 § Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Tervakangas avasi kokouksen.

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 yhteisölaeista 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**2.1 Valinnat**

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Reino Nygårdia

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Reino Nygård

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Petri Mattila

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Riekki ja Kati Tyybakinoja

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

26.5.2021

- kokouspaikalla läsnä yhteensä kuusi jäsentä, joista yksi on toimitusjohtaja
- valtakirjalla asiamiehen edustamina läsnä yhteensä ei yhtään jäsentä
- alaikäisiä jäseniä yhteensä ei yhtää, huonoltajansa / huoltajiensa edustamana.

Todettiin, että valtakirjojen määrä ei ylitä hallituksen päättämää määrää eli kolme(3) per valtuutettu / Poikkeuslain mukaista enimmäismäärää eli kolmea (3) per valtuutettu.

Todettiin, että valtakirjoja ei ole esitetty

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan sekä osallistumistavastaan hallituksen asettamaan määräpäivään 21.05.2021 mennessä.

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja totesi kokousmenettelystä seuraavaa:

- puheenvuorot jäsenille annetaan puheenjohtajan toimesta jäsenten sitä pyytäessä.
- mikäli jäsen on esteellinen käsittelemään asiaa, tulee hänen ilmoittaa siitä puheenjohtajalle/sihteerille ja poistua kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
- mikäli asian käsittelyyn esteellinen on kokouksessa edustettuna valtakirjalla, pöytäkirjaan merkitään, että esteellinen jäsen ei ole osallistunut asian käsittelyyn.
- mikäli jäsen joutuu muutoin kuin esteellisenä poistumaan kokouksesta ja palaa maan siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa puheenjohtajalle/sihteerille hyvissä ajoin
- Poikkeuslain mukaisen valtakirjaedustamisen osalta saman valtuutetun edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi olla enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.
 - Hallituksen 04.05.2021 tekemän päätöksen nojalla asiamies voi edustaa enintään kolmea(3) jäsentä.
- mikäli kokouksessa joudutaan turvautumaan **äänestämiseen**, toteutetaan se lähtökohtaisesti avoimena äänestyksenä suullisesti. Vaihtoehtoisesti kokouksessa läsnä oleva jäsen käyttää äänestyslippua, johon merkitsee nimensä ja kannanottonsa äänestettävään asiaan. Vain kannatusta saaneista esityksistä voidaan äänestää.
- jos jäsen vaatii **salaista äänestystä** ja vaatimusta on kannatettu, on äänestysmenettelystä äänestettävä. Salaisesta lippuäänestyksessä tarkemmin kokousnuottien lopussa, jossa äänestysohjeet.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin julkaistu kokouskutsu (liitteenä oleva kokouskutsu¹). Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu osuuspankin op.fi-sivustolla sekä pankin facebook -sivustolla.

26.5.2021

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 04.05.2021 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 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 04.05.2021

- asettanut määräpäivän 21.05.2021, 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 kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus² sekä tilinpäätöstä³ koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 10.05.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin verkkosivuilla www.op.fi/siikajoki

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että osallistujille jaettu kokouksen esityslista¹ vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

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

Toimitusjohtaja Petri Mattila esitteli tilinpäätöksen³, joka käsitti tuloslaskelman ja taseen ja toimintakertomuksen sekä hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen⁴.

6 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa edellisen tilikauden tilinpäätös.

26.5.2021

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

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 2 293 118,24 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 173 701,55 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 63 648,88 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 110 052,67 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.

Korko maksetaan Euroopan keskuspankin ja Finanssivalvonnan antamien suositusten mukaisesti edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020.

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

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio olisi 145 €/kk eli *1 740 €/vuosi + 145 €/kokous*, Varapuheenjohtaja: ei erillistä kuukausipalkkiota, *145 €/kokous* ja muut jäsenet: *145 €/kokous*. Matkakustannukset valtion matkustussäännön mukaisesti. OP-Ryhmän ja Osuuspankin järjestämiin kokous- tai koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ei makseta erillistä ansionmenetyskorvausta. Kuhunkin kokous- ja koulutuspäivään suositellaan sovellettavaksi kokouspalkkiokäytäntöä.

Hyväksyttiin palkkiot nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.

hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.

Hyväksyttiin tilintarkastajan palkkiot hallituksen esityksen mukaisesti.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 15 jäsentä.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 9 jäsentä. Vahvistettiin hallintoneuvoston lukumääräksi 9 jäsentä.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan Anna Myllymäki, Pertti Salin ja Vesa Nokia.

Valittiin hallintoneuvoston jäseniksi Anna Myllymäki, Pertti Salin ja Vesa Nokia. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

26.5.2021

11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti KHT Pasi Posti (ja varatilintarkastajaksi KHT Hanna Petrelius) PricewaterhouseCoopers Oy –tilintarkastusyhteisöstä. Valittiin tilintarkastajaksi Pasi Posti (ja varatilintarkastajaksi KHT Hanna Petrelius) PricewaterhouseCoopers Oy –tilintarkastusyhteisöstä.

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Päätettiin, että osuuskuntakokouksen valitsemien nimityksiä valmistelevien toimikunnan jäsenten lukumäärä on kaksi (2) henkilöä. Valittiin Siikajoen Osuuspankin osuuskuntakokouksen valitsemiksi jäseniksi hallinnon jäsenten nimityksiä valmistelevaan valiokuntaan Hanna Tervakangas ja Juho Karinkanta.)

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2021 aikana yhteismäärältään enintään 5.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus ja osuuspankin sääntöjen 4 §:n, 7 §:n, 9 §:n, 13 §:n, 15 §:n, 16 §:n ja 30§:n muuttamiseksi liitteenä² olevan mukaisiksi.

Sääntöihin tehtävien muutosten keskeinen sisältö on seuraava;

13§ Osuuskunnan kokoukset

- poistetaan määräys siitä, että osuuskunnan kokous voidaan vain yksittäistapauksessa määrätä pidettäväksi muulla paikkakunnalla Suomessa kuin osuuspankin kotipaikassa ja tehdään lisäys siitä, että kokouspaikaksi määrättävän paikkakunnan tulee olla osuuspankin toimialueella
- lisätään määräys hallituksen oikeudesta päättää ennakkoilmoittautumisvelvollisuudesta tiettyyn määräpäivään mennessä edellytyksenä kokoukseen osallistumiselle.
- lisätään määräys siitä, että kokoukseen osallistuminen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla edellyttää aina ennakkoilmoittautumista kokoukseen hallituksen asettamaan määräpäivään mennessä.
- postiennakkoäänestyksessä äänioikeus on jokaisella omistaja-asiakkaalla, joka on hyväksytty omistaja-asiakkaaksi viimeistään hallituksen päättämänä ajankohtana ennen äänestyksen alkamista ja joka on äänestyksen alkaessa ja kokouspäivänä edelleen omistaja-asiakkaana.

26.5.2021

15§ Kokouskutsu ja ilmoitukset omistaja-asiakkaille

- tehdään lisäyksiä kokouskutsussa mainittavista asioista

16§ Hallintoneuvosto

- poistetaan määräys siitä, että osuuspankin hallituksen jäsen ei saa toimia hallintoneuvoston jäsenenä tehtävänsä päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

Lisäksi sääntöihin tehdään joitain teknisluonteisia muutoksia.

Liitteenä² ovat pykälät kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Muutetut säännöt ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa liitteenä⁴

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

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

Liite² Yhteenveto sääntömuutoksista.

Liite⁴ Muutetut säännöt.

15 § Muut asiat

16 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Reino Nygård
puheenjohtaja

Petri Mattila
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

.....,kuun päivänä 2021

pöytäkirjan tarkastaja
Kati Tyybakinoja

pöytäkirjan tarkastaja
Matti Riekkä