

15.3.2021

TAIVALKOSKEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 15.3.2021 klo 18.00

Paikka Taivalkosken Osuuspankki, kokoustilat
Talonpojantie 7, 93400 TaivalkoskiOsallistujat Osuuspankin jäsenistä läsnä:
- kokouspaikalla: Liite 1
- ei valtakirjalla osallistuneita**1 § Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Kari Sarajärvi avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi kokoukseen.

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.

Puheenjohtaja totesi Covid-19 pandemian värittäneen pankin vuotta 2020. Covid-19 iskettyä valloilleen melko tarkalleen vuosi, pankissa jatkettiin vuotta sekavin tuntein. Kesällä oltiin toiveikkaita pandemian väistymisestä, mutta näin ei käynyt ja tulevaisuus näyttää edelleen sumuiselta. Pandemia lienee tuoneen etätyön jäädäkseen ja asiakaskäyttäytyminen jatkaa muutosta edelleen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Todettiin nimitysvaliokunnan esittävän kokouksen puheenjohtajaksi Hannu Kivelää.

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Hannu Kivelä. Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi Piia Mourujärven.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Karoliina Sarajärvi ja Pirjo Jylkäs. Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina ja että ääniluettelona toimii kokouksen osallistujalista (liite 1). Todettiin, että valtakirjalla asiamiehen edustamana ei ole yhtään jäsentä ja että kaikki osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 11.3.2021 mennessä ja että jokaisella osallistujalla on yksi ääni.

LIITE 1

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitettiin liitteen mukainen kokouskutsu.

LIITE 2

Pankin sääntöjen ja osuuskuntalain mukaan kokouskutsu on julkaistava vähintään sähköisessä kanavassa pankin verkkosivulla viikkoa ennen kokousta. Todettiin, että kokouksesta on ilmoitettu Koillissanomat nimisessä lehdessä helmikuun 25.päivänä 2021 ja kokouskutsu on ollut nähtävillä



15.3.2021

pankin verkkosivulla www.op.fi/taivalkoski 19.2.2021 alkaen ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö sekä hallituksen kokouksessaan 18.2.2021 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista ja määräpäivästä. 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 18.2.2021

- asettanut määräpäivän 11.3.2021, 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 muuta jäsentä.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 19.2.2021 alkaen tähän päivään saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin verkkosivuilla www.op.fi/taivalkoski.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

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

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

LIITE 3

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

Toimitusjohtaja esitti tiivistelmän pankin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen keskeisistä asioista vuodelta 2020. Lisäksi käytiin läpi tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston antama lausunto tilinpäätöksestä. Toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase ovat liitteessä 4, hallintoneuvoston lausunto liitteessä 5 ja tilintarkastuskertomus liitteessä 6.

Tase 31.12.2020 on 97.611.199,74 euroa ja osuuspankin liikevoitto vuonna 2020 oli 417.485,84 euroa.

Hyväksyttiin annettu selonteko kokonaisuudessaan.

LIITTEET 4-6

6 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2020 tilinpäätös.

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



15.3.2021

Todettiin hallituksen tekemä esitys voitonjaosta:

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2020 oli 5.680.325,48 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 350.311,03 euroa. Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 98.056,10 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 252.254,93 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. Koronmaksun ajankohta määräytyy EKP:n voitonjakoa koskevien suositusten mukaisesti.

Hallintoneuvosto on yhtynyt hallituksen esitykseen 4.2.2021 pitämässään kokouksessa.

Päätettiin vuoden 2020 voiton käyttämisestä siten kuin hallitus on esittänyt ja johon hallintoneuvosto on yhtynyt.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

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

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

Vahvistettiin hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot kevään 2022 osuuskuntakokoukseen saakka seuraavasti:

- puheenjohtajalle maksetaan 340 eur/kk, joka eläkevakuutetaan edelleen
- hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 200 euron kokouspalkkio
- OP Ryhmän ja osuuspankin kokous- ja koulutustilaisuuksien osalta todettiin noudatettavan Osuuspankkien hallinnon palkkiosuosituksen 2021. Kokous- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ei makseta päivärahaa eikä erillistä ansionmenetyskorvausta vaan koulutuspäivästä maksetaan kokouspalkkio
- tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenmäärä ja valinnat:

- Sääntöjen mukaan pankin hallintoneuvoston jäsenmäärä tulee olla 9-15 jäsentä. Vahvistettiin jäsenmääräksi 11 jäsentä.
- Valittiin hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä Meskus Tanja uudelleen sekä uudet jäsenet Kaikkonen Milla, Keränen Risto ja Turpeinen Johannes pankin hallintoneuvostoon vuoden 2024 osuuskuntakokoukseen saakka. Valitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Henkilöille on toteutettu Johdon ja hallinnon nimitys- ja FAP arviointi Osuuspankeissa -ohjeen mukainen arviointi ja henkilöt on todettu sopiviksi pankin hallintoneuvoston jäsenen tehtävään. Nimitysvaliokunta on todennut 12.1.2021 pitämässään kokouksessa arvioinnit toteutetuksi ja mahdolliset esteellisyyskysymykset tutkituksi ja henkilöiden sitoutuneen hallituksen jäsenen perehdytykseen verkko-oppimisympäristössä sekä, että esteellisyyskysymyksiä ei esitettyjen henkilöiden osalta esiinny. Valittujen henkilöiden katsotaan tukevan hallintoelimen monimuotoisuutta.

Hallintoneuvoston kokoonpano:



15.3.2021

Harri Huttu, Milla Kaikkonen, Risto Keränen, Kati Koivukangas, Katariina Kuukasjärvi, Pirjo Lohilahti, Kari Louhisalmi, Tanja Meskus, Mika Moilanen, Johannes Turpeinen ja Marjaana Wikstedt.

11 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Valittiin vuoden 2022 osuuskuntakokoukseen saakka tilintarkastajaksi suostumuksensa mukaisesti KHT-yhteisö KPMG Oy vastuullisena KHT-tilintarkastajana Antti Kääriäinen ja KHT-varatilintarkastajana Tapio Raappana.

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Kokous valitsi pankin nimitysvaliokuntaan Pirjo Jylkkään ja Hannu Kivelän.

13 § 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 muuttamisesta liitteen 7 mukaisiksi.

Muutetut säännöt ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa 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 hyväksyttyjä sääntöjä.

LIITTEET 7 ja 8

14 § Muut asiat

Ei muita asioita.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:08.

Vakuudeksi

Hannu Kivelä, puheenjohtaja

Piia Mourujärvi, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Taivalkoskella maaliskuun 17, päivänä 2021

Karoliina Sarajärvi

Pirjo Jylkäs