

Pöytäkirja ote

HAILUODON OSUUSPANKIN NIMITYSVALIOKUNNAN KOKOUS 1/2025

(Kevään 1.kokous)

Aika	Maanantai 10.3.2025, klo 17.14 -18.09 (Teams-yhteys avattiin 16.44)
Paikka	Hailuodon Osuuspankin kokoustila, Luovontie 138, 90480 Hailuoto Mahdollisuus osallistua kokoukseen Teams -sovelluksen kautta etäyhteydellä.
Osallistujat	Sipola Paavo, hallintoneuvoston puheenjohtaja, Teams-yhteys etänä Heikkala Rauno, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja, kokoushuone Vähämetsä Arto, hallituksen puheenjohtaja, kokoushuone Välimäki Marko, hallituksen varapuheenjohtaja, Teams-yhteys etänä Heikkinen Sisko, nimitysvaliokunnan jäsen, kokoushuone Sauvola Kaarina, nimitysvaliokunnan jäsen, kokoushuone Jani Isomaa, toimitusjohtaja, kokoushuone

1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Paavo Sipola avasi kokouksen klo 17.14 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen puheenjohtajana toimi hallintoneuvoston puheenjohtaja Paavo Sipola ja sihteerinä toimitusjohtaja Jani Isomaa.

Rauno Heikkala, Arto Vähämetsä, Sisko Heikkinen, Kaarina Sauvola ja Jani Isomaa olivat paikalla kokoushuoneessa, Hailuodon Osuuspankin konttorilla, osoitteessa Luovontie 138, 90480 Hailuoto. Paavo Sipola ja Marko Välimäki osallistuivat kokoukseen etänä Teams-yhteyden kautta.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Paavo Sipola tunnisti ja todensi osallistujat.

3 § Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista sillä muutoksella, että lisättiin 9 § Edustajistovalinnat Pohjolan Osuuspankkiin (Liite 1).

4 § Esitys osuuskunnan kokouksen puheenjohtajaksi

Nimitysvaliokunnan esitys osuuskunnan kokouksen puheenjohtajaksi:
Nimitysvaliokunta päätti esittää Hailuodon Osuuspankin varsinaisen osuuskunnan kokouksen puheenjohtajaksi Paavo Junttilaa.

12 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut Paavo Sipola päätti kokouksen kello 18.09.

LIITTEET

- 1.) Nimitysvaliokunnan työjärjestys
- 2.) Hailuodon Osuuspankin säännöt (voimassa 1.11.2024 alkaen)
- 3.) Hallinnon palkkiosuositus 2025
- 4.) OP Ryhmän luotettavan hallinnon periaatteet
- 5.) Eturistiriitojen hallinta ja korruption estäminen
- 6.) Hailuodon osuuspankin hallintoneuvoston itsearviointi 20.2.2025
- 7.) Johdon ja hallinnon nimitys- ja FAP-arviointi ja osuuspankeissa
- 8.) Osuuspankin ohjesääntö

Pöytäkirjan vakuudeksi



Paavo Sipola
puheenjohtaja



Jani Isomaa
sihteeri