



20.3.2024

KOITIN-PERTUNMAAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	20.3.2024 klo 18.00 – 19.10
Paikka	Koitin-Pertunmaan Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Virastokuja 2, 19430 Pertunmaa.
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla yhteensä 13 jäsentä.

Tenho Järvinen
Eila Järvinen
Kari Hynninen
Eero Pekkola
Jukka Hölttä
Tiina Toivio

Muut osallistujat:

Tauno Hilden, hallituksen puheenjohtaja
Kirsi Vekkele, hallituksen jäsen
Panu Konttinen, hallituksen jäsen
Jere Porvari, hallintoneuvoston vpj.
Sari Jäppinen, hallintoneuvoston jäsen
Jani Tyyskä, hallintoneuvoston jäsen
Jorma Somero, toimitusjohtaja

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Tauno Hilden avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen**2.1 Valinnat**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Hölttä sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Kari Hynninen ja Sari Jäppinen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi toimitusjohtaja Jorma Someron.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokoukseen osallistuu 13 jäsentä, joilla on yhteensä 13 ääntä. Hallituksen jäsenillä ja toimitusjohtajalla ei ole äänioikeutta niihin pykäliin, missä päätetään hallinnon vastuuvapaudesta. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (**liite 1,2**).

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (**liite 3**). Todettiin, että virallinen kokouskutsu on 29.2.2024 julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla.

Lisäksi kokouskutsu tiivistetysti on julkaistu 7.3.2024 Pitäjänuutiset ja Itä-Hämenimisissä lehdissä.

Todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntömuutosehdotus, tilinpäätöisasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 13.3.2024 alkaen tähän kokoukseen saakka Koitin-Pertunmaan Osuuspankin konttorissa osoitteessa Virastokuja 2, 19430 Pertunmaa ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-koitti-pertunmaa

Kokouksen puheenjohtaja totesi osuuskuntakokouksen lain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi (**liite 4**).

5 § Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja esitti osuuskuntakokoukselle pankin tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen ja hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2023.

Merkittiin pöytäkirjaan esitetyiksi edellä mainitut vuoden 2023 tilinpäätöksen asiakirjat (**liitteet 5,6,7,8,9**).

6 § Vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen

Osuuskuntakokous vahvisti tilinpäätöksen yksimielisesti.

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

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 12 206 724,87 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 1 007 237,37 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 4,50 prosenttia, eli yhteensä 94 270,99 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 912 966,38 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voittonjakoa vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Osuuskuntakokous hyväksyi hallituksen esityksen.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Osuuskuntakokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle.

9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 600 €/kk + kokouspalkkio 250 €/kokous. Hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkioksi esitetään 250 €/kokous. Erilaisten valiokuntien esim. Nimitysvaliokunnan kokouspalkkio on hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkio. Matkakorvaukset maksetaan valtion matkustusohjesäännön mukaisesti.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaisesti.

Osuuskuntakokous hyväksyi Nimitysvaliokunnan esityksen yksimielisesti.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Koitin-Pertunmaan Osuuspankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 12 jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenmäärä on tällä hetkellä 10 henkilöä.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston koko on 10 henkilöä.

Erovuorossa on Jere Porvari, joka on toiminut nyt vuoden hallintoneuvoston varapuheenjohtajana. Nimitysvaliokunta esittää, että Jere Porvari valitaan uudelle kaudelle.

Jere Porvari on antanut suostumuksensa tehtävään.

Osuuskuntakokous päätti, että hallituneuvoston koko on 10 henkilöä.

Jere Porvari valittiin uudelle kaudelle.

11 § Tilintarkastajan valinta

Todettiin, että

- Koitin-Pertunmaan Osuuspankin hallitus valtuutti 31.5.2022 OP Osuuskunnan edustamaan ja toimimaan Koitin-Pertunmaan Osuuspankin nimissä ja puolesta OP Ryhmän tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamisessa.
- OP Osuuskunnan hallituksen tarkastusvaliokunta valmisteli suosituksensa 8.12.2022 OP Osuuskunnan hallitukselle EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisesti ja järjesti lakisääteisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn. Tarkastusvaliokunta on tarkastellut mahdollisia tilintarkastusyhteisöehdokkaita ja määrittänyt PricewaterhouseCoopers Oy:n ja Ernst & Young Oy:n parhaiksi ehdokkaiksi. Ehdokkaita arvioitiin perusteellisesti useiden valintakriteerien perusteella. Tällaisia olivat muun muassa 1) tilintarkastusyhteisön osaaminen, kokemus ja resurssit, 2) toimintatapa ja lisäarvo OP Ryhmälle, 3) päävastuullisen tarkastajan ja tarkastusryhmän osaaminen ja kokemus, 4) Osuuspankkien tarkastuksen osaaminen, kokemus ja resurssit, 5) Hinta-laatu suhde. Huolellisen, valintakriteereihin perustuvan harkinnan jälkeen, PricewaterhouseCoopers Oy oli tarkastusvaliokunnan ensisijainen suositus ja Ernst & Young Oy toissijainen suositus OP Osuuskunnan ja koko OP Ryhmän tilintarkastusyhteisöksi tilikaudelle 2024.
- OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta OP Osuuskunnan hallitus päätti 21.12.2022 ehdottaa OP Osuuskunnan osuuskunnan kokoukselle, että PricewaterhouseCoopers Oy valitaan OP Osuuskunnan tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024.
- OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunta vahvisti 8.12.2022, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta ja ettei valiokuntaa ole edellytetty noudattamaan EU:n tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua sopimuslauseketta, jolla yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa rajoitettaisiin.
- Tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn johdosta ja OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta Koitin-Pertunmaan Osuuspankin hallitus esittää, että tilikauden 1.1.-31.12.2024 tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan Koitin-Pertunmaan Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudeksi 1.1.-31.12.2024. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii **KHT Mikko Nieminen**.

11 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Osuuskuntakokous valitsi tulevaksi vuodeksi Nimitysvaliokuntaan Jukka Höltän ja Samuli Koiviston.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2024 aikana yhteismäärältään enintään 30 000 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 osuuspankin sääntöjen 13 §:n, 15 §:n, 16 §:n, 18 §:n, 19 §:n, 23 §:n, 26 §:n ja 28 §:n muuttamiseksi liitteen Y 10 (Yhteenveto sääntömuutoksista) mukaisiksi.

Liitteenä Y 10 ovat muutetut pykälät kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Sääntömuutokset tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

Päätettiin lisäksi, että hallitus voi tehdä hyväksytyihin sääntöihin tarvittaessa rekisteriviranomaisen tai muiden viranomaisten edellyttämiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta hyväksytyjä sääntöjä.

Liite Y 10. Yhteenveto sääntömuutoksista.

15 § Muut asiat

Muina asioina käsiteltiin Pertunmaan kunnan liittämistä Mäntyharjuun, miten se vaikuttaa pankin toimintaan. Tällä hetkellä vaikutus on vähäinen, sillä Mäntyharjussa toimii Suur-Savon Osuuspankki.

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.05.

Vakuudeksi



Puheenjohtaja Jukka Hölttä




Sihteeri Jorma Somero

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Pertunmaa 26.3.2024


Sari Jäppinen


Kari Hynninen

Liitteet

liite 1. kokouksen osallistujat

liite 2. ääniluettelo

liite 3. Koitin-Pertunmaan Osuuspankin kokouskutsu varsinaisen osuuskuntakokoukseen

liite 4. työjärjestys

liite 5. tuloslaskelma

liite 6. tase

liite 7. toimintakertomus

liite 8. hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta osuuskuntakokoukselle

liite 9. tilintarkastuskertomus

liite 10. liite Y 10 / yhteenveto sääntömuutoksesta