

11.3.2025

LAPIN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

AIKA	Tiistaina 11.3.2025 kello 18.00
PAIKKA	Lapin Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Meijeritie 2, 27230 Lappi
OSALLISTUJAT	Lapin Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla 9 jäsentä: Anttila Jouko Aro Anna Kankkio Mikko Kuuslaakso Reetta Teerialho Juha Toivonen Mikko Toivonen Sakari Tuomola Elina Yli-Kerttula Olli

1 §**Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Sakari Toivonen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi kello 18.02.

2 §**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todetaan sääntöjen 13 - 15 §:n määräykset.

Kokouskutsu on julkaistava hallituksen määräämässä omistaja-asiakkaiden keskuuteen leviävässä lehdessä tai julkaistava osuuspankin internetsivustolla taikka lähetettävä kaikille omistaja-asiakkaille kirjallisesti tai sähköisesti sillä osoitteella, jonka he ovat ilmoittaneet osuuspankille.

Ilmoitus on ollut pankin verkkosivuilla 3.3.2025 alkaen. (liite 1)
Määräaika on minimissään yksi viikko ja maksimissaan yksi kuukausi. Kokouksesta on myös ilmoitettu Raumalainen -lehdessä 26.2.2025 (liite 2) sekä mainittu pankin Facebook ja Instagram -sivuilla.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 3.3.2025 alkaen Lapin Osuuspankin konttorissa ja pankin verkkosivuilla www.op.fi/lappi.

Todettiin kokouksen osanottajat. Paikalla oli 9 Lapin Osuuspankin jäsentä.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §

Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin:

- kokouksen puheenjohtajaksi Olli Yli-Kerttula
- sihteeriksi Mikko Kankkio
- pöytäkirjantarkastajaksi Elina Tuomola ja Reetta Kuuslaakso, jotka toimivat tarvittaessa myös äänten laskijoina.

4 §

Työjärjestyksen vahvistaminen

Hyväksyttiin kokouksen osallistujille jaettu esityslista työjärjestykseksi.

Mahdollisten äänestysten varalta kokous päätti, että puheenjohtajalla on oikeus harkintansa mukaan käyttää avointa äänestystapaa sellaisissa tapauksissa, joissa äänestyksen tulos on täysin selvä. Muissa tapauksissa toimitetaan lippuäänestys.

5 §

Tilinpäätös

Toimitusjohtaja Juha Teerialho esitteli Lapin Osuuspankin vuoden 2024 tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen, hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen. (liite 3 - 6)

6 §

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilikauden 1.1.-31.12.2024 tilinpäätös kokonaisuudessaan (tuloslaskelma ja tase).

7 §

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta

Läsnä olleet esteelliset poistuivat käsittelyn ajaksi.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta.

8 §

Tilikauden tuloksen käyttäminen

Hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä

Lapin Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) 31.12.2024 olivat 17 504 477,30 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 2 464 003,58 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 5,50 prosenttia, eli yhteensä 212 474,25 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 2 251 529,33 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.

Nakkila-Luvian Osuuspankin, Harjuseudun Osuuspankin ja Euran Osuuspankin edustajistojen kokoukset sekä Yläneen Osuuspankin, Lapin Osuuspankin ja Ala-Satakunnan Osuuspankin osuuskuntakokoukset ovat 25.9.2024 tehneet päätöksen Harjuseudun Osuuspankin, Euran Osuuspankin, Yläneen Osuuspankin, Lapin Osuuspankin ja Ala-Satakunnan Osuuspankin sulautumisesta Nakkila-Luvian Osuuspankkiin. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintipäivä kaupparekisteriin on 31.3.2025. Samassa yhteydessä Nakkila-Luvian Osuuspankki muuttaa nimensä Sataharjun Osuuspankiksi. Sulautuvien Osuuspankkien varat ja velat siirtyvät Sataharjun Osuuspankille ja sulautuvat osuuspankit purkautuvat.

Myös Harjuseudun Osuuspankin, Euran Osuuspankin, Yläneen Osuuspankin, Lapin Osuuspankin ja Ala-Satakunnan Osuuspankin tuotto-osuuksien koronmaksu siirtyy Sataharjun Osuuspankin vastattavaksi. Sulautuneiden Osuuspankkien jäsenistä tulee ilman eri hakemusta Sataharjun Osuuspankin

jäseniä. Sataharjun Osuuspankki maksaa tuotto-osuuksien korot kaikille pankin jäsenille sulautumisen jälkeen.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys yksimielisesti.

9 §

Hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot seuraavalle tilikaudelle

Hallintoneuvosto tulee todennäköisesti kokoontumaan vain yhteen kokoukseen huhti-toukokuun 2025 aikana. Kokouksen asialistalla on lausunnon antaminen tilinpäätöksestä 1.1. – 31.3.2025. Muita tehtäviä hallintoneuvostolla ei 31.3.2025 jälkeen ole.

Päätettiin, että hallintoneuvoston palkkiot pidetään jäljellä olevan kauden ajan ennallaan.

10 §

Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Voimassa olevien Osuuspankin sääntöjen mukaan hallintoneuvoston jäsenmäärä on vähintään 9 jäsentä ja enintään 16 jäsentä.

Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 15 jäsentä.

Hallintoneuvosto tulee kokoontumaan todennäköisesti yhteen kokoukseen huhti-toukokuun 2025 aikana. Kokouksen asialistalla on lausunnon antaminen tilinpäätöksestä 1.1. – 31.3.2025. Muita tehtäviä hallintoneuvostolla ei 31.3.2025 jälkeen ole.

Päätettiin, että hallintoneuvoston kokoonpano on ennallaan jäljellä olevan kauden ajan.

11 §

Tilintarkastajien valinta

Valitaan yksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Valittuna ovat olleet PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Kalle Laaksonen.

Hallituksen esitys vuoden 2025 tilintarkastajaksi:

Hallitus esittää nykyisten tilintarkastajien jatkamista jäljellä olevalle kaudelle.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys yksimielisesti.

12 §

Jäsenten valitseminen valmistelevaan toimikuntaan

Todettiin, että nimitystä valmistelevaa toimikuntaa ei todennäköisesti enää tarvita.

Esitettiin, että tarvittaessa toimikunnassa jatkavat Reetta Kuuslaakso ja Onni Sabel.

Päätettiin hyväksyä esitys.

13 §

Valitaan 14 edustajaa sulautumisessa vastaanottavan Sataharjun Osuuspankin edustajistoon

Nimitysvaliokunta esittää, että osuuskunnan kokous valitsee pankin omistaja-asiakkaista Sataharjun Osuuspankin edustajiston jäseniksi seuraavat henkilöt: Panu Ala-Siuru, Jouko Anttila, Pauliina Eskola, Reija Heinilä, Heikki Länne, Risto Rauva, Iiro Saarela, Katja Salminen, Marja-Liisa Salonen, Janne Sarin, Mikko Suominen, Simo Tukkikoski, Elina Tuomola ja Tea Ylijoki.

Päätettiin hyväksyä nimitysvaliokunnan esitys yksimielisesti.

14 §

Keskustellaan fuusiosta Sataharjun Osuuspankkiin

Merkittiin tiedoksi, että Sataharjun Osuuspankin hallitukseen esitetään Sakari Toivonen ja hallintoneuvostoon esitetään Anna Aro, Reetta Kuuslaakso ja Onni Sabel.

Keskusteltiin Varsinais-Suomen Osuuspankin fuusiosta ja sen myötä muuttuvasta pankkikartasta Länsi-Suomen alueella.

15§

Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

16 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.34.

Vakuudeksi



Olli Yli-Kerttula
puheenjohtaja



Mikko Kankkio
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Raumalla, 11.3.2025



Elina Tuomola



Reetta Kuuslaakso