

VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS

AIKA Keskiviikkona 29.3.2023 kello 18.00

PAIKKA Lapin Osuuspankin kokoustilat
Meijeritie 2, 27230 Lappi

Halutessaan osallistua kokoukseen jäsenille esitetään toivomus ilmoittaa siitä viimeistään 27.3.2023 mennessä sähköposti lapin@op.fi, tai puhelin 010 257 2801.

1 §**Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Timo Ollila avaa kokouksen.

2 §**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todetaan sääntöjen 13 - 15 §:n määräykset.

3 §**Kokouksen järjestäytyminen**

Valitaan osuuskuntakokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

4 §**Työjärjestyksen vahvistaminen**

Vahvistettaneen esityslista työjärjestykseksi.

5 §**Tilinpäätös**

Esitellään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen, hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen.

6 §**Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**

Päätetään edellisen tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS**7 §****Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.

8 §**Tilikauden tuloksen käyttäminen**

Hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä

Lapin Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 13.078.786,95 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 815.582,49 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 4,45 prosenttia, eli yhteensä 176.846,79 euroa. Hallituksen päätettäväksi voitonjakoon ehdotetaan 40.000 euroa. Todettiin, että vuodelle 2022 päätetystä juhlavuoden 120.000 eurosta jakamatta jäi 60.000 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 638.735,70 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.

9 §**Hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot seuraavalle tilikaudelle**

Nimitysvaliokunta esittää seuraavaa:

hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 3.000 e / vuosi (ei muutosta) ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 200 e / kokous (v. 2022 180 e)

Matkakulujen korvaukset maksetaan valtion matkustussäännön mukaisesti siltä osin kuin edestakainen matka ylittää 20 km. (ei muutosta)

Hallintoneuvoston puheenjohtajan osallistuessa hallituksen kokouksiin tästä maksetaan sama palkkio kuin hallituksen jäsenille. (ei muutosta)

VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS

Hallintoneuvoston varapuheenjohtajan osallistuessa hallituksen valvontakokouksiin ja tästä maksetaan sama palkkio kuin hallintoneuvoston kokouksista. (ei muutosta)

Hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle maksetaan puheenjohtajan vuosipalkkio/kk, mikäli hoitaa pidempiaikaisesti puheenjohtajan tehtäviä, tämä ollessa estyneenä. (ei muutosta)

Mikäli varapuheenjohtaja hoitaa kokouksessa puheenjohtajan tehtävät, hänelle maksetaan 50 % korotettu kokouspalkkio. (ei muutosta)

Tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan. (ei muutosta)

10 §**Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta**

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

Erovuorossa ovat: Panu Ala-Siuru, Pauliina Eskola, Katriina Lehtinen, Katja Salminen ja Olli Yli-Kerttula.

Erovuorossa olevista suostumuksensa jatkoon ovat antaneet Panu Ala-Siuru, Pauliina Eskola, Katriina Lehtinen ja Katja Salminen.

Hallinnon jäsenten nimityksiä valmisteleavan toimikunnan esitys:

- Hallintoneuvoston jäsenmääräksi 15 jäsentä.
- Toimikaudeksi 2023- 26 valitaan uudelleen erovuoroiset: Panu Ala-Siuru, Pauliina Eskola, Katriina Lehtinen ja Katja Salminen.
- Uutena jäsenenä toimikaudeksi 2023 – 26 valitaan liro Saarela.

Kaikki esitetyt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja tarvittavat FAP-arvioinnit on suoritettu.

VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS

11 §

Tilintarkastajien valinta

Valitaan yksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. **Valittuina ovat olleet KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Jessica Björkgren KHT**

Hallituksen esitys:

Päätettiin esittää tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:tä, päävastuullisena tilintarkastajana Jessica Björkgren KHT. Tilintarkastajan toimikausi alkaa valinnasta päättävän osuuskunnan kokouksen päättyessä ja päättyy uuden tilintarkastajan toimikauden alkaessa.

Todettiin, että OP Osuuskunta järjesti koko OP Ryhmän puolesta, johon Lapin Osuuspankki myös osallistui, EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2024 tilintarkastuksesta. Tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn johdosta ja OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta Lapin Osuuspankin hallitus toteaa, että hallitus tulee vuoden 2024 osuuskunnan kokouksessa esittämään tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:tä Lapin Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024.

12 §

Jäsenten valitseminen valmistelevaan toimikuntaan

Osuuskunnan kokous valitsee toimikuntaan osuuspankin jäsenkunnasta kahdesta neljään jäsentä. Osuuskunnan kokouksen valitsemina jäseninä ovat olleet Reetta Kuuslaakso ja Onni Sabel.

Hallinnon jäsenten nimityksiä valmistelevan toimikunnan esitys:

Päätettiin esittää Reetta Kuuslaakso ja Onni Sabel.

13 §

VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS

Muut mahdolliset asiat

Käsitellään muut mahdolliset asiat.

14 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.