

VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS

AIKA Keskiviikkona 24.4.2024 kello 18.00

PAIKKA Lapin Osuuspankin kokoustilat
Meijeritie 2, 27230 Lappi

Halutessaan osallistua kokoukseen jäsenille esitetään toivomus ilmoittaa siitä viimeistään 17.4.2024 mennessä sähköposti lapin@op.fi, tai puhelin 010 257 2801.

1 §**Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Sakari Toivonen 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 äänenlaskijaa.

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

VAR SINAINEN 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 15.219.812,77 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 2.293.760,09 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 4,50 prosenttia, eli yhteensä 174.975,08 euroa. Hallituksen päätettäväksi voitonjakoon ehdotetaan 40.000 euroa. Todettiin, että vuodelle 2023 päätetystä 40.000 eurosta jakamatta jäi 18.000 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 2.078.785,01 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 3.200 e / vuosi (vuonna 2023 3.000 euroa) ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 200 e / kokous (ei muutosta)

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: Jouko Anttila, Reetta Kuuslaakso, Heikki Länne, Marja-Liisa Salonen ja Elina Tuomola. Kaikki erovuoroiset ovat antaneen suostumuksensa jatkoon.

Hallinnon jäsenten nimityksiä valmisteleavan toimikunnan esitys:

- Hallintoneuvoston jäsenmääräksi 15 jäsentä.
- Toimikaudeksi 2024- 27 valitaan uudelleen erovuoroiset: Jouko Anttila, Reetta Kuuslaakso, Heikki Länne, Marja-Liisa Salonen ja Elina Tuomola
- Kaikki esitetyt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja tarvittavat FAP-arvioinnit on suoritettu.

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**

VARAINAINEN OSUUSKUNTAOKOUSHU**Hallituksen esitys vuoden 2024 tilintarkastajaksi:**

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.

Tilintarkastajan valinnan päätöskirjaus:
Tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn johdosta ja OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta Lapin Osuuspankin hallitus esittää Lapin Osuuspankin edustajiston/osuuskunnan kokoukselle, että PricewaterhouseCoopers Oy valitaan Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1.-31.12.2024. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii ilmoituksen mukaan Kalle Laaksonen.

12 §**Jäsenten valitseminen valmistelemaan toimikuntaan**

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

Hallinnon jäsenten nimityksiä valmistelemaan toimikunnan esitys:

Päätettiin esittää Reetta Kuuslaakso ja Onni Sabel.

13 §**Sääntömuutos**

Päätetään sääntömuutoksen hyväksymisestä.

14 §**Keskustellaan esitetystä fuusiosta Sataharjun Osuuspankkiin**

VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS

15 §

Muut mahdolliset asiat

Käsitellään muut mahdolliset asiat.

16 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.