

29.3.2023

**LAPIN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS**

<b>AIKA</b>	<b>29.3.2023 kello 18.00</b>
<b>PAIKKA</b>	<b>Lapin Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Meijeritie 2, 27230 Lappi</b>
<b>OSALLISTUJAT</b>	<b>Lapin Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla:</b>  Aro Anna Hämäläinen Anja Ollila Timo Suominen Mikko Teerialho Juha Toivonen Sakari Tuomola Elina

**1 §  
Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Timo Ollila avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

**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. (liite 1)

Ilmoitus on ollut pankin verkkosivuilla ja Raumalainen -lehdessä 22.3.2023 alkaen. Määräaika on minimissään yksi viikko ja maksimissaan yksi kuukausi.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 22.3.2023 alkaen Lapin Osuuspankin konttorissa ja pankin verkkosivuilla [www.op.fi/lappi](http://www.op.fi/lappi).

Todettiin kokouksen osanottajat. Paikalla oli 7 Lapin Osuuspankin jäsentä.

**Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.**

### **3 §**

#### **Kokouksen järjestäytyminen**

Valittiin:

- kokouksen puheenjohtajaksi Anja Hämäläinen
- sihteeriksi Juha Teerialho
- pöytäkirjantarkastajaksi Elina Tuomola ja Anna Aro, 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 vuoden 2022 tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen, hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen. (liite 5.1. - 5.4.)

### **6 §**

#### **Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa tilikauden 1.1.-31.12.2022 tilinpäätös.

### **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 31.12.2022 päättyneeltä 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. Hallituksen valtuutus on voimassa vuoden 2024 varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen asti.

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

**Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys yksimielisesti.**

## 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)

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)

**Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan esitykset.**

## **11 §**

### **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 valmistelevan 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 Iiro Saarela.

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

**Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan esitykset.**

## **12 §**

### **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.

#### **Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys.**

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.

## **13 §**

### **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.

**Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan esitys.**

**14 §**

**Muut mahdolliset asiat**

Toimitusjohtaja Juha Teerialho kertoi pankin konttorin sisäremonttisuunnitelmista.

**15 §**

**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:25.

**Vakuudeksi**



Anja Hämäläinen  
puheenjohtaja



Juha Teerialho  
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi



Elina Tuomola



Anna Aro