



19.3.2024

LÄNSI-KYMEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	19.3.2024 klo 18.00
Paikka	Länsi-Kymen Osuuspankin Elimäen konttorin kokoustilat, osoitteessa Vanhamaantie 9, 47200 Elimäki
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla 12 jäsentä. Liite 1 osallistujat / ääniluettelo.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Sanna Liljeqvist avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Niemelä sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Henry Vepsä ja Tuomo Hasu. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Ina Lassas.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 12 jäsentä

Todettiin, että kaikki edellä mainitut jäsenet ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 12.3.2024 mennessä.

Todettiin, että kokoukseen osallistuu 12 jäsentä, joilla on yhteensä 12 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on 29.2.2024 julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat, päätösehdotukset sekä sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 1.2.2024 tekemät päätökset:
 - Hallitus on asettanut määräpäivän 12.3.2024, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan.
 - Hallitus on päättänyt että kokoukseen ei voi osallistua tietoliikenneyhteyden avulla.
- Todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntömuutosehdotus, tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 4.3.2024 alkaen tähän kokoukseen saakka Länsi-Kymen Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Vanhamaantie 9, 47200 Elimäki ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/lansi-kymen-osuuspankki.

Kokous todettiin lain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 3).

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

Toimitusjohtaja Saira Rosas esitteli hallituksen laatiman pankin toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2023. Kokouksella ei ollut huomautettavaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen suhteen. Liite 4.

Luettiin hallintoneuvoston antama lausunto:

Hallintoneuvosto on 6.2.2024 pidetyssä kokouksessa perehtynyt pankin tilinpäätökseen. Vuoden 2024 osuuskunnan kokoukselle hallintoneuvosto toteaa lausuntonaan, että pankkia on hoidettu lain ja säännösten mukaisesti ja että hallintoneuvostolla ei ole Länsi-Kymen Osuuspankin tilinpäätöksen johdosta huomautettavaa. Hallintoneuvosto yhtyy hallituksen esitykseen ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi. Liite 5.

Luettiin KHT-tilintarkastaja PwC:n nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan KHT Lauri Kallaskarin antama tilintarkastuskertomus vuodelta 2023. Liite 6.

Merkittiin tiedoksi hallintoneuvoston lausunto sekä tilintarkastajan antama lausunto tilintarkastuksesta.

6 § Vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen

Kokous päätti yksimielisesti vahvistaa Länsi-Kymen Osuuspankin vuoden 2023 tilinpäätöksen.

Hyväksyttiin.

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

Hallitus esittää, että pankin voitonjakokelpoiset varat käytettäisiin seuraavasti:

Länsi-Kymen Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 49.153.653,69 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 7.135.657,56 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 4,50 prosenttia, eli yhteensä 1.110.791,81 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 6.024.865,75 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.

Hallintoneuvosto on kokouksessaan 6.2.2024 päättänyt yhtyä hallituksen esitykseen ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn esityksen pankin tilikauden voiton käytöstä. Liite 7.

Hyväksyttiin.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti myöntää hallituksen ja hallintoneuvoston

jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus vuoden 2023 tileistä.

Hyväksyttiin.

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

Päätettiin hallintoneuvoston palkkiot vuodelle 2024 Osuuspankkien hallinnon palkkio-suosituksen 2024 mukaisesti ja nimitysvaliokunnan 27.2.2024 tekemän esityksen mukaisesti seuraavasti:

- Hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio 693 € (entinen 671 €) kuukaudessa. Lisäksi puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiot hallintoneuvoston kokouksista ja hallituksen osuuspankin vakavaraisuuden hallinnan seurantakokouksista.
- Hallintoneuvoston jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle kokouspalkkiona 301 € / kokous (entinen 291 € / kokous).
- Päivärahat, matkakustannukset ja majoittumiskorvaukset maksetaan Verohallituksen vahvistamien korvauserusteiden mukaisesti. Osuuspankkiryhmän ja osuuspankin järjestämiin kokous- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ei makseta erillistä ansionmenetykskorvausta. Kustakin kokous- ja koulutuspäivästä maksetaan kokouspalkkio. Liite 8.
- Päätettiin hallituksen kokouksessaan 1.2.2024 tekemän esityksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio. Liite 9.

Hyväksyttiin.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Todettiin, että sääntelyn, pankin sääntöjen ja OP Ryhmän ohjeiden mukaiset valintakriteerit on esitetty valinnan tekeväälle kokoukselle ja ne huomioidaan valinnoissa.

Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi tästä osuuskuntakokouksesta seuraavaan osuuskuntakokoukseen saakka vahvistettiin nimitysvaliokunnan kokouksessaan 27.2.2024 tekemän esityksen mukaisesti 21 jäsentä.

Hallintoneuvoston erovuorossa olevat jäsenet vuoden 2024 osuuskuntakokouksessa ovat seuraavat:

- Bergheim-Johansson Margareta
- Koskinen Jukka
- Kyöstilä Outi
- Maaskola Merja
- Marttila Hannu
- Parkko Kari
- Terhemaa Pekka
- Valkeinen Elina

Todettiin että kaikki erovuorossa olevat hallintoneuvoston jäsenet ovat antaneet Fit & proper arviointilomakkeet sekä suostumuksensa hallintoneuvoston jäsenen tehtävään.

Nimitysvaliokunta on kokouksessaan 27.2.2024 käsitellyt FAP-arviointilomakkeet ja todennut lomakkeiden ja SAT-raporttien perusteella, että yllä mainitut henkilöt ovat luotettavia ja sopivia hallintoneuvoston jäsenen tehtävään. Selvityksistä ei ilmennyt eturistiriitoja erovuorossa olevien hallintoneuvoston jäsenten ja pankin välillä.

Hallintoneuvosto on kokouksessaan 6.2.2024 suorittanut itsearvioinnin jonka perusteella nimitysvaliokunta on kokouksessaan 12.2.2024 suorittanut hallintoneuvostosta kollektiivisen arvioinnin. Nimitysvaliokunta totesi kollektiivisen arvioinnin pohjalta, että hallintoneuvosto täyttää sille asetetut monimuotoisuus-, osaamis- ja kokemusvaatimukset. Hallintoneuvoston jäsenillä on erilaisia koulutus- ja ammattitaustoja, he edustavat hyvin pankin laajaa toimialuetta ja hallintoneuvoston jäsenistä 48% ovat naisia ja 52% ovat miehiä. Hallintoneuvoston ikähaarukka on 30 – 66 vuotta ja jäsenten keski-ikä on 47,26 vuotta.

Nimitysvaliokunta pohti kokouksessaan 27.2.2024 hallintoneuvoston kollektiivista kokoonpanoa ja hallintoneuvoston itsearvioinnin tuloksia ja teki erovuoroisista jäsenistä seuraavat havainnot:

Bergheim-Johansson Margareta

Margareta Bergheim-Johansson on 1978 syntynyt talous- ja henkilöstöpäällikkö sekä maatalousyrittäjä Lapinjärveltä. Bergheim-Johansson on koulutukseltaan valtiotieteen maisteri ja lisäksi hän on suorittanut maatalouden perusopinnot. Bergheim-Johansson toimii Ungdomsföreningen Hembygdens Hopp rf:n rahastonhoitajana. Bergheim-Johansson on toiminut hallintoneuvoston jäsenenä vasta vuodesta 2018, joten jäsenyyden suositeltu enimmäiskesto (9 vuotta) ei vielä ylitä. Bergheim-Johansson on hallintoneuvoston jäsenten keski-ikää (47,26) hieman nuorempi (45) ja sukupuolet ovat pankin hallintoneuvostossa hyvin tasaisesti edustettuna. Todettiin, että Bergheim-Johansson tuo

hallintoneuvostoon paljon osaamista työ- ja luottamustehtäviensä kautta, ja että hän edustaa pankin hallintoneuvostossa Lapinjärven aluetta.

Koskinen Jukka

Jukka Koskinen on 1958 syntynyt toimitusjohtaja Korialta. Koskinen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Koskinen toimii Venehamina Oy:n hallituksen varajäsenenä sekä Merikarhut Ry:n satamaisäntänä. Koskinen on valittu hallintoneuvoston jäseneksi jo vuonna 1995, mutta vuodesta 2018 lähtien hän on toiminut hallintoneuvoston puheenjohtajana, joten nykyisessä tehtävässään hän on toiminut vasta kuusi vuotta, eli suositeltu enimmäiskesto (9 vuotta) ei ylity. Koskinen on hallintoneuvoston jäsenten keski-ikää (47,26) vanhempi (66) ja sukupuoli on pankin hallintoneuvostossa hyvin tasaisesti edustettuna. Todettiin, että Koskinen tuo hallintoneuvostoon paljon osaamista työkokemuksensa ja luottamustehtäviensä kautta, ja että hän edustaa pankin hallintoneuvostossa Korian aluetta.

Kyöstilä Outi

Outi Kyöstilä on 1976 syntynyt maatalousyrittäjä sekä MTK Hämeen jäsenpalvelukehittäjä Artjärveltä. Kyöstilä on koulutukseltaan merkonomi ja hän on myös suorittanut tuotekehityksen erikoisammattitutkinnon. Kyöstilä toimii Orimattilan Yrittäjien puheenjohtajana sekä MTK Orimattilan sihteerinä. Kyöstilä on toiminut Länsi-Kymen Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenenä vuodesta 2021 lähtien, ja ennen sitä Artjärven Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenenä. Todettiin, että fuusiotilanteessa sulautuneen pankin hallintohenkilöiden jäsenyyden kokonaiskesto lasketaan fuusiosta eteenpäin, joten jäsenyyden suositeltu enimmäiskesto (9 vuotta) ei ylity vielä moneen vuoteen. Kyöstilä on hallintoneuvoston jäsenten keski-ikää (47,26) hieman vanhempi (48) ja sukupuoli on pankin hallintoneuvostossa hyvin tasaisesti edustettuna. Todettiin, että Kyöstilä tuo hallintoneuvostoon paljon osaamista työ- ja luottamustehtäviensä kautta, ja että hän edustaa pankin hallintoneuvostossa Artjärven aluetta.

Maaskola Merja

Merja Maaskola on 1965 syntynyt saksan ja englannin kielen lehtori Miehkälästä. Maaskola on koulutukseltaan merkonomi sekä filosofian maisteri. Maaskola toimii Kauko Kolhosen säätiön puheenjohtajana. Maaskola on toiminut Länsi-Kymen Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenenä vuodesta 2023 lähtien, ja ennen sitä Miehkälän Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenenä. Todettiin, että fuusiotilanteessa sulautuneen pankin hallintohenkilöiden jäsenyyden

kokonaiskesto lasketaan fuusiosta eteenpäin, joten jäsenyyden suositeltu enimmäiskesto (9 vuotta) ei vielä ylity moneen vuoteen. Maaskola on hallintoneuvoston jäsenten keski-ikää (47,26) vanhempi (58) ja sukupuolet ovat pankin hallintoneuvostossa hyvin tasaisesti edustettuna. Todettiin, että Maaskola tuo hallintoneuvostoon paljon osaamista työ- ja luottamustehtäviensä kautta, ja että hän edustaa pankin hallintoneuvostossa Miehikkälän aluetta.

Marttila Hannu

Hannu Marttila on 1957 syntynyt, Kotkassa asuva eläköitynyt kappalainen. Marttila on koulutukseltaan teologian maisteri. Marttilalla ei ole muita luottamustoimia kuin jäsenyys Länsi-Kymen Osuuspankin hallintoneuvostossa. Marttila on toiminut pankin hallintoneuvoston jäsenenä vuodesta 1996 lähtien, joten hänen kohdallaan jäsenyyden suositeltu enimmäiskesto (9 vuotta) ylittyy reilusti. Nimitysvaliokunta toteaa, että koska Marttila on toiminut hallintoneuvoston jäsenenä jo 28 vuotta, häntä ei enää voida esittää uudelleenalittavaksi hallintoneuvoston jäseneksi.

Parkko Kari

Kari Parkko on 1986 syntynyt maatalousyrittäjä ja koneurakoitsija Raussilasta. Hän on suorittanut maatalousyrittäjän ja metsäkonekuljettajan ammattitutkinnot. Parkko toimii Raussilan Maanmiesseuran sihteerinä ja Raussilan Mylly- ja Sahaosuuskunnan jäsenenä. Parkko on toiminut hallintoneuvoston jäsenenä vasta vuodesta 2017, joten jäsenyyden suositeltu enimmäiskesto (9 vuotta) ei vielä ylity. Parkko on hallintoneuvoston jäsenten keski-ikää (47,26) nuorempi (37) ja sukupuolet ovat pankin hallintoneuvostossa hyvin tasaisesti edustettuna. Todettiin, että Parkko tuo hallintoneuvostoon paljon osaamista työ- ja luottamustehtäviensä kautta, ja että hän edustaa pankin hallintoneuvostossa Elimäen ja erityisesti Raussilan aluetta.

Terhemaa Pekka

Pekka Terhemaa on 1960 syntynyt Pro Agrian luomuasiantuntija Korialta. Hän on koulutukseltaan ylioppilas ja on lisäksi käynyt maatalousopiston sekä yritys- ja esimieskoulutuksia. Terhemaa toimii Maa- ja metsätalon Kiinteistö Oy:n hallituksen jäsenenä, Urmas Pekkalan Säätiön toimitusjohtajana sekä Kymenlaakson maataloussäätiön sr asiamiehenä. Terhemaa on toiminut pankin hallintoneuvoston jäsenenä vuodesta 2011 lähtien, joten hänen kohdallaan jäsenyyden suositeltu enimmäiskesto (9 vuotta) ylittyy. Nimitysvaliokunta toteaa, että koska Terhemaa on toiminut hallintoneuvoston jäsenenä jo 13 vuotta, häntä ei enää voida esittää uudelleenalittavaksi hallintoneuvoston jäseneksi.

Valkeinen Elina

Elina Valkeinen on 1984 syntynyt Pro Agrian kasvintuotannon asiantuntija Raussilasta. Valkeinen on koulutukseltaan metsätalousinsinööri AMK. Hän toimii Kymenlaakson maataloussäätiön varsinaisena jäsenenä. Valkeinen on toiminut hallintoneuvoston jäsenenä vasta vuodesta 2017, joten jäsenyyden suositeltu enimmäiskesto (9 vuotta) ei vielä ylity. Valkeinen on hallintoneuvoston jäsenten keski-ikää (47,26) nuorempi (39) ja sukupuolet ovat pankin hallintoneuvostossa hyvin tasaisesti edustettuna. Todettiin, että Valkeinen tuo hallintoneuvostoon paljon osaamista työ- ja luottamustehtäviensä kautta, ja että hän edustaa pankin hallintoneuvostossa Elimäen ja erityisesti Raussilan aluetta.

Nimitysvaliokunta on yllä mainituista syistä kokouksessaan 27.2.2024 päättänyt esittää osuuskunnan kokoukselle, että Margareta Bergheim-Johansson, Jukka Koskinen, Outi Kyöstilä, Kari Parkko, Elina Valkeinen ja Merja Maaskola valitaan uudelleen hallintoneuvoston jäseniksi.

Päätettiin yksimielisesti, että erovuorossa olevista valitaan uudelleen:

- Bergheim-Johansson Margareta
- Koskinen Jukka
- Kyöstilä Outi
- Maaskola Merja
- Parkko Kari
- Valkeinen Elina

Hyväksyttiin.

Nimitysvaliokunta on yllä mainituista syistä kokouksessaan 27.2.2024 päättänyt esittää osuuskunnan kokoukselle, että Hannu Marttila ja Pekka Terhemaa ei valita uudelleen hallintoneuvoston jäseniksi, koska heidän kohdallaan hallintoneuvoston jäsenyyden suositeltu enimmäiskesto 9 vuotta ylittyy.

Päätettiin yksimielisesti, että erovuorossa olevista ei valita uudelleen:

- Marttila Hannu
- Terhemaa Pekka

Hyväksyttiin.

Todettiin että pankin hallintoneuvostoon kuuluu:

Koskinen Jukka, puheenjohtaja
Bergheim-Johansson Margareta, varapuheenjohtaja
Avelin Venla
Harju Antti
Kivelä Aleksi
Kyöstilä Outi
Lassila-Hyypiä Katja
Lempiö Päivi
Lindroos Teresa
Maaskola Merja
Mattila Liisa
Meiseri Ari
Oker-Blom Jan D.
Parkko Kari
Pekkanen Mikko
Ruuda Ville
Seuri Marjo
Sorsa Eero
Ståhls Emilia
Tapio Sami
Valkeinen Elina

11 § Tilintarkastajan valinta

Todettiin, että

- Länsi-Kymen Osuuspankin hallitus valtuutti 19.5.2022 OP Osuuskunnan edustamaan ja toimimaan Länsi-Kymen 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 sopimuseusekettä, jolla yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa rajoitettaisiin.
- Tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn johdosta ja OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta Länsi-Kymen 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 Länsi-Kymen Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudeksi 1.1.-31.12.2024. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lauri Kallaskari.

12 § Jäsenien edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Jäsenistön edustajiksi nimitysvaliokuntaan valittiin Tuomo Hasu, Sami Tapio, Ismo Kärhä ja Outi Kyöstiä seuraavaan osuuskuntakokoukseen saakka.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2024 aikana yhteismäärältään enintään 50.000 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 8 §:n, 12 §:n, 13 §:n, 14 §:n, 15 §:n, 16 §:n, 18 §:n, 19 §:n, 20 §:n, 22 §:n, 23 §:n, 25 §:n, 26 §:n, 27 §:n, 28 §:n ja 31 §:n muuttamiseksi liitteen 10 (Yhteenvedo sääntömuutoksista) mukaisiksi.

Liitteenä 10 ovat muutetut pykälät kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Liitteenä 11 ovat muutetut säännöt 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 10. Yhteenveto sääntömuutoksista.

Liite 11. Muutetut säännöt.

15 § Muut asiat

Ei muita asioita.

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.57.

Vakuudeksi



Esko Niemelä
Puheenjohtaja



Ina Lassas
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kouvolassa 19.3.2024



Henry Vepsä
Pöytäkirjantarkastaja



Tuomo Hasu
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1: Osallistujat / ääniluettelo

Liite 2: Kokouskutsu

Liite 3: Esityslista

Liite 4: Vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus

Liite 5: Hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskeva lausunto

Liite 6: Tilintarkastuskertomus 2023

Liite 7: Hallituksen esitys pankin voitonjakokelpoisten varojen käytöstä

Liite 8: Nimitysvaliokunnan esitys hallintoneuvoston palkkioista

Liite 9: Hallituksen esitys tilintarkastajan palkkiosta

Liite 10: Yhteenveto sääntömuutoksista

Liite 11: Muutetut säännöt