



14.04.2025

NIINIJOKIVARREN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 14.04.2025 klo 18.00

Paikka Niinijokivarren Osuuspankin Mellilän konttorin kokoustilat, osoitteessa Sahantie 2, 32300 Mellilä

Osallistujat Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla yhteensä 16 jäsentä:

Ala-Kleme Timo
Harjula Tapio
Hokka-Hoffrén Merja
Hollo Anna-Maria
Jumppanen Siiri
Koivisto Miia
Lankinen Saara-Maija
Laurinen Jaakko
Lohtander Annukka
Markula Timo
Martti Olli-Pekka
Mäkelä Harri
Rinne Jouko
Uusitalo Ilkka
Vähä-Hakula Minna
Wahlberg Sasu

Muut osallistujat:

Kalle Martti, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Jukka Raikkonen, sihteeri

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Kalle Martti avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Laurinen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Siiri Jumppanen ja Jouko Rinne. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi pankin henkilökuntaan kuuluvan sijoitusasiantuntija Jukka Raikkosen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 16 edustajiston jäsentä

Todettiin, että kokoukseen osallistuvien edustajiston jäsenten äänimäärä on yhteensä 16 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

Lisäksi kokouspaikalla läsnä muina osallistujina hallintoneuvoston puheenjohtaja Kalle Martti sekä sihteeri Jukka Raikkonen.

2.3 Kokousmenettely

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 20.03.2025 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 20.03.2025 alkaen tähän kokoukseen saakka Niinijokivarren Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Sahantie 2, 32300 Mellilä ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-niinijokivarsi.

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 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Jukka Raikkonen esitteli Niinijokivarren Osuuspankin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (liite 4).

6 § Vuoden 2024 tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2024 tilinpäätös.

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

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2024 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 5,5 prosenttia, eli yhteensä 222.466,05 euroa. Korko maksetaan kesäkuun 2025 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.

9 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrittäminen seuraavalle toimikaudelle

Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaan, että edustajiston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 160 euroa / kokous, hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 250 euroa kuukausipalkkiota ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 160 euroa / kokous ja että palkkiomaksussa huomioidaan Palkkiosuositus 2025 – ohjeen mukainen täsmennys, jonka mukaan edustajiston kokouksessa puheenjohtajana toimivalle maksetaan hallintoneuvoston kokouspalkkio kaksinkertaisena. Matkakulut maksetaan verohallinnon päätöksen mukaisena verovapaana korvauksena erillisen laskun mukaan.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaan, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 8 ja enintään 15 jäsentä. Hallintoneuvostossa on ollut kokouskutsun lähetyksen aikaan 10 jäsentä, joista erovuoroisia 4 jäsentä: Joeli Lintula, Marita Lahti, Eija Martti ja Kalle Martti. Erovuoroisista Joeli Lintula on ilmoittanut jättäytyvänsä pois hallintoneuvostosta, jonka lisäksi erovuoroisista Marita Lahti on kokouskutsun lähetyksen jälkeen

06.04.2025 päivämällään eroilmoituksella ilmoittanut eroavansa Niinijokivarren Osuuspankin hallintoneuvostosta.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Kalle Martti esitteli nimitysvaliokunnan esityksen, jonka mukaan hallintoneuvoston jäsenmäärä on 9 jäsentä. Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksestä poikkeavasti, Marita Lahden eroilmoituksen myötä, hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 8 jäsentä.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Kalle Martti esitteli nimitysvaliokunnan esityksen, että hallintoneuvostoon valitaan erovuorossa olevat Eija Martti, Marita Lahti ja Kalle Martti uudelleen, mutta Marita Lahden eroilmoituksen myötä ehdokkaista esiteltiin ainoastaan Eija Martti ja Kalle Martti. Uusia jäseniä ei esitetä valittavaksi. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Kalle Martti perusteli nimitysvaliokunnan esitystä seuraavasti:

Nimitysvaliokunnan esittämien henkilöiden kelpoisuusedellytykset tulla valituksi hallintoneuvoston jäseneksi on arvioitu, kun nimitysesityksiä on valmisteltu (fit and proper – arviointi). Tällöin on varmistettu, että kukin esitetyistä henkilöistä täyttää ne kelpoisuuskriteerit, jotka OP Ryhmän sisäisissä ohjeistuksissa ja osuuspankin säännöissä on määritetty. Kukin esitetyistä henkilöistä on täyttänyt FAP-arviointilomakkeen, ja kunkin osalta on hankittu luotettavuuden ja sopivuuden arviointiin liittyviä tarpeellisia tietoja Suomen Asiakastieto Oy:stä, eikä näistä ole ilmennyt seikkoja, mitkä olisivat esteenä esitetyn henkilön valinnalle. Esitetyt henkilöt ovat FAP-lomakkeen allekirjoittamalla sitoutuneet suorittamaan Hallinnon Luotsin pakolliset verkkokurssit ja nämä ovat tällä hetkellä 100 %:sti suoritettu. Lisäksi nimitysvaliokunta on arvioinut, että esitetyillä henkilöillä on mahdollisuus riittävään ajankäyttöön.

Nimitysvaliokunta on todennut, että esitysten myötä hallintoneuvosto täyttää kollektiivisesti sille asetetut osaamis- ja kokemusvaatimukset ja että esitetyt henkilöt täyttävät vaatimukset myös yksilöinä ja edistävät hallintoneuvoston monimuotoisuutta mm. sukupuoli- ja ikäjakauman osalta:

Eija Martti, s. 1971, Loimaa

Niinijokivarren Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen, aikaisemmin ollut edustajistossa ja nimitysvaliokunnassa. Yliopisto-opintoja matemaattisluonnontieteellisessä tiedekunnassa noin 150 ov, markkinointimerkonomi, matkailuopas. Loimaan älykkäät kylät – hankkeen vetäjä. Vuodesta 1998 maatalousyrittäjänä.

Kalle Martti, s. 1972, Loimaa

Niinijokivarren Osuuspankin hallintoneuvoston puheenjohtaja. Merkonomi. Tilitoimistoalalla vuodesta 1998 ja päätoimisena tilitoimistoyrittäjänä vuodesta 2008 alkaen. Muina luottamustoimina Tilitoimisto Kalle Martti Oy:n hallituksen

puheenjohtaja, Loimi-sijoitus Oy hallituksen jäsen, AA-Tila Oy hallituksen varajäsen, Rakennusliike Mika Suvanto Oy hallituksen varajäsen.

Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksestä poikkeavasti, että Marita Lahden eroilmoituksen myötä hallintoneuvostoon valitaan uudelleen kolmen erovuorossa olevan jäsenen sijaan kaksi erovuorossa olevaa jäsentä: erovuorossa ovat Eija Martti ja Kalle Martti uudelleen.

Hallintoneuvoston uusi kokoonpano:

Kalle Martti, Harri Alanen, Tiia Liuhala, Timo Lahtinen, Hannu Mansikkaniemi, Eija Martti, Vesa Mäkelä, Anne Vähä-Hakula

Muiden jatkavien hallintoneuvoston jäsenten osalta on tarpeelliset tarkastukset tehty eikä ole ilmennyt mitään seikkoja, jotka kyseenalaistaisivat hallintoneuvoston jäsenten sopivuuden tehtävään.

Valittujen henkilöiden FAP-lomakkeet (liite 5)

11 § Tilintarkastajan valinta

Hallitus esitti, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan Niinijokivarren Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudeksi 1.1.–31.12.2025. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Kalle Laaksonen. Edustajisto hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen, ja tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kalle Laaksonen.

12 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esitti, että se valtuutettaisiin päättämään vuoden 2026 edustajiston kokoukseen saakka yhteismäärältään enintään 50.000,00 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

13 § Muut asiat

Muina asioina käsiteltiin rakennekehitystä, Kaikkien aikojen tekoja – kyselyn tuloksia vuodelta 2024, kerrottiin Niinijokivarren Osuuspankin omistaja-asiakkaille tuloillaan olevasta kesäteatteriesityksestä ja muistutettiin tulevista edustajiston vaaleista.

14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:15

Vakuudeksi



Jaakko Laurinen
Puheenjohtaja



Jukka Raikkonen
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Loimaalla 22.04.2025



Siiri Jumppanen
Pöytäkirjantarkastaja



Jouko Rinne
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 1) Ääniluettelo
- Liite 2) Kokouskutsu
- Liite 3) Esityslista
- Liite 4) Niinijokivarren Osuuspankin tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston antama lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
- Liite 5) Valittujen FAP-lomakkeet