



24.3.2022

RAUTALAMMIN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	24.3.2022 KLO 18.00
Paikka	Rautalammin Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Kuopiontie 32, Rautalampi
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla liitteessä 1 mainitut kuusi jäsentä.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Timo Lindsberg avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että:

- kokous pidetään 8.5.2021 voimaan tulleen ja 30.6.2022 asti voimassa olevan poikkeuslain L 375/2021, jäljempänä Poikkeuslaki (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista*) sallimin järjestelyin.
- kaikki osallistujat osallistuvat kokoukseen kokouspaikalla.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eeva Ruotsalainen ja sihteeriksi Paula Rintala sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Tero Röntynen ja Arvo Leskinen.

Todettiin, että kokouksessa on läsnä kokouspaikalla yhteensä kuusi osuuskunnan jäsentä

Todettiin, ettei pankille ole toimitettu ennen kokousta yhtään Poikkeuslain mukaista valtakirjaa ja näin ollen yksikään jäsen ei ole edustettuna kokouksessa valtakirjalla.

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 17.3.2022 julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 3.2.2022 tekemät Poikkeuslakiin perustuvat päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista.

Todettiin kokouskutsussa mainitun, että Poikkeuslain nojalla yksi asiamies voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) jäsentä

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 17.3.2022 alkaen tähän kokoukseen saakka Rautalammin Osuuspankin konttorissa osoitteessa Kuopiontie 32, Rautalampi ja pankin internetsivuilla osoitteessa op.fi/rautalampi.

Kokous todettiin osuuskuntalain, Poikkeuslain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

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

5 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Esko-Pekka Markkanen esitti pankin vuoden 2021 tilinpäätöksen käymällä läpi hallituksen toimintakertomuksen sekä tuloslaskelman ja taseen.

Esitettiin 15.2.2022 annettu tilintarkastuskertomus ja luettiin läpi sen lausunto-osuus ja muu kertomus pääpiirteissään (liite 4). Esitettiin hallintoneuvoston 10.2.2022 antama lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (liite 5).

6 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin Rautalammin Osuuspankin vuoden 2021 tilinpäätös.

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

Rautalammin Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (voitonjakokelpoinen ylijäämä) olivat 31.12.2021 11 056 913,06 euroa, josta tilikauden 2021 voitto (ylijäämä) oli 417 183,27 euroa.

Osuuskunnan kokous päätti yhtyä hallituksen ehdotukseen tilikauden 2021 voiton (taseen osoittaman ylijäämän) käyttämisestä, jonka mukaan Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 115 165,30 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 302 017,97 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021.

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

Pankin nimitysvaliokunta esittää hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkioksi 330 euroa ja hallintoneuvoston jäsenten (ml. hallintoneuvoston puheenjohtaja) kokouspalkkioksi 205 euroa. Lisäksi nimitysvaliokunta esittää, että päivärahat, matkakustannukset ja majoittautumiskorvaukset maksettaisiin verohallinnon vahvistamien korvausperusteiden mukaisesti ja ettei OP Ryhmän ja osuuspankin järjestämiin kokous- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta maksettaisi erillistä ansionmenetyskorvausta. Kustakin päivästä maksettaisiin kokouspalkkio.

Pankin hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.

Päätettiin hyväksyä sekä nimitysvaliokunnan että hallituksen esitykset yksimielisesti.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään yhdeksän ja enintään 15 jäsentä, jotka valitaan omistaja-asiakkaista ja joiden tulee edustaa monipuolisesti omistaja-asiakaskuntaa. Hallintoneuvoston jäsenenä ei saa toimia osuuspankin palveluksessa oleva henkilö eikä hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja tehtävässä oloaikanaan tai tehtävän päättymistä seuraavan viiden vuoden aikana. Todettiin, että hallintoneuvoston jäsenvalinnoissa on pankin sääntöjen lisäksi otettava huomioon myös pankin sekä OP-ryhmän ohjeet koskien hallinnon nimityksiä sekä sopivuuden ja luotettavuuden arviointia.

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Minna Laitinen, Arvo Leskinen, Leena-Maija Pakarinen ja Tero Röntynen. He kaikki ovat antaneet suostumuksensa jatkaa hallintoneuvostossa uudelle toimikaudelle ja heistä on suoritettu luotettavuuden ja sopivuuden arviointi (FAP -arviointi).

Nimitysvaliokunta on arvioinut hallintoneuvoston kollektiivisesti vuoden 2022 ensimmäisessä kokouksessaan ja todennut, että hallintoneuvoston työskentely on tällä hetkellä tasolla, jolla se täyttää sille asetetut vaatimukset. Hallintoneuvoston nykyinen kokoonpano ja jäsenmäärä on hallintoneuvoston tehtävän toteuttamisen, tehokkaan työskentelyn ja monimuotoisuuden kannalta riittävä. Nimitysvaliokunta pitää tärkeänä, että hallintoneuvoston jäsenvalinnoista päätettäessä huomioidaan hallintoneuvoston toiminnan jatkuvuus ja tehtävässä kerrytetty kokemus.

Nimitysvaliokunta on käsitellyt 16.3.2022 pidetyssä kokouksessaan uudelle toimikaudelle ehdolla olevia henkilöitä koskevat FAP -arvioinnit. Nimitysvaliokunta on todennut, että ehdolla olevat henkilöt ovat sopivia jäseniä pankin hallintoneuvostoon ikänsä, koulutuksensa ja osaamisensa puolesta. Uudelleen valittavaksi ehdotettavat henkilöt edustavat monipuolisesti pankin omistaja-asiakaskuntaa ja he täydentävät monipuolisesti pankin hallintoneuvostoa niin osaamisensa, ikänsä kuin sukupuolensa puolesta. Nimitysvaliokunta on todennut, ettei arvioituilla henkilöillä ole eturistiriitoja eikä arvioinneissa ole ilmennyt muita seikkoja, jotka olisivat esteelle henkilöiden toimimiseen hallintoneuvostossa. Laitinen, Pakarinen ja Röntynen eivät ole toimineet hallintoneuvostossa samassa tehtävässä yli suositeltua yhdeksää vuotta. Sen sijaan Leskinen on toiminut hallintoneuvoston puheenjohtajana yli yhdeksän vuotta ja näin ollen hän ei enää ole pankista riippumaton. Nimitysvaliokunta esittää kuitenkin Leskisen valintaa uudelle toimikaudelle hänen osaamisensa ja sujuvan hallitusyhteistyön vuoksi sekä ennen kaikkea hallintoneuvoston työskentelyn jatkuvuuden varmistamiseksi.

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa hallintoneuvoston jäsenmääräksi yhdeksän jäsentä ja valita hallintoneuvostoon uudelle toimikaudelle Minna Laitinen, Arvo Leskinen, Leena-Maija Pakarinen ja Tero Röntynen. Heidän toimikautensa päättyy vuoden 2025 osuuskunnan kokouksen päättyessä. Hallintoneuvoston kokoonpano valinnan jälkeen on Jyrki Laitinen, Minna Laitinen, Arvo Leskinen, Reeta Lyytinen, Terttu Nevalainen, Leena-Maija Pakarinen, Tero Röntynen, Matti Vepsäläinen ja Ari Virta

11 § Tilintarkastajan valinta

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Sami Posti. Päätettiin yhtyä hallituksen esitykseen yksimielisesti.

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Osuuspankin nimitysvaliokunnan jäsenten edustajiksi valittiin Liisa Paakkunainen ja Emilia Jalkanen. Valitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja heidän toimikautensa kestää seuraavan osuuskunnan kokouksen päättymiseen saakka.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2022 aikana yhteismäärältään enintään 20 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 § Muut asiat

Ei ollut muita asioita.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.48.

Vakuudeksi



Eeva Ruotsalainen
Puheenjohtaja



Paula Rintala
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Rautalammilla 24.3.2022



Tero Röntynen
Pöytäkirjantarkastaja



Arvo Leskinen
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1 Kokousosallistujat

Liite 2 Kokouskutsu

Liite 3 Esityslista

Liite 4 Tilintarkastuskertomus

Liite 5 Hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta