



13.4.2023

PULKKILAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	12.04.2023 klo 18.00–19.45
Paikka	Pulkkilan Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Pulkkilantie 17, 92600 Pulkkila
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla yhteensä 6 jäsentä. Muut osallistujat: Ritva Hantula, hallituksen puheenjohtaja Marja Hyvärinen, toimitusjohtaja Liite 1 osallistujat.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Ritva Hantula avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että kaikki kokousosallistujat osallistuivat läsnä kokouspaikalla.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seija Junno sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Eero Keskitalo ja Pirkko Jormalainen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Marja Hyvärisen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouspaikalla oli läsnä yhteensä 6 jäsentä sekä hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Kullakin jäsenellä on yksi ääni.

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 29.3.2023 julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 29.3.2023 alkaen tähän kokoukseen saakka Pulkkilan Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Pulkkilantie 17, 92600 Pulkila ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/pulkila.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

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

5 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja esitteli kokoukselle vuoden 2022 tilinpäätöksen, joka käsitti toimintakertomuksen, sisältäen tuloslaskelman ja taseen (liite 4), hallintoneuvoston lausunnon (liite 5) sekä tilintarkastajan lausunnon (liite 6).

6 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa vuoden 2022 tilinpäätös.

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

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa pankin tuloksen käyttö vuodelta 2022 hallituksen toimintakertomuksessa esittämällä tavalla (liite 7). Hallituksen esitys ylijäämän käyttämisestä oli seuraava:

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 2 383 288,06 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 284 153,84 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 4,45 prosenttia, eli yhteensä 61 135,50 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 223 018,34 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.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022.

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

Nimitysvaliokunta on tehnyt esityksen hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista (liite 8). Nimitysvaliokunnan esitykset pohjautuvat OP Osuuskunnan hallinnon palkkiosuositukseen vuodelle 2023.

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa hallintoneuvoston vuoden 2023 palkkiot seuraavasti:

- hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkio 150 euroa
- hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle maksetaan puheenjohtajan palkkio siltä osin kun hän sijaistaa puheenjohtajaa
- hallintoneuvoston jäsenille ml. puheenjohtaja maksetaan kokouspalkkiota 150 euroa/kokous
- matkakulujen korvaukset maksetaan hallintoneuvoston jäsenille verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti, alle 10 kilometrin yhdensuuntaista matkaa ei korvata. Pidempien matkojen osalta korvaus maksetaan edullisimman julkisen matkustusvälineen mukaan.
- erillistä korvausta ansionmenetyksestä ei makseta.

Hallitus esittää osuuskunnan kokoukselle tilintarkastajan palkkion sekä matkakorvausten maksamisesta kohtuullisen laskutuksen mukaisesti.

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa hallituksen esitys tilintarkastajan palkkion maksamisesta kohtuullisen laskutuksen mukaisesti.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Pulkkilan Osuuspankin nimitysvaliokunta on käsitellyt hallintoneuvoston jäsenten valintaa kokouksissaan 13.2.2023 ja 15.3.2023.

Pulkkilan Osuuspankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 15 osuuskunnan kokouksen valitsemaa jäsentä. Nimitysvaliokunta esittää Pulkkilan Osuuspankin osuuskunnan kokoukselle, että hallintoneuvostoon valitaan 9 jäsentä.

Erovuorossa ovat Anna-Liisa Pitkäaho-Pussila ja Merja Forsström esitetään valittavaksi uudelleen jatkokaudelle 2023–2026.

Erovuorossa oleva Kimmo Hyytinen on toiminut hallintoneuvostossa vuodesta 2012 alkaen, joten ohjeistuksen mukainen toimen suositeltu kesto 9 vuotta

ylittyy. Nimitysvaliokunta esittää Pulkkilan Osuuspankin osuuskunnan kokoukselle, että Kimmo Hyytisen tilalle valitaan Heidi Hanhela toimikausiksi 2023-2026.

Riikka Haapalahti on eronnut hallintoneuvostosta ennenaikaisesti marraskuussa 2022. Nimitysvaliokunta esittää Pulkkilan Osuuspankin osuuskunnan kokoukselle, että hänen tilalleen loppukaudeksi 2023-2025 valitaan Joonas Haverinen.

Veera Saari on valittu Pulkkilan Osuuspankin hallituksen jäseneksi marraskuussa 2022. Nimitysvaliokunta esittää Pulkkilan Osuuspankin osuuskunnan kokoukselle, että hänen tilalleen loppukaudeksi 2023-2025 valitaan Leevi Törmäkangas.

Nimitysvaliokunta on nimitysesityksiä tehdessään arvioinut jäsen ehdokkaat heidän palauttamiensa FAP-lomakkeiden sekä viranomaisrekistereistä saatavien tietojen perusteella, heidän henkilökohtaisen ja hallintoneuvoston kollektiivisen osaamisen sekä hallintoneuvoston monimuotoisuusvaatimuksen. Nimitysvaliokunnan arvion mukaan jäsen ehdokkaat täyttävät hallintoneuvoston jäsenten sopivuuden ja pätevyyden vaatimukset henkilötasolla ja hallintoneuvoston kokoonpano täyttää myös kollektiivisen osaamisen vaatimukset. Nimitysvaliokunnan arvion mukaan hallintoneuvoston kokoonpano täyttää monimuotoisuusvaatimukset maantieteellisen alueellisuuden, ikäjakauman ja koulutustaustansa osalta. Sukupuolijakauma on hyvä (naisia 56 %/miehiä 44 %) mutta se ei aivan täytä asetettua tavoitetta 60 %/40 % ja asiaan kiinnitetään tulevissa esityksissä huomiota. Eturistiriidat on huomioitu arviointien yhteydessä. Mahdollinen eturistiriita voi muodostua Leevi Törmäkankaan työtehtävissä mutta mahdolliset eturistiriidat voidaan välttää Leevi Törmäkankaan jääväämällä itsensä asian käsittelystä, mikäli työasiassa havaitaan viitteitä asiakkuudesta Pulkkilan Osuuspankkiin. Leevi Törmäkangas on keskustellut mahdollisista eturistiriitatilanteista sekä niiden hallintakeinoista myös työnantajansa kanssa ja työnantaja on toimintatavan hyväksynyt.

Hallintoneuvoston uudessa kokoonpanossa kahdeksan jäsentä on pankista riippumatonta. Tiina Pitkäahon hallintoneuvoston jäsenyys on alkanut vuonna 2012, joten hänen osaltaan FAP-ohjeistuksen mukainen enimmäiskesto-suositus 9 vuotta ylittyy eikä hän ole pankista riippumaton. Asiaa käsitellään seuraavan erovuoroisuuden yhteydessä.

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvoston jäsenen yläikäraja on 68 vuotta eikä yhdenkään nykyisen, uudelleen valittavan tai uuden jäsenen ikä ylitä em. ylärajaa. Hallintoneuvoston jäsenten keski-ikä uusien henkilövalintojen jälkeen on 42 vuotta.

Vahvistettiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan esityksen mukaiset henkilövalinnat. Hallintoneuvoston uusi kokoonpano 12.4.2023 alkaen on Merja Forsström, Heidi Hanhela, Joonas Haverinen, Aki Hiltunen, Niina Leiviskä, Tomi Luonua, Tiina Pitkäaho, Anna-Liisa Pitkäaho-Pussila ja Leevi Törmäkangas.

11 § Tilintarkastajan valinta sekä tilintarkastusyhteisön valintamenettely tilikauden 2024 tilintarkastuksesta

Päätettiin yksimielisesti valita tilintarkastusyhteisö PwC ja KHT Sami Posti päävastaulliseksi tarkastajaksi tilikaudelle 2023 hallituksen esityksen mukaisesti.

Tilintarkastusyhteisö PwC on toiminut Pulkkilan Osuuspankin tilintarkastusyhteisönä ja KHT Sami Posti päävastaullisena tilintarkastajana 28.4.2021 alkaen. Tilintarkastusta koskee ns. rotaatiosääntö, jonka mukaan tilintarkastusyhteisö on kilpailutettava 10 vuoden välein ja sama tilintarkastusyhteisö voi olla tarkastajana korkeintaan 20 vuotta. Päävastaullinen tilintarkastaja on vaihdettava seitsemän (7) vuoden välein.

Lisäksi käytiin läpi tilintarkastusyhteisön valintamenettely tilikauden 2024 tilintarkastuksesta. Todettiin, että OP Osuuskunta järjesti koko OP Ryhmän puolesta, johon Pulkkilan Osuuspankki myös osallistui, EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2024 tilintarkastuksesta. Tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn johdosta ja OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta Pulkkilan Osuuspankin hallitus toteaa, että hallitus tulee vuoden 2024 osuuskunnan kokouksessa esittämään tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:tä (PwC) Pulkkilan Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024.

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Nykyiset jäsenten edustajat nimitysvaliokunnassa ovat Päivi Paavola ja Sanna Piippo. Päätettiin yksimielisesti valita nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti Päivi Paavola ja Sanna Piippo jatkamaan tehtävässään. Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2023 aikana yhteismäärältään enintään 5 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Summa sisältää Kesäduuni Op:n piikkiin-kampanjaan osallistumisen kesällä 2024 enintään 1600 eurolla.

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa hallitus päättämään tilikauden 2023 aikana tehtävistä lahjoituksista osuuskunnan kokoukselle tekemänsä esityksen mukaisesti. Toimitusjohtaja toi tiedoksi, että Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjan tiimoilta ei ole saatu yhdistyksiltä hakemuksia kahtena edeltävänä vuotena. Hallitus tekee päätöksen kampanjaan osallistumisesta vuonna 2024 loppuvuoden 2023 aikana.

14 § Muut asiat

Pirkko Jormalainen kertoi elohopeakerhon toiminnasta sekä suunnitelluista tulevista retkistä. Kokouksen osallistujat kiittivät elohopeakerho-toimikunnan jäseniä aktiivisesta toiminnasta retkien ja tapahtumien järjestämiseksi.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.45.

Vakuudeksi



Seija Junno
Puheenjohtaja



Marja Hyvärinen
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Pulkkila 17.4.2023



Eero Keskitalo
Pöytäkirjantarkastaja



Pirkko Jormalainen
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1	Osallistujaluettelo
Liite 2	Kokouskutsu
Liite 3	Esityslista
Liite 4	Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023
Liite 5	Hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä
Liite 6	Tilintarkastuskertomus
Liite 7	Hallituksen esitys ylijäämän käyttämisestä
Liite 8	Nimitysvaliokunnan esitys hallintoneuvoston jäsenten palkkioista
Liite 9	Henkilöesittely hallintoneuvostoon esitettävistä ehdokkaista
Liite 10	Vuoden 2024 tilintarkastajan valinta Osuuspankeissa