

9.5.2019

---

## VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	8.5.2019 klo 18.00- 19.12
Paikka	Pulkkilan Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Pulkkilantie 17, 92600 Pulkkila
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä Liite 1

### 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Ritva Hantula avasi kokouksen.

### 2 § Kokouksen järjestäytyminen

Ritva Hantula esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Heikki Kaleva.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Heikki Kaleva.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Eila Kolehmainen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Sarkkinen ja Teemu Moilanen.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

### 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu (liite 2).

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Siikajokilaakso -nimisessä lehdessä huhtikuun 25. päivänä 2019 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 25.4.2019 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla [www.op.fi/pulkkila](http://www.op.fi/pulkkila).

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että osallistujille jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

9.5.2019

---

**5 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen**

Toimitusjohtaja Marja Hyvärinen esitteli pankin toimintaa vuodelta 2018 ja tilinpäätöksen 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta. Lisäksi kokouksessa kuultiin hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2018, jotka kaikki hyväksyttiin yksimielisesti esitetyssä muodossa ja toimintakertomuksen mukaisina.

**6 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa vuoden 2018 tuloslaskelma ja tase.

**7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta**

Päätettiin hallituksen esityksen ja hallintoneuvoston lausunnon mukaan käyttää vuoden 2018 voitto seuraavasti:

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 2 246 098,45 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 186 291,84 euroa.

Taseen osoittama ylijäämä käytetään siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 % eli yhteensä 40 800,47 euroa. Tilikauden voitosta jää edellisten tilikausien voittovarojen tilille 145 491,37 euroa.

**8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2018.

**9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrittäminen seuraavalle toimikaudelle**

Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan vuonna 2020 vuosipalkkiota 1 680 euroa ja puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 140 euroa. Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.

**10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta**

Päätettiin hallintoneuvoston jäsenmääräksi 12 jäsentä.

Erovooroiset jäsenet: Tiina Pitkäaho, Riku Pussinen, Kaija-Liisa Rantonen ja Heli Rönkkömäki-Hiljanen.

Erovooroisista jäsenistä valittiin uudelleen Tiina Pitkäaho ja Riku Pussinen.

Kaija-Liisa Rantonen ja Heli Rönkkömäki-Hiljanen eroavat yli 9 vuotta jatkuneen hallintoneuvoston jäsenyyden perusteella. Seija Junno on pyytänyt eroa hallintoneuvoston jäsenyydestä ajan käytöllisistä syistä.

Uusina jäseninä nimitysvaliokunta esittää valittaviksi Veera Saarta ja Mikko Tahvo-  
laa.



9.5.2019

Hallintoneuvoston kokoonpano 8.5.2019 pidetyn kokouksen jälkeen on seuraava: Paavo Aamuvuori, Aulis Hiltunen, Kimmo Hyytinen, Olavi Latvastenmäki, Toni Långström, Ahti Myllykoski, Tiina Pitkäaho, Riku Pussinen, Pentti Rautio, Veera Saari, Mikko Tahvola ja Jarmo Träskelin.

#### 11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

KHT-tilintarkastusyhteisöksi valitaan KPMG Oy ja nimetyksi tilintarkastajaksi KHT Antti Kääriäinen.

#### 12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Valitaan Aune Hyytinen ja Päivi Paavola jäsenten edustajaksi nimitysvaliokuntaan.

#### 13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2019 aikana yhteismäärältään enintään 10 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

#### 14 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä osuuspankin sääntöjen muuttaminen kokonaisuudessaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti (liite 3).

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

Hyväksyttiin lisäksi, että hallitus voi tehdä hyväksytyihin sääntöihin tarvittaessa rekisteriviranomaisen tai muiden viranomaisten edellyttämiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta hyväksytyjä sääntöjä.

Liite 3. Muutetut säännöt.

#### 15 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

#### 16 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.12.

Vakuudeksi

Heikki Kaleva  
puheenjohtaja

Eila Kolehmainen  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Pulkkilassa, toukokuun 9. päivänä 2019

Antti Sarkkinen

Teemu Moilanen

