



18.4.2024

ALAJÄRVEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	18.04.2024 klo 18.00
Paikka	Alajärven Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Keskuskatu 9, 62900 Alajärvi
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla 22 jäsentä.

Edustajiston jäsenistä läsnä:

Akonniemi Aulis, Soini
Alatalo Ari, Soini
Antila Tuukka, Alajärvi
Hakala Harri, Alajärvi
Hautala Marko, Alajärvi
Hyytiäinen Jaana, Alajärvi
Hänninen Jarmo, Alajärvi
Höykinpuro Tapio, Alajärvi
Joensuu Sakari, Alajärvi
Kivipelto Taavi, Alajärvi
Korpela Terho, Soini
Kujanpää Tuula, Alajärvi
Laitila Satu, Soini
Levijoki Veli-Matti, Alajärvi
Mäkelä Miko, Alajärvi
Ojala Aino-Maija, Alajärvi
Orajärvi Torsti, Alajärvi
Peltokangas Kari, Alajärvi
Pesu Keijo, Alajärvi
Turja Jani, Alajärvi
Viirumäki Arja, Soini
Väänänen Titta, Alajärvi

Muut osallistujat:

Jarmo Nurmela, hallituksen puheenjohtaja
Teija Tuomela, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
Minna Sippola, toimitusjohtajan sijainen
Mikael Penninkangas, sihteeri

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jarmo Nurmela avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sakari Joensuu sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Veli-Matti Levijoki ja Harri Hakala. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Mikael Penninkankaan.

Todettiin, että kokouspaikalla on läsnä yhteensä 22 edustajiston jäsentä

Todettiin, että kokoukseen osallistuu 22 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 22 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

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 5.4.2024 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat, päätösehdotukset sekä sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö.

Todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntömuutosehdotus, tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 5.4.2024 alkaen tähän kokoukseen saakka Alajärven Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Keskuskatu 9, 62900 Alajärvi ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-alajarvi.

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

Toimitusjohtajan sijainen Minna Sippola esitteli vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Teija Tuomela esitteli hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Hyväksyttiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto.

6 § Vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen

Hyväksyttiin ja vahvistettiin vuoden 2023 tilinpäätös.

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

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2023 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,5 %. Korko maksetaan kesäkuun 2024 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.

Hyväksyttiin hallituksen esitys ja maksetaan vuodelta 2023 vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,5 %. Korko maksetaan kesäkuun 2024 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.

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

9 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle

Nimitysvaliokunta esittää, että edustajiston jäsenille maksetaan 290€/kokous + matkakorvaukset, hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 650€/kk + 290€/hallintoneuvoston kokous + matkakorvaukset. Hallintoneuvoston

puheenjohtajan palkkio kerryttää eläkettä. Hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle ei ole maksettu erillistä kuukausikorvausta. Hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 290€/kokous + matkakorvaukset.

Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että edustajiston jäsenille maksetaan 290€/kokous + matkakorvaukset, hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 650€/kk + 290€/hallintoneuvoston kokous + matkakorvaukset. Hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio kerryttää eläkettä. Hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle ei makseta erillistä kuukausikorvausta. Hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 290€/kokous + matkakorvaukset.

Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastajien palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 10 ja enintään 25 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 12 jäsentä, joista erovuoroisia on 4 jäsentä.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 12 jäsentä. Nimitysvaliokunta esittää Teija Tuomelan, Hilikka Palomäen ja Jukka Nurmen jatkamista vanhoina jäseninä. Hallintoneuvoston puheenjohtaja Juha Huvila sekä hallintoneuvoston jäsen Lasse Pesu ovat jättäneet eroanomuksen hallintoneuvoston jäsenyydestä. Nimitysvaliokunta esittää eroanomukset hyväksyttäväksi. Nimitysvaliokunta esittää Juha Huvilan tilalle valittavaksi Jani Turjaa ja Lasse Pesun tilalle valittavaksi Joni Mäkeä.

Todettiin, että ehdokkaat on esitelty kokouskutsun liitteessä (liite 4). Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallintoneuvostoon valitaan 12 jäsentä. Päätettiin Teija Tuomelan, Hilikka Palomäen ja Jukka Nurmen jatkamista hallintoneuvoston vanhoina jäseninä. Hyväksyttiin Juha Huvilan ja Lasse Pesun eroanomukset sekä valittiin Juha Huvilan tilalle Jani Turja ja Lasse Pesun tilalle Joni Mäki.

Nimitysvaliokunta on todennut, että uusi esitetty hallintoneuvoston kollektiivinen kokoonpano kokonaisuutena täyttää sille edellytettävät osaamis-, kokemus- ja monimuotoisuusvaatimukset.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja ovat täyttäneet hallintoneuvoston jäsenen luotettavuus- ja soveltuvuusarvioilomakkeet, ja hallintoneuvoston puheenjohtaja on ne allekirjoituksin vahvistanut.

Merkittiin tiedoksi Hallintoneuvoston yleiset valintakriteerit:

Luotettavuus ja sopivuus - Hallintoneuvoston jäseneksi voidaan valita hyvämainen ja luotettava henkilö, jolla ammatillisen tai yhteiskunnallisen kokemuksensa perusteella voidaan arvioida olevan edellytykset osallistua tehokkaasti hallintoneuvoston työskentelyyn. Hallintoneuvoston jäseneksi esitettävistä henkilöstä suoritetaan sopivuuden ja luotettavuuden (Fit & Proper) arviointi.

Riippumattomuus - Hallintoneuvoston jäsenyyden suositeltava enimmäiskesto samassa tehtävässä on 9 vuotta.

Monimuotoisuus - OP Ryhmän luotettavaan hallintoon kuuluu, että hallintoelimet ovat monimuotoisia; niiden jäsenillä on monipuolisesti osaamista ja kokemusta, sukupuolten ja eri ikäryhmien edustus hallintoelimissä on riittävä ja alueellinen edustavuus toteutuu.

11 § Tilintarkastajan valinta

Todettiin, että

- Alajärven Osuuspankin hallitus valtuutti 18.5.2022 OP Osuuskunnan edustamaan ja toimimaan Alajärven 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 tilintarkastusyhteisöehdokkaista 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 sopimuslauseketta, jolla yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa rajoitettaisiin.
- Tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn johdosta ja OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta Alajärven 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 Alajärven Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudeksi 1.1.-31.12.2024. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Riitta Ulvinen.

12 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2024 aikana yhteismäärältään enintään 50 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Tästä 10 000 euroa varataan OP Kesäduuni kampanjaan.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti esityksen mukaisesti.

13 § 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 sekä
- sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen 1 §:n, 2 §:n, 3 §:n, 4 §:n, 5 §:n, 6 §:n, 7 §:n, 8 §:n, 9 §:n, 10 §:n, 11 §:n, 12 §:n ja 13 §:n

muuttamiseksi liitteen 5 (Yhteenvedo sääntömuutoksista) mukaisiksi.

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 5. Yhteenvedo sääntömuutoksista.

14 § Tulevaisuustyö 2.0

Hallituksen puheenjohtaja Jarmo Nurmela esitteli tulevaisuustyö 2.0 raportin.

15 § Muut asiat

Ei muita asioita

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.38

Vakuudeksi



Sakari Joensuu
Puheenjohtaja



Mikael Penninkangas
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Alajärvi 23.4.2024



Veli-Matti Levijoki
Pöytäkirjantarkastaja

Harri Hakala
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1. Ääniluettelo

Liite 2. Kokouskutsu

Liite 3. Työjärjestys

Liite 4. Ehdokkaiden esittely

Liite 5. Yhteenvedo sääntömuutoksista