

**VARSINAISEN OSUUSKUNNAN KOKOUS**

Aika	11.4.2019	
Paikka	Pukkilan Osuuspankin kokoustilat, Koivulinnantie 3, 07560 Pukkila	
Osallistujat	Mika Mäenrinta Jari Toivanen Esa Seppälä Pertti Mäkelä Harri Ala-Sippola Ulla Kalliokivi	Merja Seppälä Timo Seppälä Markku Heinonen Erja Sihlman Teijo Lilja Markus Kalliokivi

Kullakin osanottajalla on yksi ääni (liite 1)

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Mika Mäenrinta avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markus Kalliokivi ja sihteeriksi Jari Toivanen. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pertti Mäkelä ja Erja Sihlman.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu (liite 2).

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Orimattilan Aluelehdessä 3.4.2019 (liite 3) sekä op.fi/Pukkila -verkkosivuilla sekä pankin konttorissa. Lisäksi kokousmateriaali oli ennakoon noudettavissa Pukkilan Osuuspankin konttorista 3.4.2019 lukien tai katsottavissa op.fi/Pukkila -sivuilla. Kokouskutsussa oli mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että osallistujille jaettu esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys (liite 4) vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

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

Toimitusjohtaja Jari Toivanen esitteli hallituksen laatiman toimintakertomuksen vuodelta 2018 ja tilinpäätöksen (liite 5; toimintakertomus, tulos- ja taselaskelmat). Em. tilinpäätösasiakirjat hyväksyttiin yksimielisesti.

Kuultiin hallintoneuvoston antama lausunto vuoden 2018 tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (liite 6) sekä tilintarkastajien antama tarkastuskertomus (liite 7).

6 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa Pukkilan Osuuspankin tuloslaskelma ja tase.

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

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 12 787 693,25 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 730 554,66 euroa.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden ylijäämä käytetään siten, että tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 %, eli yhteensä 98.041,73 €. Tilikauden ylijäämästä jää 632.512,93 € edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Mika Mäenrinta, Markku Heinonen ja Jari Toivanen poistuivat kokouksesta.

Puheenjohtaja piti pöytäkirjaa.

Päätettiin yksimielisesti myöntää tili- ja vastuuvapaus vuoden 2018 tileistä ja hallinnosta hallitukselle, hallintoneuvostolle ja toimitusjohtajalle.

9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle

Mika Mäenrinta, Markku Heinonen ja Jari Toivanen palasivat kokoukseen.

Sihteeri luki kokoukselle nimitysvaliokunnan esityksen hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista.

Kokous päätti yksimielisesti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että palkkiot ja muut korvaukset ovat seuraavat:

Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 290 euron kuukausipalkkio ja sen lisäksi maksetaan erillinen 170 euron kokouspalkkio ohjeistuksen mukaan (liite 8).

Hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle maksetaan hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio silloin kun puheenjohtaja on yli kuukauden estynyt hoitamasta tehtäväänsä.

Hallintoneuvoston jäsenelle maksetaan 170 euron suuruinen kokouspalkkio ohjeistuksen mukaan.

Matkakustannukset ja majoituskorvaukset maksetaan em. ryhmille pankkialan toimihenkilöille vahvistettujen korvauseriaatteiden mukaisesti.

Sihteeri luki tarkastusvaliokunnan esityksen tilintarkastajan palkkiosta. Päätettiin että tilintarkastajalle ja varatilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakorvaukset kohtuullisen laskun mukaan.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti päätettiin yksimielisesti vahvistaa hallintoneuvostoon valittavien jäsenten lukumääräksi toimikaudelle 2019-2020, kaksitoista (12) jäsentä.

Jäsenten valinta hallintoneuvostoon toimikaudelle 2019-2022:

Sihteeri luki kokoukselle nimitysvaliokunnan esityksen. Todettiin, että valituksi voivat tulla ne esitetyt henkilöt, jotka ovat ennakkoon OP ryhmän ohjeistuksen mukaisesti käsitelty nimitysvaliokunnan kokouksessa ja todettu täyttävän valintakriteerit.

Kokous päätti yksimielisesti valita nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti sekä ohjeistus huomioiden valintaperusteluineen:

Kari Tikkala / Nuorentaa hallintoneuvoston keski-ikää sekä vahvistaa hallintoneuvoston osalta digiasioiden ymmärrystä

Mikko Kittelä / Hän nuorentaa hallintoneuvoston keski-ikää sekä vahvistaa hallintoneuvoston digiosaamista sekä tuo osaamista yrittäjä näkökulmaan

Petra Haaranen / Hän vahvistaa hallintoneuvoston digiosaamista sekä tasapainottaa hallintoneuvoston sukupuolijakaumaa ja monimuotoisuutta.

Markku Heinonen / Hän tuo pitkäaikaisella kokemuksellaan vakautta ja osaamista hallintotyöskentelystä ja pystyy jakamaa näkemystä laaja-alaisesti

Merja Seppälä / Hän nuorentaa hallintoneuvoston keski-ikää sekä vahvistaa hallintoneuvoston osalta digiasioiden ymmärrystä

Lisäksi todetaan, että kyseisiltä henkilöiltä on otettu Suomen asiakastiedon (SAT) Fit & Proper raportti ja todetaan, että henkilöt ovat hyvämaineisia ja luotettavia henkilöitä, joilla ammatillisen tai yhteiskunnallisen kokemuksen perusteella voidaan arvioida olevan edellytykset osallistua tehokkaasti hallintoneuvoston työskentelyyn.

Kaikki edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Kuultiin tarkastusvaliokunnan esitys tilintarkastajista.

Toimikaudelle 2019-2020 varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan yksimielisesti suostumuksensa mukaisesti KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Heikki Tuomi.

12 § Jäsenistön edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Nimitysvaliokuntaan päätettiin valita kaksi jäsentä. Yksimielisesti toimikunnan jäseniksi valittiin Markus Kalliokivi ja Esa Seppälä. Toimikausi kestää vuoden 2020 varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen asti.

13 § Päätetään sääntömuutoksesta

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä osuuspankin sääntöjen muuttaminen kokonaisuudessaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti (liite 9).

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.

14 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että sille annettaisiin valtuutus antaa tilikautena 2019 lahjoituksiin yhteensä enintään 10.000 euroa yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Hyväksyttiin hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

15 § Muut asiat

Toimitusjohtaja kertoi pankin jäsenille tarkoitetusta kesäteatterimatkasta, joka tehdään keskiviikkona 19.6.2019 Pynnikin kesäteatteriin. Saatiin toivomus järjestää pankin neuvottelutilassa lakiasiat tilaisuus, johon puhujaksi toivottiin Omnilex Oy:n Leena Kivisaloa.

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi



Markus Kalliokivi
puheenjohtaja



Jari Toivanen
sihteeri

Olemme tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen yhtä pitäväksi kokouksen kulun ja päätösten kanssa.

Pukkila 25.4.2019



Pertti Mäkelä



Erja Sihlman