



## VAR SINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	22.02.2024 klo 18.30
Paikka	Alavieskan Osuuspankki, 85200 ALAVIESKA, Osuuspankin kokoustilat
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla 4 jäsentä, ei etäyhteydellä eikä valtakirjalla edustettuna. Osallistujaluettelo Liite 1

### 1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Marianne Huhtakangas avasi kokouksen ja toivotti kokousyleisön tervetulleeksi kokoukseen.

### 2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokous valitsi puheenjohtajaksi nimitysvaliokunnan esityksestä Esko Östbergin. Sihteeriksi kutsuttiin Antero Alahautala ja pöytäkirjan tarkastavat Marianne Huhtakangas ja Juhani Rahko, jotka toimivat tarvittaessa äänten laskijoina ja että ääniluettelona toimii kokouksen osallistujalista (liite1) ja jokaisella osallistujalla on yksi ääni.

### 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa on läsnä yhteensä 4 jäsentä.

Pankin sääntöjen mukaan ja osuuskuntalain mukaan kokouskutsu on julkaistava vähintään sähköisessä kanavassa pankin verkkosivuilla viikkoa ennen kokousta.

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Alavieska Lehti- nimisessä lehdessä helmikuun 15. päivänä 2024 sekä Pankin internetsivuilla ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 13.2.2024. alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin verkkosivuilla [www.op.fi/alavieska](http://www.op.fi/alavieska).

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

Kokouskutsu, Liite 2 ja 3.

Eö



#### 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksessa jaettiin kokouskutsu, joka hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Esityslista, Liite 4

#### 5 § Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja esitti tilinpäätöksen, joka osoitti voittoa 850 687,02 euroa, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Toimintakertomus, Liite 5  
Tilinpäätös, Liite 6  
Hallintoneuvoston lausunto, Liite 7  
Tilintarkastuskertomus, Liite 8  
Keskeiset tunnusluvut, Liite 9

#### 6 § Vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa edellisen tilikauden tilinpäätös.

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

Todettiin hallituksen tekemä esitys voitonjaosta:

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 4 216 632,62 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 850 687,02 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 4,50 prosenttia, eli yhteensä 196 033,60 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 654 653,42 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.

Päätettiin vuoden 2023 voiton käyttämisestä siten kuin hallitus on esittänyt ja hallintoneuvosto on yhtynyt.

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

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta

## 9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle

Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksestä kevään 2025 osuuskunnan kokoukseen saakka, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 350 euroa/ kk, joka eläkevakuutetaan ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 220 euroa/ kokous. Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksestä, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan. Matkakulut korvataan valtion matkustussäännön mukaan.

## 10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 8 ja enintään 18 jäsentä.

Nimitysvaliokunta ehdottaa 06.11.2023 pitämässään kokouksessa, että hallintoneuvostoon valitaan 13 jäsentä ja että hallintoneuvostoon valitaan erovuoroiset Marianne Huhtakangas, Sami Nyrhinen ja Karoliina Isopahkala uudelleen ja erovuoroisen Vesa Alahautalan tilalle Pekka Nevalainen

Osuuskunnan kokous päätti, että hallintoneuvostoon valitaan 13 jäsentä ja päätettiin, että hallintoneuvostoon valitaan Marianne Huhtakangas, Sami Nyrhinen ja Karoliina Isopahkala uudelleen ja Pekka Nevalainen.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja he ovat todettu kelpoiseksi tehtävään. Nimitysvaliokunta on todennut 06.11.2023 pitämässään kokouksessa arvioinnit toteutetuksi ja mahdolliset esteellisyydet tutkituksi ja henkilöiden sitoutuneen hallintoneuvoston jäsenen perehdytykseen verkko-oppimisympäristössä sekä, että esteellisyyksiä ei esitettyjen henkilöiden osalta esiinny. Valittujen henkilöiden katsotaan tukevan hallintoneuvoston monimuotoisuutta. Kokous valitsi edellä mainitut henkilöt yksimielisesti.

## 11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Todettiin, että

Alavieskan Osuuspankin hallitus on valtuuttanut OP Osuuskunnan edustamaan ja toimimaan Alavieskan 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 tilintarkastusyhteisöehdokkaita 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 Alavieskan 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 Alavieskan Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudeksi 1.1.-31.12.2024. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Riitta Ulvinen

## 12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Valittiin edelleen nimitysvaliokuntaan 2 kpl jäsenten edustajia eli Marjo Turpeinen ja Antti Takunen.

## 13 § Lahjoituksista päättäminen

Päätettiin valtuuttaa hallitus tekemään lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen enintään 20 000 euroa.

## 14 § Sääntömuutos

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 muuttamiseksi liitteen 10 (Yhteenvedo sääntömuutoksista) mukaisiksi.

Liitteenä 11 ovat muutetut säännöt kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

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 10. Yhteenveto sääntömuutoksista.

Liite 11. Muutetut säännöt.

## 15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousta ja päätti kokouksen klo 20.00. Pöytäkirja on nähtävillä kahden viikon kuluessa pankin konttorissa.

Kokouksen vakuudeksi

Esko Östberg  
Puheenjohtaja

Antero Alahautala  
Sihteeri

Olemme todenneet pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi

Alavieskassa 27.2 2024

Juhani Rahko  
Pöytäkirjan tarkastaja

Alavieskassa 27.2 2024

Marianne Huhtakangas  
Pöytäkirjan tarkastaja

