

EURAN OSUUSPANKKI
Varsinainen edustajiston kokous

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2024

Aika 12.3.2024, klo 18.00 – 20.53

Paikka Kauttuan Ruukinkartano

Läsnä Hakala Marjut
Hanhinen Mia
Heino Anne
Helander Ville
Inkinen Tuure
Jokinen Juha
Karesto Pertti
Ketola Veli-Pekka
Kuusilehto Jaana

liittyi kokoukseen 5 §:n
kohdassa kello 18.15

Lehtonen Mika
Lähteenmäki Anu
Makkonen Markus
Mäntylä Eero
Nurminen Harri
Perälä Eveliina
Polvi Tuula
Reunanen Ari
Ruotsalainen Margit
Saari Jari
Setälä Tero
Sirén Tami
Suojanen Jarmo
Vahtola Olli
Vehmaan-Kreula Teppo

Paikalla oli lisäksi

Aronen Ilmo	hallituksen puheenjohtaja
Kirkkala Teija	hallituksen varapuheenjohtaja
Lammela Kalle	hallituksen jäsen
Mäntyharju Mira	hallituksen jäsen
Toivonen Johanna	hallituksen jäsen
Rantama Kari	hallintoneuvoston puheenjohtaja
Rantanen Kirsi	hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
Viitanen Timo	toimitusjohtaja
Nurmi Teija	asiakkuusjohtaja
Granni Maria	asiakkuuspäällikkö

Poissa

Lähteensuo Tero
Sainio Marko
Suominen Anne
Turunen Harri
Valo Juha-Pekka

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Toimitusjohtaja Timo Viitanen avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYMINEN

Nimityksiä valmistelevalle toimikunnan esityksen mukaisesti kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Ari Reunanen. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin asiakkuuspäällikkö Teija Nurmi ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ville Helander ja Jarmo Suojanen. Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Sovittiin, että kokouspöytäkirja on allekirjoitettavissa pankilla 19.03.2024.

3 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Toimitusjohtaja Viitanen esitteli kokouskutsun, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1.).

Todettiin, että kokouskutsu oli maaliskuun 1. päivänä 2024 lähetetty kirjeessä kullekin edustajiston jäsenelle ja että kutsussa oli mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat.

Osuuskuntalain mukaan kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen osuuskunnan kokousta. Kokouskutsua ei ole julkaistu Alasatakunnassa, koska lehdessä ilmoittaminen ei ole enää pakollista.

Toimitusjohtaja Viitanen totesi, että hallitus oli päättänyt, että kokoukseen voi osallistua ainoastaan fyysisesti paikan päällä. Ennakkoon ilmoittautumista tietynä määräpäivänä ei oltu edellytetty.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja muu kokousaineisto ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä maanantaista 4.3.2023 klo 15.00 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/eura.

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

4 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että jäsenille jaettu esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti (liite 2.)

5 § VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS, TILINTARKASTUSKERTOMUS SEKÄ HALLINTONEUVOSTON LAUSUNTO TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Toimitusjohtaja Timo Viitanen esitti vuoden 2023 tilinpäätöksen sisältäen tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen sekä hallintoneuvoston

lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksen. (Liitteet 3 - 6.)

6 § VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yksimielisesti vahvistettiin Euran Osuuspankin tilinpäätös vuodelta 2023.

7 § PÄÄTTÄMINEN TOIMENPITEISTÄ, JOIHIN VAHVISTETUN TASEEN MUKAINEN YLIJÄÄMÄ ANTAA AIHETTA

Hallituksen ehdotus vuoden 2023 vuosivoitosta on seuraava:

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 35 866 943,08 euroa, josta tilikauden voitto (yliäämä) oli 3 595 198,86 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 4,50 prosenttia, eli yhteensä 303 229,32 euroa. Tilikauden voitosta (yliäämästä) jää 3 291 969,54 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.

Hyväksyttiin keskustelun jälkeen hallituksen ehdotus vuosivoiton käyttämisestä.

8 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE, HALLINTONEUVOSTON JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yksimielisesti päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2023.

9 § EDUSTAJISTON JÄSENTEN, HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIODEN MÄÄRÄÄMINEN SEURAAVALLE TOIMIKAUDELLE

Kokouskutsussa esitetyin tavoin nimitysvaliokunnan esitys on, että palkkioihin tehtäisiin korotukset: Edustajiston jäsenille ehdotetaan 280 euroa/kokous, hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 585 euroa/kk sekä kokouspalkkiot ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 280 euroa/kokous.

Hyväksyttiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti:

Edustajiston jäsenten kokouspalkkio on 280 euroa / kokous, hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 585 euroa / kk, minkä lisäksi hänelle maksetaan kokouspalkkio hallintoneuvoston kokouksiin osallistumisesta hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkion mukaisena. Hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkio on 280 euroa / kokous. Hallintoneuvoston jäsenen osallistuessa hallituksen kokoukseen, maksetaan hallituksen kokouspalkkio.

Varapuheenjohtajalle maksetaan se suhteellinen osuus puheenjohtajan palkkiosta, jonka varapuheenjohtaja on hoitanut luottamustehtävää varsinaisen puheenjohtajan sijasta (tämän ollessa estynyt). (Hallinnon palkkiosuositus.). Muutoin varapuheenjohtajan palkkio on sama kuin jäsenen kokouspalkkio.

Hallintoneuvoston pj:n kuukausi- ja vuosipalkkiot vakuutetaan Ilmarisessa. (Hallinnon palkkiosuositus.)

Matkustamiskustannukset kursseille, koulutuksiin ja edustustilaisuuksiin osallistumisesta korvataan verohallituksen vahvistamien korvausperiaatteiden mukaisesti. Hallintoneuvoston kokouksiin osallistumisesta ei makseta matkustamiskustannuksia. Puheenjohtajan osallistuessa hallituksen kokouksiin matkustamiskustannuksia ei makseta.

Tilintarkastajien palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

10 § HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄN VAHVISTAMINEN JA JÄSENTEN VALINTA

Nimitysvaliokunta oli kokouksessaan saanut käsityksen hallintoneuvoston itsearvioinnin tuloksista. Sen perusteella nimitysvaliokunta oli yksimielinen siitä, että hallintoneuvoston jäsenmäärä pidettäisiin entisellään.

Nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 13 jäsentä.

Hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa olivat seuraavat:

Antola Reima
Issakoff Kati
Kauppi Ville
Lainio Johanna
Nurminen Kimmo
Vainio Sanna

Nimitysvaliokunnan esitys on, että kaikki erovuorossa olevat valitaan uudelleen. Esityksissä on huomioitu, että hallintoneuvostossa on paljon kokemusta ja palvelusvuosia. Lisäksi ei oltu nähty järkevänä lähteä muuttamaan hallintoneuvoston rakennetta. Esitettävien henkilöiden katsottiin täyttävän Johdon ja hallinnon nimitys ja FAP-arviointi osuuspankeissa - ohjeessa vaaditun riittävän tietämyksen, taidon ja kokemuksen hallintoneuvoston tehtävän hoitamiseen. Erovuorossa olevilta on lisäksi löytynyt aikaa hallintotyöskentelyyn ja että he ovat suorittaneet hallinnon kurseja kattavasti.

Euran Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenet 12.3.2024 alkaen ovat seuraavat:

Aarikka Janne
Antola Reima
Issakoff Kati
Järvinen Tiina
Kahala Ilkka
Kauppi Ville
Lainio Johanna
Nurminen Kimmo
Rantama Kari
Rantanen Kirsi
Simula Ritva
Vahtola Marika
Vainio Sanna

Nyt tehdyillä valinnoilla hallintoneuvoston sukupuolijakauma pysyy entisellään. Hallintoneuvoston koko on lähellä suositusta.

Nimitysvaliokunta oli käynyt läpi ehdokkailta saadut FAP-lomakkeet ja suostumukset.

11 § TILINTARKASTAJAN VALINTA

Todettiin, että Euran Osuuspankin hallitus valtuutti 16.6.2022 OP Osuuskunnan edustamaan ja toimimaan Euran 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 Euran 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 Euran Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudeksi 1.1.–31.12.2024. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Kalle Laaksonen.

12 § LAHJOITUKSISTA PÄÄTTÄMINEN

Hallitus esitti, että se valtuutettaisiin päättämään seuraavan varsinaisen edustajiston kokouksen alkuun vuonna 2025 asti yhteismäärältään enintään

100.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti. Hallitus saa tehdä yhteismäärältään enintään 100.000 euron määräiset lahjoitukset yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

13 § SÄÄNTÖMUUTOKSESTA PÄÄTTÄMINEN

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä 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, 31 §:n ja 32 §: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 7 (Yhteenvedo sääntömuutoksista) mukaisiksi.

Liitteenä 7 ovat muutetut pykälät kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Liitteenä 8 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 7. Yhteenvedo sääntömuutoksista.

Liite 8. Muutetut säännöt.

14 § MUUT ASIAT

Toimitusjohtaja Viitanen esitti ajankohtaiskatsauksen.

15 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin kokous klo 20.53.



Ari Reunanen
puheenjohtaja

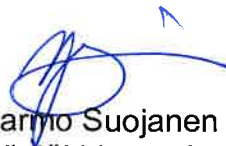


Teija Nurmi
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.



Ville Helander
pöytäkirjan tarkastaja



Jarmo Suojanen
pöytäkirjan tarkastaja