

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 23.04.2024 klo 17.30
Paikka Haapamäen Seudun Osuuspankin kokoustila osoitteessa Pihlajavedentie 3, 42800 Haapamäki
Osallistujat: Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla 9 jäsentä.
Jäsenillä oli kullakin kokouksessa yksi ääni.
Liite 1 osallistujat.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Kalle Norto avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Majamäki. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Hannu Petjoi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Lahti ja Minna Ykspuu. Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Todettiin, että jokainen kokoukseen osallistuva osuuspankin jäsen edustaa kokouksessa vain itseään ja näin ollen ääniluettelo ei erikseen tarvita.

Puheenjohtaja totesi, että jäsenistä on läsnä kokouspaikalla yhteensä 9 jäsentä (liite 1 osallistujat), joilla oli yhteensä 9 ääntä ja jotka kaikki ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 18.04.2024 mennessä.

3 § Kokouskutsu, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin liitteenä oleva kokouskutsu (liite 2 kokouskutsu). Todettiin, että kokouskutsu on 03.04.2024 julkaistu Haapamäen Seudun Osuuspankin op.fi-sivustolla. Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat, päätösehdotukset, sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö sekä hallituksen kokouksessaan 30.01.2024 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista ja ennakoilmoittautumisvelvollisuudesta.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 30.01.2024 asettanut määräpäivän 18.04.2024, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan. Ennakoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Lisäksi todettiin, että sääntömuutosehdotus, tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 03.04.2024 alkaen tähän kokoukseen saakka Haapamäen Seudun Osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internetsivuilla.

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

4 § Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen osallistujille jaettu esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 3 esityslista).

5 § Tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Toimitusjohtaja Hannu Petjoi esitteli Haapamäen Seudun Osuuspankin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2023, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon.

Liitteenä 4 tilinpäätös

Liitteenä 5 tilintarkastuskertomus

Liitteenä 6 hallintoneuvoston antama lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Hallintoneuvosto on esittänyt lausuntonaan vuoden 2024 osuuskunnan kokoukselle, että pankkia on hoidettu lain ja säännösten mukaisesti ja että hallintoneuvostolla ei ole Haapamäen Seudun Osuuspankin tilinpäätöksen eikä toimintakertomuksen johdosta huomautettavaa. Hallintoneuvosto yhtyy hallituksen esitykseen ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi.

6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös tilivuodelta 1.1.2023 – 31.12.2023.

7 § Voiton käyttö

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat 31.12.2023 olivat 8.898.023,69 euroa, josta tilikauden voitto 870.315,02 euroa. Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti käyttää tilivuoden 2023 voitto seuraavasti: Tuotto-osuuksille maksetaan vuotuista korkoa 4,50 prosenttia eli yhteensä 118.975,50 euroa. Loppu tilikauden voitosta 751.339,52 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Tuotto-osuuksien korko vuodelta 2023 maksetaan kesäkuussa 2024, ellei hallitus erikseen toteuta koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.

8 § Vastuuvapaus

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023.

9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioiden määrääminen

Nimitysvaliokunnan jäsen Helena Kakkonen esitteli nimitysvaliokunnan esityksen, jonka mukaan hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksettaisiin palkkiota edelleen 200 euroa/kuukausi eli 2.400 euroa/vuosi. Esityksen mukaan hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille maksettava kokouspalkkio korotettaisiin 160 euroon kokoukselta. Matkakustannusten korvaukset nimitysvaliokunta esittää korvattavaksi kulloinkin voimassa olevien verohallinnon vahvistamien korvauserusteiden mukaisesti.

Kokous hyväksyi yksimielisesti nimitysvaliokunnan ehdotuksen. Määrättiin hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkioksi 200 euroa/kuukausi eli 2.400 euroa/vuosi sekä puheenjohtajan ja jäsenen kokouspalkkioksi 160 euroa/kokous. Matkakustannukset päätettiin korvata kulloinkin voimassa olevien verohallinnon vahvistamien korvauserusteiden mukaisesti.

Nimitysvaliokunnan esityksestä päätettiin lisäksi, että OP Osuuskunnan hallinnon palkkiosuosituksen mukaisesti osuuspankin hallintoelinten yhteisiin valiokuntiin, kuten nimitysvaliokuntaan, osallistuville maksetaan hallintoneuvoston palkkiokäytännön mukaisesti.

Kakkonen totesi hallituksen esityksen, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

Kokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaisesti.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinta

Osuuspankin sääntöjen 16§:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 7 ja enintään 15 jäsentä, jotka valitaan osuuspankin omistaja-asiakkaista ja joiden tulee edustaa monipuolisesti omistaja-asiakaskuntaa. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 9 jäsentä. Nimitysvaliokunta esitti, että hallintoneuvostoon valitaan 11 jäsentä.

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 11.

Erovuorossa hallintoneuvoston jäsenistä ovat Elina Järvenpää ja Tuija Koivisto. Nimitysvaliokunnan jäsen Helena Kakkonen antoi osuuskunnan kokoukselle selvityksen hallintoneuvoston fit&proper -prosessista ja hallintoneuvoston jäsenten sopivuusarviointista. Nimitysvaliokunta esitti osuuskunnan kokoukselle, että hallintoneuvoston jäseniksi toimikaudelle 2024 – 2027 valittaisiin erovuorossa olevat Elina Järvenpää ja Tuija Koivisto sekä uusina jäseninä Teemu Hietanen ja Erja Sorri. Kaikki ehdokkaat on esitelty kokouskutsussa ja sen liitteessä.

Elina Järvenpää, syntynyt 1965, kotipaikka Keuruu

Proviisori, apteekkari

Haapamäen Seudun Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2021 alkaen, hallintoneuvoston puheenjohtaja 2023 alkaen

Muut samanaikaiset luottamustoimet: Töysän apteekki, elinkeinonharjoittaja; Medelina Oy, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen; Suomen apteekkariliiton sopimusvalmistusneuvottelukunta; jäsen.

Tuija Koivisto, syntynyt 1962, kotipaikka Keuruu

Yhteiskuntatieteiden maisteri, vastuualuejohtaja

Haapamäen Seudun Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2021 alkaen

Teemu Hietanen, syntynyt 1974, kotipaikka Keuruu

Automaatiotekniikan insinööri, automaatiomestari

Muut samanaikaiset luottamustehtävät: As Oy Haapamäen Seurala, hallituksen varajäsen

Erja Sorri, syntynyt 1979, kotipaikka Keuruu

Filosofian maisteri, aineopettaja

Muut samanaikaiset luottamustehtävät: Osuuskauppa Keskimaa, edustajiston jäsen

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Kaikista ehdokkaista on tehty hallintoneuvoston jäsenen luotettavuus- ja sopivuusarviointi. Nimitysvaliokunta on nimitysesitystä tehdessään arvioinut jäsenehdokkaat ja heidän henkilökohtaisen osaamisensa, hallintoneuvoston kollektiivisen osaamisen sekä monimuotoisuusvaatimuksen. Nimitysvaliokunnan arvion mukaan jäsenehdokkaat täyttävät hallintoneuvoston jäsenen sopivuuden ja pätevyyden vaatimukset henkilötasolla ja hallintoneuvoston kokoonpano ehdotetussa muodossa täyttää myös kollektiivisen osaamisen vaatimukset. Nimitysvaliokunnan arvion mukaan hallintoneuvoston sukupuolijakauma on suosituksen mukainen ja hallintoneuvoston kokoonpano on muutoinkin varsin monimuotoinen. Uusina esitettävien jäsenehdokkaiden valinta vahvistaisi ja tukisi hallintoneuvoston kollektiivista, monipuolista osaamista ja kokemusta kollektiivina. Samoin heidän valintansa tukisi hallintoneuvoston kokoonpanon monimuotoisuutta palkansaajasektorin osalta.

Nimitysvaliokunnan seikkaperäinen esitys todettiin kuulluksi ja kaikki esitetyt ehdokkaat katsottiin kelpoisiksi ja sopiviksi hallintoneuvoston jäseniksi. Sekä uudelleenalittavien että uusien jäsenten valinta nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti todettiin perustelluksi. Päätettiin yksimielisesti valita nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallintoneuvoston jäseniksi kaudelle vuoden 2027 osuuskunnan kokoukseen saakka erovuoroiset Elina Järvenpää ja Tuija Koivisto sekä uusina jäseninä Teemu Hietanen ja Erja Sorri. Todettiin valittujen jäsenten riippumattomuus. Samoin todettiin, että asian valmistelussa ja päätöksenteossa sääntelyn, pankin sääntöjen ja OP Ryhmän ohjeiden valintakriteerit on huomioitu sekä tarvittavat fit&proper -arvioinnit, samoin kuin kollektiiviset arvioinnit on suoritettu ja tarvittavat suostumukset saatu.

Hallintoneuvostoon kuuluvat tämän jälkeen seuraavat jäsenet:

Teemu Hietanen	2024 – 2027
Ari Jokinen	2022 – 2025
Elina Järvenpää	2024 – 2027
Tuija Koivisto	2024 – 2027
Jaakko Kuusisto	2023 – 2026
Anu Mikkola	2022 – 2025
Antti Niemelä	2022 – 2025
Juha Salkinoja	2022 – 2025
Anna Maria Siljander	2023 – 2026
Erja Sorri	2024 – 2027
Kari Vuokko	2023 – 2025

11 § Tilintarkastajan valinta

Todettiin, että Haapamäen Seudun Osuuspankin hallitus valtuutti 07.06.2022 OP Osuuskunnan edustamaan ja toimimaan Haapamäen Seudun Osuuspankin nimissä ja puolesta OP Ryhmän tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamisessa.

OP Osuuskunnan hallituksen tarkastusvaliokunta valmisteli suosituksensa 08.12.2022 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 08.12.2022, 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 Haapamäen Seudun Osuuspankin hallitus esittää, että tilikauden 01.01 – 31.12.2024 tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan Haapamäen Seudun Osuuspankin tilintarkastajaksi. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Nieminen.

12 § Osuuspankin nimitysvaliokunnan jäsenten valinta

Osuuspankin nimitysvaliokunnan työjärjestyksen mukaan nimitysvaliokuntaan kuuluvat pankin hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä osuuskunnan kokouksen valitsevat kahdesta neljään jäsentä osuuspankin jäsenkunnasta. Osuuskuntakokouksen valitsemina jäseninä nimitysvaliokuntaan ovat kuuluneet Ari Jauni ja Helena Kakkonen.

Päätettiin valita kaksi jäsentä edustajiksi nimitysvaliokuntaan. Osuuskunnan kokouksen valitsemiksi jäseniksi osuuspankin nimitysvaliokuntaan valittiin Ari Jauni ja Helena Kakkonen. Valittujen toimikausi alkaa tästä kokouksesta ja päättyy vuoden 2025 varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään vuoden 2025 osuuskuntakokoukseen mennessä yhteismäärältään enintään 2.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys yksimielisesti.

14 § 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 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 Yhteenveto sääntömuutoksista

Liite 8 Muutetut säännöt

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi


Jarmo Majamäki
puheenjohtaja


Hannu Petjoi
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.


Jari Lahti
pöytäkirjan tarkastaja


Minna Ykspuu
pöytäkirjan tarkastaja