

20.5.2021

---

## HAILUODON OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	20.5.2021 klo 18.06-19.17
Paikka	Hailuodon Osuuspankin kokoustila, osoitteessa Luovontie 138, 90480 Hailuoto
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä läsnä: <ul style="list-style-type: none"><li>- kokouspaikalla: Erkki Mattila.</li><li>- valtakirjalla ei osallistunut ketään.</li></ul>

Muut osallistujat: Paavo Sipola (hallintoneuvoston puheenjohtaja, Arto Vähämetsä (hallituksen puheenjohtaja) ja Jani Isomaa (toimitusjohtaja) (Liite 1)

Kokouspaikalle saapui myös jäsen Aaro Sauvola, joka kuitenkin poistui kokouspaikalta ennen kokouksen alkua kuultuaan, että kokoukseen olisi pitänyt kokouskutsun mukaisesti ennakoilmoittautua.

### 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Arto Vähämetsä avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että

- kokous pidetään 3.10.2020 voimaan tulleen ja 30.6.2021 asti voimassa olevan poikkeuslain (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi*, jäljempänä Poikkeuslaki) sallimin järjestelyin.
- kokoukseen ei ole kokouspaikalla osallistumassa voimassa olevien kokoontumisrajoituksen ylittävää määrää henkilöitä, joten kokous voidaan järjestää.

### 2 § Kokouksen järjestäytyminen

#### 2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin, nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti Erkki Mattilaa.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Erkki Mattila (Liite 2).

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Jani Isomaa.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paavo Sipola ja Arto Vähämetsä.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

20.5.2021

---

## 2.2 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa osuuskunnan jäsenistä kaikki osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla ja ketään ei osallistu valtakirjalla.

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 4 jäsentä
- valtakirjalla asiamiehen edustamina läsnä yhteensä 0 jäsentä.
- alaikäisiä jäseniä yhteensä 0, huoltajansa / huoltajiensa edustamana.

Todettiin, että jos jäseniä olisi osallistunut valtakirjoilla, tässä yhteydessä valtakirjat olisi esitetty ja ne olisi liitetty pöytäkirjaan.

Todettiin, että kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen Poikkeuslain mukaisella valtakirjalla edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Todettiin, että kymmenesosan äänimääräraja ei ylitä yhdenkään valtuutettuna toimivan osalta. Valtuutetut voivat käyttää kaikkia heillä olevia ääniä kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan sekä osallistumistavastaan hallituksen asettamaan määräpäivään 17.5.2021 mennessä. Hallituksen jäsenillä on osuuskuntalain mukainen oikeus olla läsnä kokouksessa.

## 2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja totesi kokousmenettelystä seuraavaa:

- puheenvuorot jäsenille annetaan puheenjohtajan toimesta jäsenten sitä pyytäessä.
- mikäli jäsen on esteellinen käsittelemään asiaa, tulee hänen ilmoittaa siitä puheenjohtajalle/sihteerille ja poistua kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
- mikäli asian käsittelyyn esteellinen on kokouksessa edustettuna valtakirjalla, pöytäkirjaan merkitään, että esteellinen jäsen ei ole osallistunut asian käsittelyyn.
- mikäli jäsen joutuu muutoin kuin esteellisenä poistumaan kokouksesta ja palamaan siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa puheenjohtajalle/sihteerille hyvissä ajoin
- Poikkeuslain mukaisen valtakirjaedustamisen osalta saman valtuutetun edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi olla enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.
- Asiamies voi Poikkeuslain nojalla edustaa enintään kolmea (3) jäsentä ja Hallituksen 8.4.2021 tekemän päätöksen nojalla asiamies voi edustaa enintään kolmea (3) jäsentä.
- mikäli kokouksessa joudutaan turvautumaan **äänestämiseen**, toteutetaan se lähikohtaisesti avoimena äänestyksenä suullisesti. Vaihtoehtoisesti kokouksessa

20.5.2021

---

läsnä oleva jäsen käyttää äänestyslippua, johon merkitsee nimensä ja kannanotonsa äänestettävään asiaan. Vain kannatusta saaneista esityksistä voidaan äänestää.

- jos jäsen vaatii **salaista äänestystä** ja vaatimusta on kannatettu, on äänestysmenettelystä äänestettävä. Salaisesta lippuäänestyksessä tarkemmin kokousnuottien lopussa, jossa äänestysohjeet (Liitteet 3 ja 4).

### 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin julkaistu kokouskutsu (liitteenä oleva kokouskutsu). Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Hailuodon Osuuspankin op.fi-sivustolla 10.5.2021.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 8.4.2021 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä.
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 3.10.2020 voimaan tulleeseen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 8.4.2021

- asettanut määräpäivän 17.5.2021, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla henkilökohtaisesti vai asiamiehen edustamana valtakirjalla. Ennakkoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallinut kokoukseen osallistumisen valtakirjalla siten, että asiamies voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea ( 3 ) muuta jäsentä.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 10.5.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin verkkosivuilla [www.op.fi/hailuoto](http://www.op.fi/hailuoto).

Todettiin kokous osuuskuntalain, voimassa olevien sääntöjen ja Poikkeuslain mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että osallistujille jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti (Liite 5).

20.5.2021

---

**5 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston-tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen.**

Toimitusjohtaja Jani Isomaa esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon vuoden 2020 tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (Liitteet 6, 7, 8 ja 9).

**6 § Tilikauden 1.1.- 31.12.2020 tilinpäätöksen vahvistaminen.**

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti vahvistaa edellisen tilikauden, tilikauden 1.1.- 31.12.2020 tilinpäätöksen.

**7 § Päätettiin toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta.**

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 3 576 299,95 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 163 597,63 euroa.

Hallituksen esityksen mukaisesti tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) päätettiin käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 65 984,46 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 97 613,17 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. Koronmaksun ajankohta määräytyy EKP:n voitonjakoa koskevien suositusten mukaisesti.

**8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta**

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden edelliseltä tilikaudelta, tilivuodelta 1.1. - 31.12.2020 hallintoneuvoston jäsenille, hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

**9 § Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle.**

- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston voimassa oleva kokouspalkkio 150€/kokous säilytetään ennallaan ja puheenjohtajan kuukausipalkkio, jonka puheenjohtaja saa hallintoneuvoston kokouspalkkion lisäksi, säilytetään ennallaan 200 €/kk (Liite 10).

Nimitysvaliokunnan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

- Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan (Liitteet 3 ja 11).

Hallituksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

20.5.2021

---

## 10 § Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon

- Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 8 ja enintään 10 jäsentä.
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan kymmenen (10) jäsentä
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uudelleen Jukka Pehkonen ja Salla Rahikkala, sekä uusina jäseninä Jussi Patokoski ja Johanna Piekkola (liitteet 13 ja 14):

o Jukka Pehkonen, tietoliikenneasentaja, Hailuoto, nykyinen kausi: 2018-2021 (Hallintoneuvoston jäsen 2012 alkaen).

Nimitysvaliokunnan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

o Salla Rahikkala, väitöskirjatutkija, Hailuoto, nykyinen kausi: 2018-2021 (Hallintoneuvoston jäsen 2018 alkaen).

Nimitysvaliokunnan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

o Jussi Patokoski, BA, Oulu/Hailuoto,

Nimitysvaliokunnan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

o Johanna Piekkola, metsätalousinsinööri, Oulu.

Nimitysvaliokunnan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

- Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Nimitysvaliokunnan esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

## 11 § Tilintarkastajan valinta

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuulliseksi KHT Sami Posti (Liite 15).

Hallituksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

## 12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

- Nykyiset jäsenten edustajat nimitysvaliokunnassa: Sisko Heikkinen ja Kaarina Sauvola.

Päätettiin yksimielisesti valita jäsenten edustajiksi nimitysvaliokuntaan Sisko Heikkinen ja Kaarina Sauvola.

20.5.2021

---

### 13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2021 aikana yhteismäärältään enintään 5000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin (Liite 11).

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

### 14 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos (Liitteet 16 ja 17)

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus ja osuuspankin sääntöjen 4 §:n, 7 §:n, 9 §:n, 13 §:n, 15 §:n, 16 §:n ja 30§:n muuttamiseksi liitteenä olevan Liite 16 mukaisiksi.

Liitteenä 16 ovat pykälät 4, 7, 9, 13, 16 ja 30 kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Muutetut säännöt ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa liitteenä 17.

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.

### 15 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

### 16 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.17.

Kokouksen jälkeen toimitusjohtaja Jani Isomaa esitteli osallistujille OP Ekonomistien Talouden Näkymät Toukokuu 2021 -katsauksen.

Vakuudeksi

Erkki Mattila  
puheenjohtaja

Jani Isomaa  
sihteeri

20.5.2021

---

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Hailuodossa, toukokuun <sup>28</sup>..... päivänä 2021

Paavo Sipola

pöytäkirjan tarkastaja

Arto Vähämetsä

pöytäkirjan tarkastaja

#### LIITTEET

- Liite 1: Osallistuja- ja ääniluettelo
- Liite 2: Hallintoneuvoston Nimitysvaliokunnan pöytäkirja ote
- Liite 3: Kokouskutsu Hailuodon Osuuspankin varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen 20.5.2021
- Liite 4: Valtakirja poikkeuslaki osuuskuntakokouspankin jäsenelle
- Liite 5: Kokouksen esityslista
- Liite 6: Tilinpäätös 2020 Hailuodon Osuuspankki
- Liite 7: Tilintarkastuskertomus 1.1.-31.12.2020 Hailuodon Osuuspankki
- Liite 8: Hallintoneuvoston kokouksen pöytäkirja ote
- Liite 9: Hallituksen kokouksen pöytäkirja ote
- Liite 10: Hallintoneuvoston Nimitysvaliokunnan pöytäkirja ote
- Liite 11: Hallituksen kokouksen pöytäkirja ote
- Liite 12: Hallintoneuvoston Nimitysvaliokunnan pöytäkirja ote
- Liite 13: Hallintoneuvoston Nimitysvaliokunnan pöytäkirja ote
- Liite 14: Tiedot jäsenistä, joita Nimitysvaliokunta esittää hallintoneuvostoon
- Liite 15: Hallituksen kokouksen pöytäkirja ote
- Liite 16: Yhteenveto sääntömuutoksista.
- Liite 17: Muutetut säännöt Hailuodon Osuuspankki