



4.4.2024

HUMPPILAN-METSÄMAAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	4.4.2024 KLO 18
Paikka	Humppilan-Metsämaan Osuuspankin Humppilan konttorin kokoustilat, osoitteessa Kisakuja 1, 31640 Humppila
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla yhteensä seuraavat 7 jäsentä: <ul style="list-style-type: none">- Hannu Hakala- Sirpa Hakala- Pentti Kauppi- Johanna Pättiniemi, hallituksen puheenjohtaja- Jari Salokangas, toimitusjohtaja- Eero Taalas- Tapani Taalas

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Johanna Pättiniemi avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi kokoukseen sekä välittömästi kokouksen jälkeen pidettävään omistaja-asiakasinfotilaisuuteen.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että OP Ryhmässä on käynnissä lukuisia rakennekehityshankkeita. Yhdistymisten syynä on EKP:n kasvava sääntely ja valvonta. OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio on todennut, että kahden vuoden päästä osuuspankkeja on 50-60, mutta että tämä ei vaikuta konttoreiden määrään. Myös OP Humppila-Metsämaa on mukana rakennekehityshankkeessa, josta annetaan informaatiota ja keskustellaan tämän osuuskunnan kokouksen jälkeen.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että pankin viime vuosi oli historiallisen hyvä, liikevoitto kasvoi selvästi. Osuuspankit jakavat hyvästä tuloksestaan omistaja-asiakkaille vuonna 2024 entistä paremmat edut: OP bonuksia kertyy 40 prosentilla korotettuina, päivittäispalvelut ovat ilmaisia koko vuoden 2024 ja tuotto-osuuksien tuottotavoite tälle vuodelle on 5,5 prosenttia.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Kauppi sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Eero Taalas ja Tapani Taalas. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi toimitusjohtaja Jari Salokankaan.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä seitsemän jäsentä

Todettiin, että kokoukseen osallistuu seitsemän jäsentä, joilla on yhteensä seitsemän ääntä. Päätettiin vahvistaa pöytäkirjan alussa oleva osallistujaluettelo ääniluetteloksi.

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja totesi kokousmenettelystä seuraavaa:

- puheenvuorot jäsenille annetaan puheenjohtajan toimesta kokousoosallistujien sitä pyytäessä.
- mikäli jäsen on esteellinen käsittelemään asiaa, tulee hänen ilmoittaa siitä puheenjohtajalle tai sihteerille ja jäädä itsensä päätöksenteosta asian käsittelyn ajaksi.
- mikäli jäsen joutuu muutoin kuin esteellisenä poistumaan kokouksesta ja palaamaan siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa puheenjohtajalle/sihteerille hyvissä ajoin
- mikäli jossakin kokouksessa käsiteltävässä asiassa tehdään vastaesitys hallituksen esitykselle, vain kannatetuista esityksistä äänestetään.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 1). Todettiin, että kokouskutsu on 27.3.2024 julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat, päätösehdotukset sekä sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö

Todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntömuutosehdotus, tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuusuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 27.3.2024 alkaen tähän kokoukseen saakka Humppilan-Metsämaan Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Kisakuja 1, 31640 Humppila ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-humppila-metsamaa.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu kokouskutsu esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 2).

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

Toimitusjohtaja Jari Salokangas esitteli kokoukselle Humppilan-Metsämaan Osuuspankin vuodelta 2023 laaditun tilinpäätöksen, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen.

Jäljennökset tuloslaskelmasta, taseesta, hallituksen toimintakertomuksesta ja hallintoneuvoston lausunnosta (Tilinpäätös 2023) sekä tilintarkastuskertomus liitetään pöytäkirjan liitteiksi (liitteet 3-4).

6 § Vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti vahvistaa Humppilan-Metsämaan Osuuspankin vuoden 2023 tilinpäätöksen.

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

Osuuskunnan kokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen ehdotuksen tilikauden 2023 ylijäämän käyttämisestä (liite 5).

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuoden 2023 tileistä ja hallinnosta.

Merkittiin, että Johanna Pättiniemi ja Jari Salokangas eivät osallistuneet päätöksentekoon.

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

Päätettiin yksimielisesti maksaa nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille kokouspalkkiota 155 euroa/kokous. Lisäksi puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 2.520 euroa.

Matkakustannukset ja majoittumiskorvaukset maksetaan verohallituksen vahvistamien korvauserusteiden mukaisesti. OP-Pohjola-ryhmän ja osuuspankin järjestämiin kokous- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ei makseta erillistä ansionmenetykskorvausta, vaan kuhunkin kokous- ja koulutuspäivään sovelletaan kokouspalkkiokäytäntöä. Hallintoneuvoston puheenjohtajan osallistuessa hallituksen kokouksiin hänelle maksetaan hallituksen jäsenen kokouspalkkio. Muutoin noudatetaan OP Ryhmän palkkiosuositusta.

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa hallituksen esityksen mukaisesti kohtuullisen laskun mukaan.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti 20.

Nimitysvaliokunta on esittänyt, että hallintoneuvostoon valittaisiin erovuorossa olevat Sanni Heikkilä-Vedenpää, Heikki Huhtanen, Marjo Kiviniemi, Tufan Sami, Juho Seestie, Anni Yli-Tuomola ja Pirjo Välimäki uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy vuonna 2027 pidettävän varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättyessä.

Nimitysvaliokunta on todennut, että

- kaikki edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa hallintoneuvoston jäsenen tehtävään ja täyttäneet Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenen luotettavuus- ja sopivuusarviointi -lomakkeen ja lisäksi heistä on otettu Suomen Asiakastiedon (SAT) Fit & Proper -raportit.
- myös niistä hallintoneuvoston jäsenistä, jotka eivät ole erovuorossa, on otettu Suomen Asiakastiedon (SAT) Fit & Proper -raportit ja tarkistettu ovatko tiedot muuttuneet viime vuodesta.
- Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenen luotettavuus- ja sopivuusarviointi -lomakkeet on täytetty asianmukaisesti ja että tiedot täsmäävät SAT:n Fit & Proper -raportteihin. Saaduista tiedoista ei ilmene seikkoja, jotka kyseenalaistaisivat henkilön sopivuuden ja muodostaisivat esteen nimitykselle.
- kaikki edellä mainitut ovat hyvämaineisia ja luotettavia henkilöitä, joilla ammatillisen ja/tai yhteiskunnallisen kokemuksensa perusteella voidaan arvioida olevan edellytykset osallistua tehokkaasti hallintoneuvoston työskentelyyn.
- hallintoneuvostoon esitetyistä henkilöistä kaikki omaavat kokemusta pankin hallintoneuvostossa toimimisesta ja että heillä näin ollen on riittävä osaaminen ja kokemus tehtävänsä hoitamiseen.

- hallintoneuvostolla kokonaisuudessaan on riittävän monipuolinen osaaminen ja kokemus, alueellinen edustavuus ja sukupuolten ja eri ikäryhmien riittävä edustus. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 12 miestä ja 8 naista, 6 maanviljelijää/ maatalousyrittäjää, 4 yrittäjää, 2 toimitusjohtajaa/esimiestehtävissä toimivaa ja 8 palkansaajaa/eläkeläistä.
- hallintoneuvoston jäsenyyden suositeltava enimmäiskesto samassa tehtävässä on 9 vuotta. Erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä Tufan Sami ja Juho Seestie ovat toimineet hallintoneuvoston jäseninä yli 9 vuotta. Todettiin, että pankki on mukana rakennekehityshankkeessa, jota on käsitelty myös hallintoneuvostossa jo kolmessa eri kokouksessa. Nimitysvaliokunta katsoo tärkeäksi, että kaikki asian käsittelyyn osallistuneet hallintoneuvoston jäsenet olisivat mukana hankkeen loppuun saakka. Jos yhdistyminen toteutuu, nollautuu pankkimme hallintohenkilöiden jäsenyytsuodet. Lisäksi nimitysvaliokunnan mukaan on tärkeää, että kaikki pankkimme nykyiset hallintohenkilöt olisivat käytettävissä, kun mietitään uuden pankin hallintoon nimitettäviä henkilöitä.

Valittiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston jäseniksi toimikaudelle, joka alkaa tämän osuuskunnan kokouksen päättyessä ja päättyy vuonna 2027 uuden valinnan toimittavan osuuskunnan kokouksen päättyessä, uudelleen erovuorossa olevat Sanni Heikkilä-Vedenpää, Heikki Huhtanen, Marjo Kiviniemi, Tufan Sami, Juho Seestie, Anni Yli-Tuomola ja Pirjo Välimäki.

11 § Tilintarkastajan valinta

Todettiin, että

- Humppilan-Metsämaan Osuuspankin hallitus valtuutti 24.5.2022 OP Osuuskunnan edustamaan ja toimimaan Humppilan-Metsämaan 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 sopimulauseketta, jolla yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa rajoitettaisiin.
- Tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn johdosta ja OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta Humppilan-Metsämaan 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 Humppilan-Metsämaan Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudeksi 1.1.-31.12.2024. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Kalle Laaksonen.

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Todettiin, että nimitysvaliokunnan työjärjestyksen mukaan osuuskunnan kokous valitsee nimitysvaliokuntaan kahdesta neljään jäsentä.

Nimitysvaliokunta on todennut, että kaksi hallinnon ulkopuolista jäsentä on riittävä määrä ottaen huomioon pankin koon ja liiketoiminnan laadun ja laajuuden.

Vahvistettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että nimitysvaliokuntaan valitaan kaksi hallinnon ulkopuolista jäsentä.

Valittiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan jäseniksi Sari Cavén-Koivula ja Paula Heino. Todettiin, että nimitysvaliokuntaan kuuluvat lisäksi hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2024 aikana yhteismäärältään enintään 30.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys 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 6 (Yhteenveto sääntömuutoksista) mukaisiksi.

Liitteenä 6 ovat muutetut pykälät kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Liitteenä 7 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 6. Yhteenveto sääntömuutoksista.

Liite 7. Muutetut säännöt.

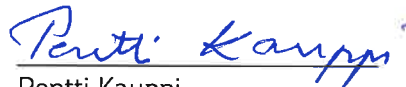
15 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi


Pentti Kauppi


Jari Salokangas

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Humppilassa 8 . 4 .2024


Eero Taalas


Tapani Taalas

Liitteet

- kokouskutsu
- esityslista
- tilinpäätös 2023
- tilintarkastuskertomus
- hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä
- yhteenveto sääntömuutoksista
- muutetut säännöt