

5.4.2023

HUMPPILAN-METSÄMAAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	5.4.2023 klo 18.00-19.15
Paikka	Humppilan-Metsämaan Osuuspankki, Humppilan konttorin kokoustilat osoitteessa Kisakuja 1, 31640 Humppila
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä läsnä: <ul style="list-style-type: none">- Aimo Ali-Rantala, Pentti Kauppi, Jussi Nieminen, Johanna Pättiniemi, Pauli Salminen ja Jari Salokangas

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Johanna Pättiniemi avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pauli Salminen.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Jari Salokangas.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aimo Ali-Rantala ja Pentti Kauppi.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa osuuskunnan jäsenistä kaikki olivat läsnä kokouspaikalla, eikä yksikään valtakirjalla.

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä oli yhteensä 6 jäsentä, osallistujaluettelo edellä tässä pöytäkirjassa
- valtakirjalla asiamiehen edustamana läsnä ei ollut yhtään jäsentä.

Todettiin, että kaikilla osallistujilla on yksi ääni ja että osallistujaluettelo muodostaa samalla ääniluettelon

5.4.2023

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja totesi kokousmenettelystä seuraavaa:

- puheenvuorot jäsenille annetaan puheenjohtajan toimesta kokousohallistujien 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 palamaan 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. Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu osuuspankin op.fi -sivustolla 28.3.2023.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 28.3.2023 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Kisakuja 1, 31640 Humppila ja pankin verkkosivuilla www.op.fi/humpilan-metsamaan-osuuspankki.

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

Liite 1. (kokouskutsu)

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että osallistujille jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi (liite 2).

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

5.4.2023

5 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Jari Salokangas esitteli kokoukselle Humppilan-Metsämaan Osuuspankin vuodelta 2022 laaditun tilinpäätöksen, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen.

Jäljennökset tuloslaskelmista, taseista, hallituksen toimintakertomuksesta ja hallintoneuvoston lausunnosta (Tilinpäätös 2022) sekä tilintarkastuskertomus liitetään pöytäkirjan liitteiksi (liitteet 3-4).

6 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti vahvistaa Humppilan-Metsämaan Osuuspankin vuoden 2022 tilinpäätöksen.

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

Osuuskunnan kokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen ehdotuksen tilikauden 2022 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 2022 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 150 euroa/kokous. Lisäksi puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 2.040 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.

5.4.2023

Tilintarkastajien palkkiot päätettiin maksaa hallituksen esityksen mukaisesti koh-
tuullisen laskun mukaan.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti 20.

Nimitysvaliokunta on esittänyt, että hallintoneuvostoon valittaisiin uudelleen ero-
vuorossa olevista Lassi-Antti Haarala, Tuija Heikura, Pekka Leppäkangas, Sakari
Niittymäki, Kari Rämö ja Hannu Torvinen toimikaudeksi, joka päättyy vuonna 2026
pidettävän varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättyessä.

Nimitysvaliokunta on todennut, että

- kaikki edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa hallintoneuvos-
ton jäsenen tehtävään ja täyttäneet Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenen
luotettavuus- ja sopivuusarviointi -lomakkeen ja lisäksi heistä on otettu Suo-
men 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. Merkittiin, että kahdelle hallintoneuvoston jäse-
nelle oli tullut uusia luottamustoimia ja että heiltä on pyydetty ja saatu uudet
Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenen luotettavuus- ja sopivuusarviointi -
lomakkeet.
- 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 kyseenalais-
taisivat henkilön sopivuuden ja muodostaisivat esteen nimitykselle.
- kaikki edellä mainitut ovat hyvämaineisia ja luotettavia henkilöitä, joilla am-
matillisen 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 osaami-
nen 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 9 naista, 6 maan-
viljelijää/ maatalousyrittäjää, 4 yrittäjää, 3 toimitusjohtajaa/esimiestehtävissä
toimivaa ja 8 palkansaajaa/eläkeläistä. Jos osuuskunnan kokous hyväksyy
nimitysvaliokunnan esityksen laskee hallintoneuvoston naisten lukumäärä sil-
loin 7:ään ja toimitusjohtajien/esimiesten määrä 3:een.

5.4.2023

Valittiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston jäseniksi toimikaudelle, joka alkaa tämän osuuskunnan kokouksen päättyessä ja päättyy vuonna 2026 uuden valinnan toimittavan osuuskunnan kokouksen päättyessä erovuorossa olevista uudelleen Lassi-Antti Haarala, Tuija Heikura, Pekka Lepäkangas, Sakari Niittymäki, Kari Rämö ja Hannu Torvinen.

11 § Tilintarkastajan valinta

Valittiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti pankin varsinaiseksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Markku Vallin.

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

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään tilikauden 2023 aikana yhteismäärältään enintään 30.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödylliseen tai siihen rinnastettaviin tarkoituksiin.


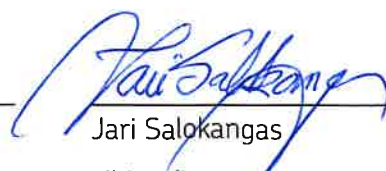
14§ Muut asiat

Keskusteltiin yleisellä tasolla ajankohtaisista pankkiasioista.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

	
Pauli Salminen	Jari Salokangas
puheenjohtaja	sihteeri



5.4.2023

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Humppilassa huhtikuun 5. päivänä 2023

Aimo Ali-Rantala

pöytäkirjan tarkastaja

Pentti Kauppi

pöytäkirjan tarkastaja