

7.4.2022

HUMPPILAN-METSÄMAAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	7.4.2022 klo 18.00-19.10
Paikka	Humppilan-Metsämaan Osuuspankki, Humppilan konttorin kokoustilat osoitteessa Kisakuja 1, 31640 Humppila
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä läsnä: <ul style="list-style-type: none">- kokouspaikalla: Aimo Ali-Rantala, Johanna Pättiniemi, Jari Salokangas ja Esko Tonteri

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Johanna Pättiniemi avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että

- kokous pidetään 8.5.2021 voimaan tulleen ja 30.6.2022 asti voimassa olevan poikkeuslain L 375/2021, jäljempänä Poikkeuslaki (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista*) sallimin järjestelyin.
- kaikki kokoukseen osallistuvat omistaja-asiakkaat ovat läsnä kokouspaikalla.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Esko Tonteri.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Jari Salokangas.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aimo Ali-Rantala ja Johanna Pättiniemi.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

2.2 Kokoukseen osallistujat

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

7.4.2022

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä oli yhteensä 4 jäsentä, osallistujaluettelo edellä tässä pöytäkirjassa
- valtakirjalla asiamiehen edustamana läsnä ei ollut yhtään jäsentä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan sekä osallistumistavastaan hallituksen asettamaan määräpäivään 4.4.2022 mennessä.

Todettiin, että kaikilla osallistujilla on yksi ääni.

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 tai sihteerille ja jäädä itsensä päätöksenteosta asian käsittelyn ajaksi.
- mikäli jäsen joutuu muutoin kuin esteellisenä poistumaan kokouksesta ja palautumaan 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

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liitteenä oleva kokouskutsu).
Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu osuuspankin op.fi -sivustolla 25.3.2022.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 15.3.2022 tekemät Poikkeuslakiin perustuvat päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä ennakoilmoittautumisvelvollisuudesta

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 15.3.2022

- asettanut määräpäivän 4.4.2022, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla henkilökohtaisesti vai asiamiehen edustamana valtakirjalla. Ennakoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Todettiin kokouskutsussa mainitun, että Poikkeuslain nojalla yksi asiamies voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) jäsentä.

7.4.2022

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 25.3.2022 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Kisakuja 1, 31640 Humpila ja pankin verkkosivuilla www.op.fi/humpilan-metsamaan-osuuspankki.

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

Liite 1. (kokouskutsu)

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että osallistujille jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi (liite 1).

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

5 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Jari Salokangas esitteli kokoukselle Humpilan-Metsämaan Osuuspankin vuodelta 2021 laaditun tilinpäätöksen, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen.

Jäljennökset tuloslaskelmista, taseista, hallituksen toimintakertomuksesta ja hallintoneuvoston lausunnosta (Tilinpäätös 2021) sekä tilintarkastuskertomus liitetään pöytäkirjan liitteiksi (liitteet 2-3).

6 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti vahvistaa Humpilan-Metsämaan Osuuspankin vuoden 2021 tilinpäätöksen.

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

Osuuskunnan kokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen ehdotuksen tilikauden 2021 ylijäämän käyttämisestä (liite 4).

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuoden 2021 tileistä ja hallinnosta.

7.4.2022

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 korvausperusteiden 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.

Tilintarkastajien palkkiot päätettiin maksaa hallituksen esityksen mukaisesti kohtuullisen laskun mukaan.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti 21. Todettiin, että lukumäärä on Humppilan-Metsämaan Osuuspankin sääntöihin otetun siirtymäsäännöksen mukainen.

Todettiin, että Humppilan Osuuspankki ja Metsämaan Osuuspankki yhdistyvät 31.12.2019 Humppilan-Metsämaan Osuuspankiksi (absorptiofuusio, jossa Metsämaan Osuuspankki sulautui Humppilan Osuuspankkiin) ja että pankin sääntöihin otetun siirtymäsäännöksen mukaan hallintoneuvostoon valitaan Humppilan alueelta 14 jäsentä ja Metsämaan alueelta 7 jäsentä.

Nimitysvaliokunta on esittänyt, että hallintoneuvostoon valittaisiin uudelleen ero-
vuorossa olevat Mauri Heinonen, Maria Kares, Marita Ketola, Jukka Laaksonen, Tarja Rasinen, Mika Syrjälä ja Petri Vehviläinen toimikaudeksi, joka päättyy vuonna 2025 pidettävän varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättyessä sekä että Sirkka Lukkaraisen tilalle hallintoneuvostoon valittaisiin Pirjo Välimäki toimikaudeksi, joka päättyy vuonna 2024 pidettävän varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättyessä.

Lisäksi nimitysvaliokunta esittää, että osuuskunnan kokous oikaisee osuuskunnan kokouksessa 15.4.2021 tehtyä hallintoneuvoston valintapäätöstä uudelleen valittujen toimikauden osalta siten, että heidän toimikautensa päättyy vuonna 2024 (eikä 2023) pidettävän varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättyessä, sekä korjaa 15.4.2021 kokouksen pöytäkirjaa uudelleen valittujen hallintoneuvoston jäsenten osalta siten, että uudelleen valittujen joukossa on myös Anni Yli-Tuomola. Anni Yli-Tuomola valittiin kokouksessa uudelleen, mutta nimi on jäänyt pöytäkirjasta pois.

7.4.2022

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 niiltä hallintoneuvoston jäseniltä, jotka eivät ole erovuorossa on tiedusteltu, ovatko tiedot muuttuneet viime vuodesta. Kaikki ovat ilmoittaneet, että tiedot eivät ole muuttuneet.
- 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 kyseenalaisivat 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 ja/tai hallituksessa 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, 5 toimitusjohtajaa/esimiestehtävissä toimivaa ja 5 palkansaajaa. Jos osuuskunnan kokous valitsee Pirjo Välimäen hallintoneuvostoon, nousee hallintoneuvoston naisten lukumäärä silloin 9:ään ja palkansaajien määrä 6:een.

Valittiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston jäseniksi toimikaudelle, joka alkaa tämän osuuskunnan kokouksen päättyessä ja päättyy vuonna 2025 uuden valinnan toimittavan osuuskunnan kokouksen päättyessä erovuorossa olevista uudelleen Mauri Heinonen, Maria Kares, Marita Ketola, Jukka Laaksonen, Tarja Rasinen, Mika Syrjälä ja Petri Vehviläinen sekä uutena jäsenenä Pirjo Välimäki hallitukseen valitun Sirkka Lukkaraisen tilalle hänen jäljellä olevalle toimikaudelleen, joka alkaa tämän osuuskunnan kokouksen päättyessä ja päättyy vuonna 2024 pidettävän varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättyessä.

Lisäksi päätettiin oikaista osuuskunnan kokouksessa 15.4.2021 tehtyä hallintoneuvoston valintapäätöstä uudelleen valittujen toimikauden osalta siten, että heidän toimikautensa päättyy vuonna 2024 (eikä 2023) pidettävän varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättyessä, sekä korjata 15.4.2021 kokouksen pöytäkirjaa uudelleen valittujen hallintoneuvoston jäsenten osalta siten, että uudelleen valittujen joukossa on myös Anni Yli-Tuomola. Anni Yli-Tuomola valittiin kokouksessa uudelleen, mutta nimi on jäänyt pöytäkirjasta pois.

7.4.2022

11 § Tilintarkastajan valinta

Valittiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti pankin varsinaiseksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Fredrik Salonen.

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.

Humppilan-Metsämaan Osuuspankin sääntöihin otetun siirtymäsäännöksen mukaan nimitysvaliokuntaan tulee yksi jäsen Humppilan alueelta ja yksi jäsen Metsämaan alueelta.

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

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

13 § Muut asiat

Toimitusjohtaja selvitti tiedoksi OP Ryhmän päätöstä ottaa käyttöön standardimenetelmään perustuva riskipainotettujen erien lattiataso vakavaraisuuslaskennassa.

Keskusteltiin OP Ryhmässä käynnissä olevasta rakennekehityksestä.

14 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Esko Tonteri

puheenjohtaja

Jari Salokangas

sihteeri



7.4.2022

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Humppilassa huhtikuun 7. päivänä 2022

Aimo Ali-Rantala

pöytäkirjan tarkastaja

Johanna Pättiniemi

pöytäkirjan tarkastaja

