

14.04.2021

---

## KERIMÄEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	14.04.2021 klo 18:00-20:13
Paikka	Kerimäen Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Hälväntie 2, 58200 Kerimäki
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä läsnä: Maire Hämäläinen Jaakko Kuikka Kari Mielonen Erkki Pennanen Kauko Rauhansalo Leo Sallinen Esa Hirvonen, hallintoneuvoston puheenjohtaja Petri Suomala, hallituksen puheenjohtaja Paula Turtiainen, hallituksen jäsen Jarmo Kaivonurmi, toimitusjohtaja 31.7.2020 saakka Sakari Kangas, toimitusjohtaja 1.8.2020 alkaen

### 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Petri Suomalainen avasi kokouksen. Kokouksen avauksen yhteydessä muistettiin Esa Hirvosta, joka tässä yhteydessä jää ikäpykälän myötä pois hallintoneuvoston puheenjohtajan tehtävistä.

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. AVI on 15.3.2021 antamassaan päätöksessä todennut, että kokoontumisrajoitukset eivät koske yhtiökokouksia ja vastaavia muita kokouksia.

### 2 § Kokouksen järjestäytyminen

#### 2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Jaakko Kuikkaa.

Keskusteltiin kokouksen puheenjohtajasta ja kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jaakko Kuikka.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Sakari Kangas.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Mielonen ja Kauko Rauhansalo.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

## 2.2 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kaikki kokouksen osanottajat ovat läsnä kokouksessa henkilökohtaisesti. Yhtään valtakirjaan ei ole esitetty määrääjassa.

Todettiin, että kokouksella on läsnä yhteensä 11 jäsentä

## 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 palautumaan 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. Koska kukaan ei ole edustettuna valtakirjalla, äänileikkuria ei tarvitse käyttää käytännössä.
- Asiamies voi Poikkeuslain nojalla edustaa enintään kolmea (3) jäsentä.
- mikäli kokouksessa joudutaan turvautumaan **äänestämiseen**, toteutetaan se lähtökohtaisesti avoimena äänestyksenä suullisesti. Vaihtoehtoisesti kokouksessa läsnä oleva jäsen käyttää äänestyslippua, johon merkitsee nimensä ja kannanottonsa 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.

## 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin julkaistu kokouskutsu (liitteenä oleva kokouskutsu). Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Puruvesi nimisessä lehdessä maaliskuun 31. päivänä 2021 ja lisäksi kutsu<sup>1</sup> on julkaistu kokonaisuudessaan osuuspankin op.fi-sivustolla.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 25.03.2021 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 3.10.2020 voimaan tulleeseen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista,

---

<sup>1</sup> Liitteenä kokouskutsu

yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 25.03.2021

- asettanut määräpäivän 12.04.2021, 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.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 31.03.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin verkkosivuilla [www.op.fi/kerimaki](http://www.op.fi/kerimaki).

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

#### 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että osallistujille jaettu kokouksen esityslista<sup>2</sup> vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

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

Toimitusjohtaja esitteli vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus, hallintoneuvoston antama lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta<sup>3</sup> sekä tilintarkastuskertomus.<sup>4</sup>

#### 6 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2020 tilinpäätös yksimielisesti.

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

Hallituksen toimintakertomuksessa tekemän ehdotuksen mukaisesti, johon hallintoneuvosto on lausunnossaan 10.2.2021 yhtynyt, päätettiin tilikaudelta 2020 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25%. eli yhteensä 90.285,71 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 411.728,28 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Korko maksetaan Euroopan Keskuspankin antamisen suositusten mukaisesti aikaisintaan lokakuussa 2021 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän.

---

<sup>2</sup> Liitteenä esityslista

<sup>3</sup> Liitteenä tilinpäätös ja toimintakertomus 2020

<sup>4</sup> Liitteenä tilintarkastuskertomus

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

Hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus tilikaudelta 2020. Hallituksen jäsenet ja hallintoneuvoston jäsenet eivät osallistuneet päätöksentekoon.

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

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan edellisen vuoden tapaan 430 €/kk eli 5160 €/vuosi sekä 230 €/kokous ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 230 €/kokous. Hallintoelinten yhteisiin valiokuntiin kuten nimitysvaliokuntaan osallistuville maksetaan hallintoneuvoston kokouspalkkio. Päivärahat, matkakustannukset ja majoittumiskorvaukset esitetään maksettavaksi verohallituksen vahvistamien korvauserusteiden mukaisesti. OP Ryhmän ja osuuspankin järjestämiin kokous- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ei makseta erillistä ansionmenetyskorvausta. Kokous- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta esitetään maksettavaksi kokouspalkkio periaatteella 1 päivä = 1 kokous.

Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.

**10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta**

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 13 jäsentä.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 9 jäsentä.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan Mikko Laamanen ja Tuomas Valta uudestaan ja uusina jäseninä Jesse Härkönen ja Heljä Juuti

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

**11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta**

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti KHT-tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Heikki Tuomi KHT.

Päätettiin valita tilintarkastajaksi mukaisesti KHT-tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Heikki Tuomi KHT.

**12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan**

Sääntöjen mukaan nimitysvaliokunnassa on hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Lisäksi nimitysvaliokunnassa on 2-4 osuuskuntakokouksen valitsemaa edustajaa.

Päätettiin valita 2 kpl jäsenten edustajia osuuspankin nimitysvaliokuntaan. Valittiin Kerimäen Osuuspankin osuuskuntakokouksen valitsemiksi jäseniksi nimitysvaliokuntaan Maire Hämäläinen ja Leo Sallinen.



### 13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2021 aikana yhteismäärältään enintään 15.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin korottaa hallituksen esittämä enimmäismäärä 20.000 €. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

### 14 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus ja osuuspankin sääntöjen 4 §:n, 7 §:n, 9 §:n, 13 §:n, 15 §:n, 16 §:n ja 30§:n muuttamiseksi liitteen<sup>5</sup> mukaisiksi.

Muutetut säännöt ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa liitteenä.<sup>6</sup>

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

Keskusteltiin uusien asiakkaiden saamisesta Kerimäen Osuuspankkiin sekä OP Ryhmän puhelinjärjestelmästä. Muualle muuttaneet nuoret nähtiin potentiaalisina asiakkaina samoin, kun koronan vuoksi vapaa-ajan asunnoilla aikaisempaa enemmän aikaansa viettävät vapaa-ajan asukkaat.

### 16 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

### Vakuudeksi

\_\_\_\_\_  
puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

....., .....kuun ..... päivänä 2021

\_\_\_\_\_  
pöytäkirjan tarkastaja

\_\_\_\_\_  
pöytäkirjan tarkastaja

---

<sup>5</sup> Liitteenä muutetut Kerimäen Osuuspankin sääntöjen pykälät kokonaisuudessaan.

<sup>6</sup> Liitteenä Kerimäen Osuuspankin säännöt kokonaisuudessaan.