



7.4.2022

KERIMÄEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	7.4.2022 klo 18.00
Paikka	Kerimäen Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Hälväntie 2, 58200 Kerimäki
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla seuraavat 12 jäsentä. Kari Mielonen Erkki Pennanen Jarmo Kaivonurmi Kauko Rauhansalo Leo Sallinen Ville Holopainen Paula Turtiainen Terhi Ryyppö Heidi Rabbett Tuula Marjakangas Anneli Makkonen Sakari Kangas

Kukaan jäsenistä ei ollut edustettuna valtakirjalla.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen varapuheenjohtaja Ville Holopainen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Ennen kokousta jaettiin Tuula Marjakankaalle hänelle myönnetty itsenäisyyspäivän kunniamerkki

Todettiin, 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.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kauko Rauhansalo ja sihteeriksi Sakari Kangas sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Kari Mielonen ja Leo Sallinen.

Todettiin, että kaikki kokouksessa läsnä olevat osuuskunnan jäsenet ovat läsnä kokouspaikalla.

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 12 jäsentä.
- Kukaan ei ollut edustettuna valtakirjalla.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään¹. Todettiin, että kokouskutsu on 23.3.2022 julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 23.03.2022 tekemät Poikkeuslakiin perustuvat päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista.

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

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 25.3.2022 alkaen tähän kokoukseen saakka Kerimäen Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Hälväntie 2, 58200 Kerimäki ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/kerimaki.

Kokous todettiin osuuskuntalain, Poikkeuslain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi².

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

Toimitusjohtaja esitteli vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus, hallintoneuvoston antama lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta³ sekä tilintarkastuskertomus.⁴

¹ Liitteenä kokouskutsu

² Liitteenä osallistujille jaettu esityslista

³ Liitteenä tilinpäätös ja toimintakertomus 2020

⁴ Liitteenä tilintarkastuskertomus

6 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2021 tilinpäätös yksimielisesti.

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

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 10.487.683,19 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 367.550,93 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 87.270,48 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 280.280,45 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.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus tilikaudelta 2021. Hallituksen jäsenet ja hallintoneuvoston jäsenet eivät osallistuneet päätöksentekoon.

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

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 430 €/kk eli 5160 €/vuosi sekä 230 €/kokous ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 230 €/kokous. Kuukausipalkkiosta maksetaan työeläkemaksu. 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 ansionmenetykskorvausta. 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 Tiina Kosonen ja Heli Malinen uudestaan. Tehdessään esitystä nimitysvaliokunta on perehtynyt hallintoneuvoston kollektiiviseen arviontiin mukaan lukien siinä olevat kehityskohteet. Hallintoneuvoston ikärakenne, sukupuolijakauma, osaaminen ja koulutus täydentävät sopivasti toisiaan. Esitettävien henkilöiden kohdalla ei ole havaittavissa eturistiriitatilanteita ja kummatkaan osalla hallintoneuvoston jäsenyyden kesto on sen pituinen, että he ovat riippumattomia pankista.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja FAP arvio on tehty.

Päätettiin, että hallintoneuvoston kokoonpano on 9 jäsentä ja päätettiin valita Tiina Kosonen ja Heli Manninen uudestaan hallintoneuvoston jäseniksi.

Tämän jälkeen hallintoneuvoston kokoonpano on seuraava:
Taneli Kiiskinen (puheenjohtaja), Mikko Laamanen (varpuheenjohtaja), sekä jäsenet Jesse Härkönen, Heljä Juuti, Tiina Kosonen, Heli Manninen, Terhi Ryyppö, Tuomas Valta ja Teppo Virtanen.

11 § Tilintarkastajan 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. Summasta 5.000 € käytetään OP Ryhmän 120 vuotisjuhluvuoden kunniaksi Kerimäellä toimivien yhdistysten hyväksi hallituksen tarkemmin päättämällä tavalla.

Päätettiin lisäksi jakaa OP Ryhmän mukana Ukrainan pakolaisille osana ryhmän lahjoitusta 1.000 €

Päätettiin hyväksyä / hylätä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 § Muut asiat

Käytiin läpi vuonna 2021 tehdyt lahjoitukset ja sponsoroinnit.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.20.

Vakuudeksi

Kauko Rauhansalo
Puheenjohtaja

Sakari Kangas
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kerimäellä ____ . ____ .2022

Kari Mielonen
Pöytäkirjantarkastaja

Leo Sallinen
Pöytäkirjantarkastaja