



24.4.2024

## KORPILAHDEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	24.4.2024 klo 18.00 – 19.43.
Paikka	Alkio-opiston auditorio Tähtiniementie 26, 41800 Korpilahti.
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla 21 jäsentä.

### 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Tarja Simola avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

### 2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Maarit Nurminen ja sihteeriksi Tuomas Uppsala. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jutta Listamo-Javanainen ja Minna Saarinen. Pöytäkirjantarkistajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Valinnat olivat yksimielisiä.

Todettiin, että kokouspaikalla läsnä yhteensä 21 jäsentä, joista jokainen on ilmoittautunut kokoukseen kokouskutsussa ilmoitettuun määräpäivään 18.4.2024 mennessä. Osallistujaluettelo toimii tarvittaessa ääniluettelona (liite 1).

### 3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu Korpilahden osuuspankin op.fi-sivustolla 21.3.2024 klo 13.10 (liite 2). Lisäksi tiivistelmä kokouskutsusta on julkaistu 27.3.2024 Korpilahti -nimisessä lehdessä (liite 3).

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 27.3.2024 alkaen tähän kokoukseen saakka Korpilahden Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Korpilahdentie 13, 41800 Korpilahti sekä pankin internetsivuilla osoitteessa [www.op.fi/web/op-korpilahti](http://www.op.fi/web/op-korpilahti).

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

#### 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen työjärjestykseksi (liite 4).

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

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat alkuperäisinä nähtävillä kokouksessa. Kokouksessa oli osallistujien saatavilla kopioita tilinpäätöksestä sekä tilintarkastuskertomuksesta. Aineisto on ollut nähtävillä sekä pankissa että nettisivuilla 27.3.2024 alkaen.

Toimitusjohtaja Uppsala esitteli talousnäkyymiä, OP Ryhmän ajankohtaisia asioita sekä Korpilahden Osuuspankin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon (liite 5). Kopio vuoden 2023 tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta, tilintarkastuskertomuksesta sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevasta lausunnosta on pöytäkirjan liitteenä (liitteet 6 ja 7).

Kokous totesi yksimielisesti, että vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskeva lausunto on esitetty.

#### 6 § Vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti vahvistaa tilikauden 1.1.- 31.12.2023 tilinpäätöksen.

#### 7 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle.

#### 8 § Päättäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 13 838 128,25 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 1 762 796,14 euroa.

Hallitus esittää, että tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) käytettäisiin siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 4,50 prosenttia, eli yhteensä

182 917,32 euroa. Tilikauden voitosta (yli jäämästä) jää 1 579 878,82 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä hallituksen esityksen mukaisesti.

## 9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

Nimitysvaliokunnan jäsen Sirkku Mennala esitteli nimitysvaliokunnan esityksen palkkioista.

Nimitysvaliokunta esitti osuuskunnan kokoukselle, että palkkiot olisivat seuraavat:

- hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksettaisiin palkkiota 400 euroa kuukaudessa ja että palkkio vakuutetaan Ilmarisessa,
- jäsenten kokouspalkkio 230 euroa/kokous,
- matkakustannukset korvataan verohallituksen vahvistamisen korvauserusteiden mukaisesti.

Esitetyt palkkiot ovat OP Ryhmän hallituksen antaman Osuuspankkien hallinnon palkkiosuosituksen 2024 mukaiset.

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti vahvistaa hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot seuraavalle toimikaudelle nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti. Lisäksi tilintarkastajalle maksetaan palkkiota kohtuullisen laskun mukaan.

## 10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Nimitysvaliokunnan jäsen Sirkku Mennala esitteli kokoukselle nimitysvaliokunnan esityksen hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi. OP Ryhmän hyvän hallinnon suosituksen mukainen jäsenmäärä on 9-12 jäsentä. Nimitysvaliokunta esitti osuuskunnan kokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenmäärä olisi nykyisen mukainen 12 jäsentä.

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 12 jäsentä.

Nimitysvaliokunnan jäsen Sirkku Mennala esitteli nimitysvaliokunnan esityksen erovuoroisten tilalle valittaviksi hallintoneuvoston jäseniksi. Hallintoneuvostosta vuonna 2024 ovat erovuorossa Jari Hiekkataipale, Jutta listamo-Javanainen, Harri Komulainen ja Riikka Salonen.

Mennala esitteli lyhyesti keskeisiä hyvän hallinnon suosituksia sekä OP Ryhmän periaatteita, hallintoneuvoston jäsenten kelpoisuusehtoja ja hallintoneuvoston kollektiivista arviointia.

Nimitysvaliokunta esitti osuuskunnan kokoukselle, että kaikki erovuorossa olevat, Jari Hiekkataipale, Jutta listamo-Javanainen, Harri Komulainen ja Riikka Salonen valittaisiin uudelleen toimikaudelle 2024-2027. Kaikki esitettävät ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja heille on toteutettu Fit & Proper -selvitys. Nimitysvaliokunta on valmistelussaan huomionnut että hallintoneuvoston jäsenten valintakriteerit täyttyvät jokaisen osalta. Lisäksi nimitysvaliokunta on huomionnut hallintoneuvoston kollektiivisen arvioinnin sekä hallintoneuvoston kokoonpanon pitkäjänteisen suunnittelun.

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti, että erovuoroiset Jari Hiekkataipale, Jutta listamo-Javanainen, Harri Komulainen ja Riikka Salonen valitaan uudelleen.

## 11 § Tilintarkastajan valinta

Toimitusjohtaja Tuomas Uppsala esitteli kokoukselle tilintarkastajan valintaesitystä:

- Korpilahden Osuuspankin hallitus on valtuuttanut OP Osuuskunnan edustamaan ja toimimaan Korpilahden 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 sopimuslauseketta, jolla yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa rajoitettaisiin.
- Tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn johdosta ja OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta Korpilahden Osuuspankin hallitus

esittää, että tilikauden 1.1.–31.12.2024 tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan Korpilahden Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudeksi 1.1.–31.12.2024. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jani Posti.

## 12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Jari Hiekkataipale esitti, että nimitysvaliokunnan jäseniksi valittaisiin Sirkku Mennala ja Pertti Vuorinen.

Kokous nimesi yksimielisesti Sirkku Mennalan ja Pertti Vuorisen nimitysvaliokunnan jäseniksi.

## 13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esitti osuuskunnan kokoukselle, että

- se päättäisi antaa enintään 2 500 euron määräisen lahjoituksen korpilاهtelaiden nuorten kesätyöllistämiseen kesällä 2024, ja että
- se valtuuttaisi hallituksen päättämään antaa enintään 2 500 euron määräisen lahjoituksen korpilاهtelaiden nuorten kesätyöllistämiseen kesällä 2025.

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti lahjoituksesta esityksen mukaisesti.

## 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 (Yhteenveto sääntömuutoksista) mukaisiksi.

Sääntömuutokset tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

Todettiin, että hallitus voi tehdä hyväksytyihin sääntöihin tarvittaessa rekisteriviranomaisen tai muiden viranomaisten edellyttämiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta hyväksytyjä sääntöjä.

Liitteenä 8 ovat muutetut pykälät kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Liitteenä 9 ovat muutetut säännöt kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

## 15 Muut asiat

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Jari Hiekkataipale kertoi tervehdyksen Korpilahden Osuuspankista ja kiitti osallistujia osallistumisesta osuuskunnan kokoukseen.

## 16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.43.

Vakuudeksi

Korpilahdella 2.5.2024



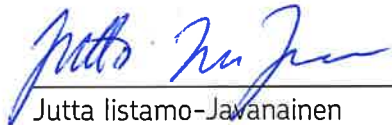
Maarit Nurminen  
Puheenjohtaja



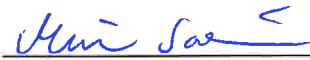
Tuomas Uppsala  
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Korpilahdella 2.5.2024



Jutta Iistamo-Javanainen  
Pöytäkirjantarkastaja



Minna Saarinen  
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 1 Osallistujaluettelo
- Liite 2 Kokouskutsu pankin op.fi -verkkosivuilla
- Liite 3 Tiivistelmä kokouskutsusta Korpilahti -lehdessä
- Liite 4 Esityslista
- Liite 5 Tilinpäätöksen esitysdiat
- Liite 6 Jäljennös tilinpäätöksestä
- Liite 7 Jäljennös tilintarkastuskertomuksesta
- Liite 8 Yhteenvedo sääntömuutoksista
- Liite 9 Muutetut säännöt