



## LEHTIMÄEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	18.04.2024 klo 19.00 – 20.16
Paikka	Lehtimäen Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Kirkonkyläntie 3, 63500 LEHTIMÄKI
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla yhteensä 8 jäsentä (liite 1), jolla oli kullakin yksi ääni.

### 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jorma Takala avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

### 2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Mäenpää sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Tuija Alatalo ja Tapani Puskala.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi toimitusjohtaja Veli-Jussi Haapalan.

Todettiin, että kokouspaikalla läsnä yhteensä 8 jäsentä, joilla on yhteensä 8 ääntä.

### 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu (liite 2) on 26.03.2024 julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat, päätösehdotukset sekä sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö

Todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntömuutosehdotus, tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 22.03.2024 alkaen tähän kokoukseen saakka Lehtimäen Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Kirkonkyläntie 3, 63500 LEHTIMÄKI ja pankin internetsivuilla osoitteessa [www.op.fi/web/op-lehtimaki](http://www.op.fi/web/op-lehtimaki).

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

#### 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi.

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

Toimitusjohtaja Veli-Jussi Haapala esitteli 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon.

#### 6 § Vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen

Keskusteltiin asiasta ja päätettiin vahvistaa 2023 tilinpäätös.

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

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) ovat 5.182.353,71 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 1.358.970,14 euroa.

Hallitus esittää, että tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 4,50 prosenttia, eli yhteensä 160.445,47 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 1.198.524,67 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Keskusteltiin asiasta ja päätettiin hyväksyä hallituksen esitys.

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

Keskusteltiin asiasta ja päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 2023 hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että hallintoneuvoston puheenjohtaja Sami Haapaniemi, hallituksen jäsenet Tuija Alatalo, Ville Kari, Pekka Koivulampi ja Jorma Takala sekä toimitusjohtaja Veli-Jussi Haapala poistuivat asian käsittelyn ajaksi.

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

Nimitysvaliokunta esittää että hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkio nostetaan 240 (220) euroon ja puheenjohtajan eläkevakuutettava kuukausipalkkio nostetaan 250 (200) euroon.

Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.

Keskusteltiin asiasta ja päätettiin hyväksyä nimitysvaliokunnan ja hallituksen esitykset.

## 10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu 6-27 jäsentä.

Hallintoneuvoston jäsenmäärä on tällä hetkellä 11 ja erovuorossa ovat Lotta Haaparanta, Anssi Kirsilä, Esa Raivio ja Outi Uosukainen.

Lotta Haaparanta (s. 5.10.1991)

- liiketalouden tradenomi 2015
- Lehtimäen Op, asiakkuusneuvoja 2012-2020
- Alajärven kaupunki, vt. taluspäällikkö 2020-2022
- E-P:n hyvinvointialue, sihteeri 2023 -
- hallintoneuvostossa 2023 -

Anssi Kirsilä (s. 4.2.1975)

- ylempi AMK, insinööri 2022 ja Alajärven maatalousoppilaitos 2016
- maanviljelijä 2000 -
- ammattikoulun opettaja 2016 -
- hallintoneuvostossa 2023 -

Esa Raivio (s. 3.9.1960)

- autosähköasentaja 1979
- yrittäjä 1979-
- hallintoneuvostossa 2006 -

Outi Uosukainen (s. 9.2.1981)

- maanviljelijä 2015 -
- hallintoneuvostossa 2015 -

Nimitysvaliokunnalla oli käytettävissä Lotta Haaparannan, Anssi Kirsilän, Esa Raivion ja Outi Uosukaisen Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenen luotettavuus ja sopivuusarviointi-lomake.

Nimitysvaliokunta toteaa, että

- ko. henkilöt täyttävät yksilöinä hallintoneuvoston jäsenen kelpoisuusvaatimukset eikä esille tullut seikkoja, joiden perusteella heitä ei voitaisi pitää luotettavina ja sopivina esim. ohjeiden mukaisten eturistiriita-, esteellisyys tai riippumattomuus-seikkojen johdosta
- heidän työ- ja elämäkokemus yksilöinä ja kokonaisuutena monipuolistaa hallintoneuvoston kokoonpanoa sekä täydentää ja lisää sen osaamista
- he ovat lisäksi ilmoittaneet, että heillä on riittävästi aikaa ko. jäsenyyden hoitamiseen ja että he ovat sitoutuneet suorittamaan siihen kuuluvat koulutukset
- sääntelyn, pankin sääntöjen ja OP Ryhmän ohjeiden mukaiset valintakriteerit on huomioitu

Hallintoneuvoston jäsenistä on naisia 5 (45%) ja miehiä 6 (55%), mikäli ehdotetut henkilöt valitaan esityksen mukaisesti. Jako on suosituksen mukainen.

Nimitysvaliokunta esittää, että jäsenmääräksi vahvistetaan 11 ja että erovuoroiset jäsenet Lotta Haaparanta, Anssi Kirsilä, Esa Raivio ja Outi Uosukainen valitaan uudelleen 2027 päättyväksi kaudeksi.

Keskusteltiin asiasta ja päätettiin hyväksyä nimitysvaliokunnan esitys esitetyin perusteluin.

Hallintoneuvoston jäseniä ovat päätöksen jälkeen:

Haapaniemi Sami  
Haaparanta Lotta  
Kaarento Hanna  
Lipo Sami  
Raivio Esa  
Åttman Heli

Kuokkanen Marko  
Hauta-aho Heikki  
Kirsilä Anssi  
Mäenpää Tiina  
Uosukainen Outi

## 11 § Tilintarkastajan valinta

Todettiin, että

- Lehtimäen Osuuspankin hallitus valtuutti 25.5.2022 OP Osuuskunnan edustamaan ja toimimaan Lehtimäen 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 valintamenettelyyn. 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 Lehtimäen Osuuspankin hallitus esittää, että tilikauden 1.1.-31.12.2024 tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan Lehtimäen Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudeksi 1.1.-31.12.2024. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Riitta Ulvinen.

## 12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Päätettiin valita Ismo Kirsilä ja Hilikka Vanhamäki jäsenten edustajiksi nimitysvaliokuntaan.

## 13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään 2025 varsinaisen osuuskunnan kokouksen alkuun saakka yhteismäärältään enintään 30.000,00 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Keskusteltiin asiasta ja päätettiin hyväksyä hallituksen esitys.

## 14 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus osuuspankin sääntöjen 7 §:n, 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 3 (Yhteenveto sääntömuutoksista) mukaisiksi.

Liitteenä 3 ovat muutetut pykälät kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Liitteenä 4 ovat muutetut säännöt kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Sääntömuutokset tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

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

Liite 3. Yhteenveto sääntömuutoksista.

Liite 4. Muutetut säännöt.

## 15 § Muut asiat

Eija Vainionpää on pyytänyt eroa (liite 5) hallintoneuvoston jäsenyydestä koska hänet on valittu hallituksen jäseneksi.

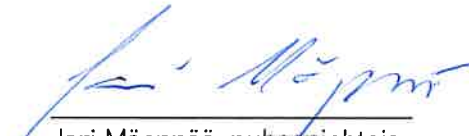
Keskusteltiin asiasta ja päätettiin myöntää hänelle ero hallintoneuvoston jäsenyydestä.

## 16 § Kokouksen päättäminen

Merkittiin että päätökset olivat yksimielisiä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.16.

Vakuudeksi

  
Jari Mäenpää, puheenjohtaja

  
Veli-Jussi Haapala, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Lehtimäki <sup>23.04</sup> pp.kk.2024

  
Tuija Alatalo, pöytäkirjantarkastaja

  
Tapani Puskala, pöytäkirjantarkastaja