



27.3.2024

LEMINKÄISEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 27.3.2024 klo 18.00

Paikka Lemminkäisen Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Uimintie 1 A 1, 54710 Lemi

Osallistujat Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla 4 jäsentä

Kokouspaikalla:
Matti Kuitto
Elvi Sinkko
Eija Sinkko
Jarmo Partanen

Muut osallistujat, kaikki kokouspaikalla:
Anne Rousku, hallituksen puheenjohtaja, osuuspankin jäsen
Simo Sinkko, hallituksen varapuheenjohtaja, osuuspankin jäsen
Antti Pokkinen, hallituksen jäsen, osuuspankin jäsen
Minna Kuitto, hallituksen jäsen, osuuspankin jäsen
Petteri Mattila, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen, osuuspankin jäsen
Miia Haiko, hallintoneuvoston puheenjohtaja, osuuspankin jäsen
Antti Suonio, hallintoneuvoston jäsen, osuuspankin jäsen
Pekka Vihtonen, hallintoneuvoston jäsen, osuuspankin jäsen

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1)

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Anne Rousku avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että kaikki kokousohallistajat osallistuvat kokoukseen kokouspaikalla.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Elvi Sinkko sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Matti Kuitto ja Jarmo Partanen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Petteri Mattilan.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä kaksitoista (12) jäsentä
- Todettiin, että kaikki edellä mainitut jäsenet ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 25.3.2024 mennessä.

Todettiin, että kokoukseen osallistuu 12 jäsentä, joilla on yhteensä 12 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on 8.3.2024 julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla.

Lisäksi kokouskutsutiivistelmä on julkaistu 14.3.2024 Länsi-Saimaan Sanomattimissessä lehdessä.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat, päätösehdotukset sekä sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 20.2.2024 tekemät päätökset:
 - Hallitus on asettanut määräpäivän 25.3.2024, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan kokouspaikalla.

Todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntömuutosehdotus, tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 8.3.2024 alkaen tähän kokoukseen saakka Lemmin Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Uimintie 1 A 1, 54710 Lemi ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-lemi.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 3).

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

Toimitusjohtaja Petteri Mattila esitteli OP Lemmin vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Käsiteltiin pankin hallintoneuvoston 7.2.2024 antama lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä käsiteltiin tilintarkastaja KHT Heikki Tuomen 13.2.2024 allekirjoittama tilintarkastuskertomus koskien pankin kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tarkastuksesta tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023.

Esitettyihin osuuspankin tilikauden 2023 tuloslaskelmaan, taseeseen ja toimintakertomukseen sekä niistä annettuihin lausuntoihin ei ollut huomautettavaa.

6 § Vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa osuuspankin tilinpäätös 1.1.2023–31.12.2023, sisältäen tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen sekä liitetiedot.

Jäljennökset tuloslaskelmista, taseista, hallituksen toimintakertomuksesta ja hallintoneuvoston lausunnosta (Tilinpäätös 2023) sekä tilintarkastuskertomus liitetään pöytäkirjan liitteiksi (liitteet 4-5).

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

Pankin hallitus on esittänyt että:

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 8 071 092,46 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 1 000 354,77 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 4,50 prosenttia, eli yhteensä 135 209,09 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 865 145,68 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.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023.

Merkittiin että Anne Rousku, Simo Sinkko, Antti Pokkinen, Minna Kuitto, Miia Haiko, Antti Suonio, Pekka Vihtonen ja Petteri Mattila eivät osallistuneet päätöksentekoon.

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

Päätettiin yksimielisesti maksaa nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille kokouspalkkiota 200 euroa/kokous. Lisäksi päätettiin yksimielisesti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 370 euroa. Matkakustannukset maksetaan verohallituksen vahvistamien korvauserusteiden mukaisesti.

Merkittiin, että Miia Haiko, Antti Suonio ja Pekka Vihtonen eivät osallistuneet päätöksentekoon.

Tilintarkastajien palkkiot päätettiin maksaa hallituksen esityksen mukaisesti kohtuullisen laskun mukaan.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Vahvistettiin OP Lemin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti 9 jäsentä.

Nimitysvaliokunta on esittänyt, että hallintoneuvostoon valittaisiin uudelleen erovuorossa olevat Kati Buuri, Lasse Kankainen ja Antti Suonio toimikaudeksi, joka päättyy vuonna 2027 pidettävän osuuskunnan kokouksen päättyessä.

Eroavuorossa oleva Jyrki Olkku on ilmoittanut, että ei ole enää käytettävissä hallintoneuvoston jäsenen tehtävään.

Hallintoneuvostoon uudelleen valittaviksi esitettyjen henkilöiden esittely:

Kati Buuri

s. 1978

Sairaanhoitaja AMK

Sairaanhoitaja

kotipaikka: Lemi

Hallintoneuvoston jäsen 2021-

Lasse Kankainen

s. 1981

DI

Kehitysjohtaja

kotipaikka: Lappeenranta

Hallintoneuvoston jäsen 2021-

Antti Suonio

s. 1975

Maatalouden ammattitutkinto

Maatalousyrittäjä

kotipaikka: Lemi

Hallintoneuvoston jäsen 2023-

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 ne hallintoneuvoston jäsenet, jotka eivät ole erovuorossa, ovat aiemmin täyttäneet Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenen luotettavuus- ja sopivuusarviointi -lomakkeen ja lisäksi heistä on otettu uudet, päivitetty, Suomen Asiakastiedon (SAT) Fit & Proper -raportit, arvioinneissa/ sopivuuksissa ei ole tapahtunut muutoksia

-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 kyseenalaistaisivat henkilöiden 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 toimimisesta ja että heillä näin ollen on riittävä osaaminen ja kokemus tehtävänsä hoitamiseen sekä ovat myös suorittaneet tarvittavat hallinnon verkkokurssit ajallaan.

-hallintoneuvostolla kokonaisuudessaan on riittävän monipuolinen osaaminen ja kokemus, alueellinen edustavuus ja sukupuolten ja eri ikäryhmien riittävä edustus. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 4 miestä ja 5 naista. Ammatillisesti hallintoneuvosto jakautuu niin että hallintoneuvostossa on 1 maanviljelijä/ maatalousyrittäjä, 1 yrittäjä ja 7 palkansaajaa.

Valittiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston jäseniksi toimikaudelle, joka alkaa tämän osuuskunnan kokouksen päättyessä ja päättyy vuonna 2027 uuden valinnan toimittavan osuuskunnan kokouksen päättyessä, erovuorossa olevista uudelleen Kati Buuri, Lasse Kankainen ja Antti Suonio.

Valinnan jälkeen todettiin OP Lemmin hallintoneuvoston jäsenet:

Miia Haiko

Jani Talka

Kati Buuri

Sanna Imeläinen

Lasse Kankainen

Sanna Kemppainen

Tiia Paakko-Olkkonen

Antti Suonio

Pekka Vihtonen

11 § Tilintarkastajan valinta

Todettiin, että

- Lemin Osuuspankin hallitus valtuutti 25.5.2022 OP Osuuskunnan edustamaan ja toimimaan Lemin 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 Lemin 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 Lemin Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudeksi 1.1.-31.12.2024. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö

PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Nieminen.

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.

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

Valittiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan jäseniksi Eija Sinkko ja Ilkka Salomaa. Molemmat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Todettiin, että nimitysvaliokuntaan kuuluvat lisäksi hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus on esittänyt, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2023 aikana yhteismäärältään enintään 50 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

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 6 (Yhteenvedo sääntömuutoksista) mukaisiksi.

Liitteenä 6 ovat muutetut pykälät kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Liitteenä 7 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 6. Yhteenvedo sääntömuutoksista.

Liite 7. Muutetut säännöt.

15 § Muut asiat

Muina asioina käsiteltiin OP ryhmän yleistä rakennekehitystä sekä tilannetta ja yleisiä tuntemuksia OP Salpa-hankkeen osalta. Todettiin, että hanke edennyt positiivisessa hengessä; asiakkaat todenneet hankekumppanit parhaiksi mahdollisiksi eikä negatiivisia palautteita asiakaskunnasta ole tullut.

Osuuskuntakokousväki halusi välittää kiitoksensa OP Lemin henkilökunnalle sekä hallinnolle hyvin hoidetusta hankkeen valmistelutyöstä jo tässä vaiheessa ja toivotti menestystä myös tulevaan.

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.22.

Vakuudeksi



Elvi Sinkko
puheenjohtaja



Petteri Mattila
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Lemi 3.4.2024



Matti Kuitto
pöytäkirjantarkastaja



Jarmo Partanen
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1. Ääniluettelo.

Liite 2. Kokouskutsu.

Liite 3. Kokouksen työjärjestys.

Liite 4. Tilinpäätös 2023.

Liite 5. Tilintarkastuskertomus.

Liite 6. Yhteenveto sääntömuutoksista.

Liite 7. Muutetut säännöt.