



19.03.2024

LIMINGAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	19.03.2024 klo 18:30
Paikka	Limingan Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Kauppakatu 2, 91900 Liminka
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä läsnä: <ul style="list-style-type: none">- kokouspaikalla: Ahola Samppa Kanniainen Okko Koskela Tapio Maijala Arja Määttä Maire Leinonen Tommi Pietilä Timo Polo Voitto Porkka Arja Raitio Jukka Rantala Janne Saarijärvi Kati Siik Maija Tornberg Isak Visuri Tuomas Väliheikki Jan- Teams-sovelluksen välityksellä: Hynynen Tuula Rantapelkonen Arja Wickström Krisse <p>Poissa: Syrjälä Mika</p> <p>Muut osallistujat: Kangas Panu, Hallituksen puheenjohtaja Ruottinen Pirjo, Toimitusjohtajan sijainen Noponen Jari, sihteeri</p>

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Panu Kangas avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että osa kokousoosallistujista osallistuu läsnä kokouspaikalla ja osa tietoliikenneyhteyden välityksellä Teams-sovelluksella.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Okko Kanniainen.

Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, valittiin Isak Tornberg ja Janne Rantala. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Jari Noposen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 16 edustajiston jäsentä
- tietoliikenneyhteyden, Teams-sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 3 edustajiston jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että osallistujat on tunnistettu ja heidän tietoliikenneyhteytensä toimivat.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut edustajiston jäsenet ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 15.03.2024 mennessä.

Todettiin, että kokoukseen osallistuu 19 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 19 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

-Puheenvuorot jäsenille annetaan puheenjohtajan toimesta jäsenten sitä pyytäessä.

-Mikäli jäsen on esteellinen käsittelemään asiaa, tulee hänen ilmoittaa siitä puheenjohtajalle/sihteerille ja poistua kokouksen käsittelyn ajaksi.

-Mikäli jäsen joutuu muutoin kuin esteellisyyden suoksi poistumaan kokouksesta ja palaamaan siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa puheenjohtajalle/sihteerille.

-Mikäli jossakin kokouksessa käsiteltävästä asiasta tehdään vastaesitys hallituksen esitykselle, vain kannatetuista esityksistä äänestetään.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 05.03.2024 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat, päätösehdotukset sekä sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö.
- hallituksen kokouksessaan 26.02.2024 tekemät päätökset:
 - Hallitus on asettanut määräpäivän 15.03.2024, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla vai tietoliikenneyhteyden avulla.
 - Hallitus on päättänyt sallia kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.
 - Hallitus on päättänyt, että jäsenen ilmoitus osallistumisesta kokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla on jäsentä sitova, eikä jäsenen ole mahdollista enää muuttaa osallistumistapaansa määräpäivän jälkeen.

Todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntömuutosehdotus, tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 04.03.2024 alkaen tähän kokoukseen saakka Limingan Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Kauppakatu 2, 91900 Liminka ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-liminka.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 3). Kokouksessa esitetty materiaali on pöytäkirjan liitteenä (liite 4).

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

Käsiteltiin vuoden 2023 tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. (liite 5).

6 § Vuoden 2023 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2023 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös.

Panu Kangas ja Pirjo Ruottinen poistuivat kokouksesta tämän kohdan käsittelyn ajaksi.

7 § Ylijäämän käytöstä päättäminen

Päätettiin, että tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) käytetään siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 4,5 prosenttia, eli yhteensä 190.123,71 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jätetään 1.579.747,33 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023.

Panu Kangas, Jukka Raitio ja Pirjo Ruottinen poistuivat kokouksesta tämän kohdan käsittelyn ajaksi.

9 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan, hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden vahvistaminen

Päätettiin, että edustajiston jäsenten palkkio on 260,00 euroa kokoukselta.

Päätettiin, että hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkion on 505,00 euroa kuukaudessa. Kuukausipalkkioon otetaan vapaaehtoinen TyEL -vakuutus.

Päätettiin, että hallintoneuvoston jäsenten palkkio on 260,00 euroa kokoukselta.

Päätettiin, että palkkioiden ja kustannusten maksamisen käytännön tulkintatilanteissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa OP Ryhmän palkitsemisvaliokunnan vahvistamaa Osuuspankkien hallinnon palkkiosuosituksista ja linjauksia.

Uudet palkkiot astuvat voimaan takautuvasti 01.01.2024 alkaen.

Päätettiin, että tilintarkastajille maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.

Jukka Raitio poistui kokouksesta hallintoneuvoston jäsenten palkkion käsittelyn ajaksi.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja hallintoneuvoston jäsenten valinta

Vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 12 jäsentä.

Todettiin, että hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa ovat Helena Ojanperä, Heini Raitio, Leea Sangi, Sanna Vahlroos-Ruonakoski.

Kuultiin sääntöjen mukaan hallintoneuvoston jäseneltä edellytettävät kriteerit.

Kuultiin, että nimitysvaliokunta on tehnyt ohjeistuksen mukaisen sopivuuden ja luotettavuuden arvioinnin (FAP-arvioinnit) erovuoroisista hallintoneuvoston jäsenistä, uudeksi hallintoneuvoston jäseneksi ehdotettavasta henkilöstä sekä niistä jäsenistä, joiden toimikausi on kesken.

Arvioinnissa on tehty keskeiset havainnot kustakin ehdokkaasta: koulutus, ammattikokemus, muu osaaminen ja ikä. Lisäksi nimitysvaliokunta on arvioinut, että ehdolla oleva henkilö täydentää hallintoneuvostoa kollektiivina huomioiden sopivuus ja monimuotoisuus.

Nimitysvaliokunta on myös arvioinut ehdokkaiden mahdolliset eturistiriidat sekä riippumattomuuden.

Ehdokkaiden esittely:

- Leea Sangi
Koulutus: Agrologi
Työkokemus: Maanviljelijä
Ikä: 57
Ei eturistiriitoja
Pankista riippumaton henkilö
- Sanna Vahlroos-Ruonakoski
Koulutus: Filosofian maisteri
Työkokemus: Matemaattisten aineiden opettaja
Ikä: 44
Ei eturistiriitoja
Pankista riippumaton henkilö
- Helena Ojanperä
Koulutus: Lastentarhan opettaja, Johtamisen erikoisammattitutkinto
Työkokemus: Varhaiskasvatuksen opettaja, Maatalousyrittäjä
Ikä: 50
Ei eturistiriitoja
Pankista riippumaton henkilö
- Tuomas Visuri
Koulutus: Diplomi-insinööri
Työkokemus: HSQE-päällikkö, Laskentapäällikkö
Ikä: 40
Ei eturistiriitoja
Pankista riippumaton henkilö

Kaikki henkilöt täyttävät sopivuuden ja luotettavuuden kriteerit.

Nimitysvaliokunta on tehnyt hallintoneuvoston kollektiivisen arvioinnin.

Hallintoneuvosto täyttää arvioinnin perusteella siltä vaadittavat edellytykset (mm. osaaminen, monimuotoisuus ja rotaatio).

Valittiin hallintoneuvoston jäseniksi toimikaudelle 2024–2027 Helena Ojanperä, Leea Sangi, Sanna Vahlroos-Ruonakoski, ja Tuomas Visuri. Kaikki henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Valintapäätöksen jälkeen hallintoneuvostoon kuuluvat Teija Heikkinen, Juho Junttola, Miika Kilpeläinen, Juha Lampi, Hannu Luukinen, Helena Ojanperä, Leea Sangi, Juha Sohlo, Heli Ojamaa, Tuomas Visuri, Pasi Äijälä ja Sanna Vahlroos-Ruonakoski.

Tuomas Visuri poistui kokouksesta tämän kohdan käsittelyn ajaksi.

11 § Tilintarkastajan valinta

Todettiin, että

- Limingan Osuuspankin hallitus valtuutti 23.5.2022 OP Osuuskunnan edustamaan ja toimimaan Limingan 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 Limingan Osuuspankin hallitus esittää, että tilikauden 1.1.–31.12.2024 tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan Limingan Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudeksi 1.1.–31.12.2024. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jani Posti.

12 § Edustajiston jäsenten valinta nimitysvaliokuntaan

Todettiin, että Limingan Osuuspankin nimitysvaliokuntaan kuuluu työjärjestyksen mukaan kahdesta neljään edustajiston valitsemaa jäsentä. Todettiin lisäksi, että edustajiston valitsemana nimitysvaliokunnan jäsenenä toimineen Tuomas Visurin tultua valituksi hallintoneuvostoon, hänen asemansa nimitysvaliokunnan jäsenenä päättyy.

Päätettiin, että nimitysvaliokuntaan valitaan yksi uusi edustajiston jäsen.

Maija Siik esitti nimitysvaliokunnan uudeksi jäseneksi Janne Rantalaa.

Päätettiin valita nimitysvaliokunnan jäseneksi Janne Rantala.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että edustajisto päättää antaa Lotta-Patsas -hankkeelle 8000,00 euron määräisen lahjoituksen.

ja

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2024 aikana yhteismäärältään enintään 8000,00 euron lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Tästä summasta varataan ensisijaisesti Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjaan 5000,00 euroa ja lisäksi muihin mahdollisiin myöhemmin päätettäviin lahjoituksiin 3000,00 euroa.

Päätettiin antaa Lotta-Patsas -hankkeelle 8000,00 euron määräisen lahjoitus.

Samppa Ahola esitti Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjaan lahjoitettavaksi hallituksen esityksen mukaisen 5000,00 euron sijaan 10000,00 euroa.

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa hallitus päättämään tilikauden 2024 aikana yhteismäärältään enintään 13000,00 euron lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Tästä summasta varataan ensisijaisesti Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjaan 10000,00 euroa ja lisäksi muihin mahdollisiin myöhemmin päätettäviin lahjoituksiin 3000,00 euroa.

14 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

Päätettiin yksimielisesti

- 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 sekä
- sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen 1 §:n, 2 §:n, 3 §:n, 4 §:n, 5 §:n, 6 §:n, 7 §:n, 8 §:n, 9 §:n, 10 §:n, 11 §:n, 12 §:n ja 13 §:n

muuttamiseksi liitteen (liite 6) mukaisiksi.

Liitteenä (liite 6) ovat muutetut pykälät kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Liitteenä (liite 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

Muuna asiana kuultiin toimitusjohtajan sijaisen katsaus aloitetusta rakennehankekeskustelusta ja käytiin asiasta keskustelua.

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:59.

Vakuudeksi



Okko Kanniainen
Puheenjohtaja



Jari Noponen
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Limingassa 19.03.2024



Isak Tornberg
Pöytäkirjantarkastaja



Janne Rantala
Pöytäkirjantarkastaja