



21.3.2019

## VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	21.3.2019 klo 18:00- 19:24
Paikka	Osuuspankki Kantrisalon kokoustilat, osoitteessa Inkereentie 1023, 25190 PERTTELI
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä <i>Laura Eeva, Tapio Halla, Jouni Hurtta, Ari Järvinen, Kalevi Kaitila, Jaakko Korsimo, Tapani Laakso, Juha-Pekka Lindholm, Fiia Lujasmaa, Ilkka Uusitalo, Hannu Vainio, Kirsti Vainio ja Bo Hellén</i> (osallistujaluettelo liite 1)

## 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Uusitalo avasi kokouksen, joka aloitettiin hiljaisella hetkellä muistaen 14.3.2019 menehtynyttä Kari Sarkkia, hallintoneuvoston varapuheenjohtajaa.

## 2 § Kokouksen järjestäytyminen

Ilkka Uusitalo esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Kalevi Kaitila

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Kalevi Kaitila.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Bo Hellén

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapani Laakso ja Ari Järvinen.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

## 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu (liite 2).

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Salon Seudun Sanomat nimisessä lehdessä maaliskuun 12. päivänä 2019 ja pankin verkkosivuilla samasta päivästä sekä että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 12.3.2019. alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla [www.op.fi/kantrisola](http://www.op.fi/kantrisola).

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

21.3.2019

---

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että osallistujille jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

#### 5 § Tilinpäätös ja toimintakertomus

Toimitusjohtaja Bo Hellén esitteli pankin vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja konsernitilinpäätöksen, sekä hallintoneuvoston tilinpäätöksestä antaman lausunnon. Lisäksi esitettiin tilintarkastuskertomus.

#### 6 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja konsernitase.

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

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

#### 8 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin, että tilikauden ylijäämä käytetään siten, että tuotto-osuuksille maksetaan vuotuista korkoa 3,25 % eli yhteensä 136 776,66 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 362 197,93 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

#### 9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle

Nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti päätettiin hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkioksi 2 000 euroa, ja kokouspalkkioksi puheenjohtajalle ja jäsenille 120 euroa/kokous.

Tarkastusvaliokunnan esityksen mukaan päätettiin, että tilintarkastajan palkkio suoritetaan kohtuullisen laskun/ saadun tarjouksen mukaan 5 500 e + alv.

#### 10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Vahvistettiin hallintoneuvoston lukumääräksi 13, nimitysvaliokunnan esityksen mukaan.

Todettiin, että erovuorossa ovat: Tapio Halla, Jouni Hurttu, Antti Koski, Jukka Mänistö ja Petra Rämänen. Todettiin lisäksi, että hallintoneuvoston jäsen Kari Sarkki oli menehtynyt 14.3.2019, eli kokouskutsun julkistamisen jälkeen. Hänen sääntömääräinen eroamisikä oli täyttynyt.

Nimitysvaliokunnan esitysten mukaisesti hallintoneuvoston jäseniksi valittiin



21.3.2019

uudelleen Tapio Halla, Jouni Hurtta, Antti Koski, Jukka Männistö ja Petra Rämänen kaudelle 2019 – 2022 sekä uusina Virpi Jensen ja Mikko Kuusvuori kaudelle 2019 – 2020.

#### 11 § Tilintarkastajien valinta

Pankin tilintarkastajaksi valittiin tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti KHT Osmo Valovirta, Ernst & Young Oy:stä ja varatilintarkastajaksi Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö.

#### 12 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä osuuspankin sääntöjen muuttaminen kokonaisuudessaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti (liite 3).

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

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

#### 13 § Muut asiat

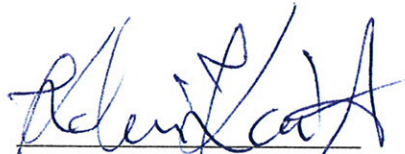
Keskusteltiin kassapalveluajoista, mm iäkkäillä henkilöillä on edelleen tarve kassapalveluille, joita toivottaisiin klo 13 jälkeenkin. Lisäksi esitettiin, että ruuhkapäivinä olisi hyvä olla ainakin hetken kaksi kassapalvelupaikkaa pääkonttorissa.

Laura Eeva esitteli Mobiiliavaimen jolla voi asioida OP-mobiilissa ilman avainlukulistaa. Jatkossa Mobiiliavainta voi käyttää myös muissa tilanteissa, joissa asiakas käyttää osuuspankin tunnusta.

#### 14 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

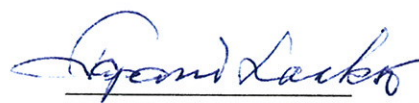
Vakuudeksi

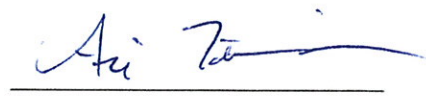
  
Kalevi Kaitila, puheenjohtaja

  
Bo Hellén, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Salossa, maaliskuun 21. päivänä 2019

  
Tapani Laakso, pöytäkirjan tarkastaja

  
Ari Järvinen, pöytäkirjan tarkastaja