



Mouhijärven Osuuspankin varsinainen osuuskunnan kokous

Aika	2.4.2024 klo 17.00-18.00
Paikka	Mouhijärven Osuuspankki, Uotsolantie 43 A, kokoustilat
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä Matti Harsu Juha Rauva Seppo Uotila Kirsi Soltin
	Jäsenillä oli kullakin kokouksessa yksi ääni (liite 1)

1§ Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Uotila avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2§ Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Matti Harsu ja pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina Juha Rauva ja Seppo Uotila. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Kirsi Soltinin.

Todettiin, että kokouspaikalla on läsnä yhteensä 4 jäsentä ja kaikki osallistujat osallistuvat kokoukseen kokouspaikalla. Todettiin, että kaikki osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 25.3.2024 mennessä.

3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on 15.3.2024 julkaistu pankin op.fi sivuilla osoitteessa op.fi/web/op-mouhijarvi ja että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja päätösehdotukset sekä hallituksen kokouksessaan 1.2.2024 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista ja ennakkoilmoittautumisvelvollisuudesta.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 1.2.2024 asettanut määräpäivän 25.3.2024, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan. Ennakkoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntömuutosehdotus, tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 15.3.2024 alkaen tähän kokoukseen saakka Mouhijärven Osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internetsivuilla soitteessa www.op.fi/web/op-mouhijarvi.



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

4§ Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että osallistujille jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi (liite 3).

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

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

Toimitusjohtaja esitteli vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon (liitteet 4-6).

Hallintoneuvosto on esittänyt lausuntonaan vuoden 2024 osuuskunnan kokoukselle, että pankkia on hoidettu lain ja säännösten mukaisesti ja että hallintoneuvostolla ei ole Mouhijärven Osuuspankin tilinpäätöksen, eikä toimintakertomuksen johdosta huomautettavaa. Hallintoneuvosto yhtyy hallituksen esitykseen ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi.

6§ Vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa vuoden 2023 tilinpäätös.

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

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti käyttää taseen osoittama ylijäämä siten, että tuotto-osuuspääomalle maksetaan korkoa 4,5 % eli yhteensä 101 458,73 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 1 096 174,90 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

8§ Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.

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

Toimitusjohtaja kertoi nimitysvaliokunnan esitykset hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista vuodelle 2024.

Päätettiin pitää ennallaan hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkio, joka on 2 400 euroa. Lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkio 180 € / kokous. Myös hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkio on 180 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston kokouksiin osallistumisesta ei makseta matkustamiskustannuksia.

Koko päivän tai pidempään kestävästä tilaisuudesta (suunnittelupäivät, -viikonloput, strategiapäivät yms.) maksetaan kokouspalkkio sen hallintoelimen perusteella, johon hallinnon jäsen kuuluu. Tällöin kokouspalkkio maksetaan periaatteella 1 päivä = 1 kokous. Matkustamiskustannukset em. tilaisuuksiin korvataan verohallinnon vahvistamien korvauseriaatteiden mukaisesti, jos ne sijaitsevat muualla kuin Mouhijärvellä.

Muilta osin noudatetaan Osuuspankkien hallinnon palkkiosuosituksia 2024.



Toimitusjohtaja kertoi hallituksen esityksen tilintarkastajien palkkioista vuodelle 2024. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

10§ Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Toimitusjohtaja kertoi nimitysvaliokunnan esitykset hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja valinnoista. Nimitysvaliokunnan pöytäkirjasta ilmenee tarkemmat perustelut esityksille (liite 7).

Vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 10. Hallintoneuvoston jäsenistä ovat erovuoroisia Peter Dörig, Johanna Rummukainen ja Raili Äijälä. Valittiin erovuoroiset Johanna Rummukainen ja Raili Äijälä uudelleen hallintoneuvoston jäseneksi sekä Timo Niura hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi. Lisäksi valittiin uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi Juha Sirén ja Kaisa Aalto hallituksen siirtyneiden henkilöiden tilalle. Kaisa Aalto valittiin Katri Linnikon loppukaudeksi eli jäljellä olevaksi kahdeksi vuodeksi hallintoneuvostoon. Valitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja nimitysvaliokunta on kokouksessaan todennut henkilöt sopiviksi pankin hallintoneuvoston jäsenen tehtävään.

Todettiin, että hallintoneuvostoon kuuluvat tämän jälkeen seuraavat jäsenet: Kaisa Aalto, Erkki Harsu, Sami Karmala, Timo Niura, Minna Roiha, Johanna Rummukainen, Juha Sirén, Antti Sirkka, Kristiina Vuorinen ja Raili Äijälä.

11§ Tilintarkastajan valinta

Todettiin, että Mouhijärven Osuuspankin hallitus valtuutti 23.5.2022 OP Osuuskunnan edustamaan ja toimimaan Mouhijärven 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 sopimusehtoa, jolla yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa rajoitettaisiin.

Tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn johdosta ja OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta Mouhijärven 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 Mouhijärven Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudeksi 1.1.–31.12.2024. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lauri Kallaskari.

12§ Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Toimitusjohtaja kertoi, että osuuskuntakokouksen on valittava pankin nimitysvaliokuntaan 2-4 jäsentä osuuspankin jäsenkunnasta. Viimeksi osuuskuntakokous on valinnut nimitysvaliokuntaan jäseniksi Tapio Huhtalan ja Anne Kaasalaisen.

Päätettiin valita kaksi jäsentä edustajaksi pankin nimitysvaliokuntaan. Valittavat jäsenet ovat Anne Kaasalainen ja Tapio Huhtala.

13§ Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2024 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 (liite 8). Liitteessä 8 ovat pykälät 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28 ja 31 kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Muutetut säännöt ovat kokonaisuudessaan liitteessä 9.

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.

15§ Muut asiat

Jäsenillä ei ollut esitettävänäan muita asioita osuuskunnan kokoukselle.

16§ Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00.



Vakuudeksi

Matti Harsu
puheenjohtaja

Kirsi Soltin
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Sastamala, 2.4.2024

Juha Rauva
pöytäkirjantarkastaja

Seppo Uotila
pöytäkirjantarkastaja

