



27.3.2024

NIINIJOKIVARREN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	27.3.2024 klo 18.00
Paikka	Niinijokivarren Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Sahantie 2, 32300 Mellilä
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla yhteensä 17 jäsentä: Timo Ala-Kleme Tapio Harjula Anna-Maria Hollo Miia Koivisto Jaakko Laurinen Olli-Pekka Martti Jouko Rinne Ilkka Uusitalo Sasu Wahlberg Tuomo Haonperä Merja Hokka-Hoffrén Siiri Jumppanen Saara-Maija Lankinen Annukka Lohtander Harri Mäkelä Markku Rämö Minna Vähä-Hakula Muut osallistujat: Kaisa Markula, toimitusjohtaja, sihteeri

1 § Kokouksen avaus

Toimitusjohtaja Kaisa Markula avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Rämö sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Siiri Jumppanen ja Minna Vähä-Hakula. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Kaisa Markulan.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- Todettiin, että kokoukseen osallistuu 17 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 17 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 18.3.2024 sähköpostitse.

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 19.3.2024 alkaen tähän kokoukseen saakka Niinijokivarren Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Sahantie 2, 32300 Mellilä ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/niinijokivarsi

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 Kaisa Markula esitteli Niinijokivarren Osuuspankin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

6 § Vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2023 tilinpäätös.

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

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2023 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,5 % eli 189.227,62 euroa. Korko maksetaan kesäkuun 2024 alussa, ellei hallitus erikseen toteuta koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

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

9 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle

Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaan, että edustajiston jäsenille maksetaan 150 €/kokous, hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkion lisäksi 250 €:n kuukausipalkkio ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 150 €/kokous.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaan, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaan valita Niinijokivarren Osuuspankin hallintoneuvostoon 10 jäsentä.

Todettiin, että ehdokkaiden suostumus tehtävään on saatu. Nimitysvaliokunta on käsitellyt ehdolla olevien henkilöiden FAP-arvioinnit ja toteaa, että hallintoneuvoston jäsenet täyttävät sekä yksin että kollektiivisesti osaamis- ja kokemusvaatimukset.

Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaan valita uudelleen erovuorossa olevat Harri Alanen ja Anne Vähä-Hakula.

11 § Tilintarkastajan valinta

Todettiin, että

- Niinijokivarren Osuuspankin hallitus valtuutti 17.5.2022 OP Osuuskunnan edustamaan ja toimimaan Niinijokivarren 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 Niinijokivarren 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 Niinijokivarren Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudeksi 1.1.-31.12.2024. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Kalle Laaksonen.

12 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään vuoden 2025 edustajiston kokoukseen saakka yhteismäärältään enintään 50.000,00 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

13 § 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 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 4 (Yhteenveto sääntömuutoksista) mukaisiksi.

Liitteenä 4 ovat muutetut pykälät kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Liitteenä 5 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 4. Yhteenveto sääntömuutoksista.
Liite 5. Muutetut säännöt.

14 § Muut asiat

Käytiin vilkasta keskustelua ympärillä tapahtuvista osuuspankkien yhdistymisistä ja siitä, miten Niinijokivarren Osuuspankki selviytyy pankkien yhä lisääntyvistä sääntelyvaatimuksista.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.27

Vakuudeksi



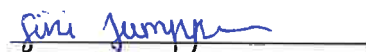
Markku Rämö
puheenjohtaja



Kaisa Markula
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Loimaa 28.3.2024



Siiri Jumppanen
Pöytäkirjantarkastaja



Minna Vähä-Hakula
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

1. ääniluettelo
2. kutsu
3. työjärjestys
4. yhteenveto sääntömuutoksesta
5. muutetut säännöt

