

16.3.2021

RYMÄTTYLÄN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	16.3.2021 klo 18.00 – 18.30
Paikka	Rymättylän Osuuspankin tilat, osoitteessa Viluntie 3, 21140 Rymättylä
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä läsnä: - kokouspaikalla: Antero Nikki

Muut osallistujat kokouspaikalla:

Kari Vieraankivi, hallituksen puheenjohtaja, osuuspankin jäsen
Ari Koisaari, hallintoneuvoston puheenjohtaja, osuuspankin jäsen
Minnaliisa Vehkala, toimitusjohtaja, osuuspankin jäsen

Liite 1: Osallistujat

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Kari Vieraankivi avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että

- kokous pidetään 3.10.2020 voimaan tulleen ja 30.6.2021 asti voimassa olevan poikkeuslain (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi*, jäljempänä Poikkeuslaki) sallimin järjestelyin.
- kokoukseen ei ole kokouspaikalla osallistumassa voimassa olevien kokoontumisrajoituksen ylittävää määrää henkilöitä, joten kokous voidaan järjestää.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti Ari Koisaarta.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Ari Koisaari.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Minnaliisa Vehkala

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antero Nikki ja Kari Vieraankivi

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Todettiin, että jokainen osuuspankin jäsen edustaa kokouksessa vain itseään yhdellä äänellä ja näin ollen ääniluetteloa ei erikseen tarvita.

16.3.2021

2.2 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouspaikalla on läsnä yhteensä neljä jäsentä.

Todettiin, että kokouksen osallistujilla ei ole valtakirjoja muilta osuuspankin jäseniltä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan sekä osallistumistavastaan hallituksen asettamaan määräpäivään 10.03.2021 mennessä.

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja totesi kokousmenettelystä seuraavaa:

- puheenvuorot jäsenille annetaan puheenjohtajan toimesta jäsenten sitä pyytäessä.
- mikäli jäsen on esteellinen käsittelemään asiaa, tulee hänen ilmoittaa siitä puheenjohtajalle/sihteerille ja poistua kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
- mikäli jäsen joutuu muutoin kuin esteellisenä poistumaan kokouksesta ja palamaan siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa puheenjohtajalle/sihteerille hyvissä ajoin
- Poikkeuslain mukaisen valtakirjaedustamisen osalta saman valtuutetun edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi olla enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.
Asiamies voi Poikkeuslain nojalla edustaa enintään kolmea (3) jäsentä.
- mikäli kokouksessa joudutaan turvautumaan **äänestämiseen**, toteutetaan se lähtökohtaisesti avoimena äänestyksenä suullisesti. Vaihtoehtoisesti kokouksessa läsnä oleva jäsen käyttää äänestyslippua, johon merkitsee nimensä ja kannanottonsa äänestettävään asiaan. Vain kannatusta saaneista esityksistä voidaan äänestää.
- jos jäsen vaatii **salaista äänestystä** ja vaatimusta on kannatettu, on äänestysmenettelystä äänestettävä.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin julkaistu kokouskutsu (liitteenä oleva kokouskutsu, liite 2). Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Rannikkoseutu-nimisessä lehdessä helmikuun 26.päivänä 2021 ja lisäksi kutsu on julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 04.02.2021 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 3.10.2020 voimaan tulleeseen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista,

16.3.2021

yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 04.02.2021

- asettanut määräpäivän 10.03.2021, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla henkilökohtaisesti vai asiamiehen edustamana valtakirjalla. Ennakoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 26.2.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin verkkosivuilla www.op.fi/rymattyla.

Todettiin kokous osuuskuntalain, voimassa olevien sääntöjen ja Poikkeuslain mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite 2.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

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

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

Liite 3.

5 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Minnaliisa Vehkala esitteli pankin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Liite 4.

6 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa edellisen tilikauden tilinpäätös.

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

Päätettiin yksimielisesti toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen ylijäämä antaa aihetta. Hallitus on esittänyt, että tilikaudelta 2020 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspankille 3,25 %. Korko maksetaan Euroopan Keskuspankin antamisen suositusten mukaisesti aikaisintaan lokakuussa 2021 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.



16.3.2021

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus:

1.) hallituksen jäsenille

(Hallituksen puheenjohtaja Kari Vieraankivi ja toimitusjohtaja Minnaliisa Vehkala poistuivat kokouksesta kohdan käsittelyn ajaksi.)

2.) hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta

(Hallintoneuvoston puheenjohtaja Ari Koisaari ja toimitusjohtaja Minnaliisa Vehkala poistuivat kokouksesta kohdan käsittelyn ajaksi.)

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

Nimitysvaliokunta on esittänyt, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 1400,00 euroa vuodessa ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 90,00 euroa / kokous. Päätettiin yksimielisesti hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkioksi 1400,00 euroa vuodessa ja hallintoneuvoston jäsenille kokouspalkkioksi 90,00 euroa / kokous (aiemmat palkkiot 1200,00 euroa / vuosi ja 75,00 euroa / kokous). Hallituksen esityksestä hyväksyttiin yksimielisesti että tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskutuksen mukaisesti. Hallintoneuvoston puheenjohtaja Ari Koisaari poistui kokouksesta hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkioasian käsittelyn ajaksi.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 17 jäsentä. Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 13 jäsentä. Päätettiin yksimielisesti hallintoneuvoston jäsenmääräksi 13 jäsentä. Lisäksi nimitysvaliokunta on esittänyt, että hallintoneuvostoon valitaan erovuoroisista uudelleen Martti Jaanto, Ari Koisaari, Kalle Luoma ja Salla Lähteenmäki. Kaikilta ehdokkailta on saatu suostumukset tehtävään. Kaksi hallintoneuvoston jäsentä, Jouko Leppänen ja Kimmo Mattila ovat ilmoittaneet eroavansa Rymättylän Osuuspankin hallintoneuvostosta. Päätettiin yksimielisesti myöntää ero hallintoneuvostosta Jouko Leppäselle ja Kimmo Mattilalle sekä valita hallintoneuvoston jäseniksi uudelleen henkilöt: Martti Jaanto, Kalle Luoma, Salla Lähteenmäki ja Ari Koisaari. Valinnan jälkeen todettiin hallintoneuvoston jäsenet aakkosjärjestyksessä:

Heini Aalto
Esa Heinonen
Martti Jaanto
Juha Lehtonen
Tiia Leinonen
Harri Liven
Kalle Luoma
Salla Lähteenmäki
Ari Koisaari
Antti Ruohonen
Mia Saari
Kaisa Suovanen
Pasi Vehmanen

16.3.2021

11 Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Hallitus esittää, että päävastuulliseksi tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti Noora Satopää, KHT ja varatilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KMPG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisöt kilpailutettiin loppuvuodesta 2019 hallituksen toimesta, josta valikoitui KHT Noora Satopää ja tilintarkastusyhteisö KMPG Oy Ab. Päätettiin yksimielisesti valita Rymättylän Osuuspankin tilintarkastajaksi KHT Noora Satopää ja varatilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

12 Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Osuuspankin nimitysvaliokunta koostuu kahdesta jäsenen edustajasta ja aiempina vuotena tehtävää ovat hoitaneet Katja Sibelius ja Tomi Lehtinen. Molemmat ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä edelleen tehtävään. Päätettiin yksimielisesti valita jäsenten edustajiksi nimitysvaliokuntaan Katja Sibelius ja Tomi Lehtinen.

14 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus ja osuuspankin sääntöjen 4 §:n, 7 §:n, 9 §:n, 13 §:n, 15 §:n, 16 §:n ja 30§:n muuttamiseksi liitteenä olevan esityksen mukaisiksi.

Liitteenä 5 ovat pykälät 4, 7, 9, 13, 15, 16 ja 30 kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Muutetut säännöt ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa liitteenä 6.

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.

Liite 5 Yhteenveto sääntömuutoksista.

Liite 6 Muutetut säännöt.



16.3.2021



15 § Muut asiat

Ei muita asioita.

16 § Kokouksen päättäminen

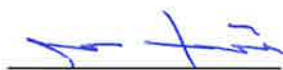

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

 Ari Koisaari puheenjohtaja	 Minnaliisa Vehkala sihteeri
--	--

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Naantalissa, maaliskuun 16. päivänä 2021

 Antero Nikki pöytäkirjan tarkastaja	 Kari Vieraankivi pöytäkirjan tarkastaja
--	---