



29.4.2024

VESANNON OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

| | |
|--------------|--|
| Aika | 29.4.2024 klo 18.00 |
| Paikka | Vesannon yhtenäiskoulu, Koulutie 16, Vesanto |
| Osallistujat | Kokouksessa läsnäolijat rooleineen on lueteltu liitteessä nro 1. Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai edustettuina yhteensä 65 jäsentä. Näistä alaikäisiä jäseniä oli 15 ja jäseniä henkilökohtaisesti paikalla 50. Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 1. |

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pentti Toikkanen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Haatainen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Aki Huttunen ja Jukka Hytönen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Jaana Koskisen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouksessa läsnä yhteensä 65 jäsentä.
- alaikäisiä jäseniä yhteensä 15 huoltajiensa edustamana

Todettiin, että osuuskunnan jäsenistä Johannes Korhonen ja Santeri Närhi eivät ole ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 19.4.2024 mennessä. Nämä osuuskunnan jäsenet eivät siten voi osallistua kokoukseen. Osuuskunnan kokous päätti kuitenkin sallia näille osuuskunnan jäsenille läsnäolo-oikeuden. Läsnäolo-oikeus ei oikeuta käyttämään puhe- eikä äänivaltaa.

Todettiin, että kokoukseen osallistuu 63 jäsentä, joilla on yhteensä 63 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite nro 1)

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite nro 2). Todettiin, että kokouskutsu on 15.3.2024 julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla.

Lisäksi ilmoitus kokouksesta on julkaistu Sisä-Savo lehdessä 21.3.2024 (liite nro 3).

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat, päätösehdotukset, sääntömuutoksen sekä sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö.
- hallituksen kokouksessaan 30.1.2024 tekemä päätös velvollisuudesta ilmoittautua ennakoon, jos haluaa osallistua kokoukseen. Em. kokouksessaan hallitus on päättänyt asettaa määräpäivän 19.4.2024, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu Vesannon Osuuspankin sääntömuutosehdotus, sulautumiseen osallistuvien osuuspankkien vuosien 2022 ja 2023 tilinpäätösasiakirjat, sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien sulautumiseen liittyvä ehdotus vastaanottavan Ylä-Savon Osuuspankin uusiksi säännöiksi sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään kuukautta ennen asetettua määräpäivää 19.4.2024 Vesannon Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Keskustie 7, 72300 Vesanto ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/vesanto.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi (liite nro 4)

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

Käsiteltiin toimitusjohtaja Katri Korhosen esittelemänä vuoden 2023 tilinpäätös, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen. Liite nro 5 ja liite nro 6.

Aino Pulkkinen, Veli Pulkkinen, Janne Jääskeläinen, Elina Huttunen, Anne Syrjänen, Jukka Hytönen ja Vuokko Rossi poistuivat kokouksesta 18.18

Anne Syrjänen palasi 18.21, Jukka Hytönen 18.22

6 § Vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa edellisen tilikauden 2023 tilinpäätös, joka käsitti tuloslaskelman ja taseen, toimintakertomuksen, hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon sekä tilintarkastuskertomuksen.

7 § Päätäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta

Käsiteltiin hallituksen esitys ylijäämän käyttämisestä liitteen 7 mukaisesti:

Vesannon Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä eli voitonjakokelpoiset varat olivat 11.427.992,38 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) 1.423.394,67 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuus pääomalle maksetaan 4,5 %:n vuotuinen korko, yhteensä 171.999,05 euroa. Korko maksetaan kesäkuun 2024 alussa, ellei hallitus erikseen toteuta koron maksuedellytysten jäävän toteutumatta. Loppuosa tilikauden voitosta 1.254.395,62 euroa siirretään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Päätettiin käyttää tilikauden ylijäämä hallituksen esittämällä tavalla.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2023 – 31.12.2023.

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

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Anne Syrjänen esittelemän nimitysvaliokunnan esityksen (liite 8) mukaan käsiteltiin maksettavat palkkiot seuraavalle toimikaudelle nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti: Hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 4.000 euroa sekä kokouspalkkio 220 euroa / kokous. Hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkioksi vahvistettiin 220 euroa. Tilintarkastuspalkkiot suoritetaan kohtuullisen palkkiolaskun mukaan. Matkakorvaukset suoritetaan Verohallinnon ohjeiden mukaan.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Anne Syrjäsen esittelemän nimitysvaliokunnan esityksen (liite 9) mukaan käsiteltiin sääntöjen mukaiset hallintoneuvoston jäsenten valintakriteerit ja käytiin läpi nimitysvaliokunnan toimintaa ja siihen liittyvää ohjeistusta sekä nimitysvaliokunnan esitys nyt päätettäviin asioihin.

Todettiin, että nimitysvaliokunta on käsitellyt hallintoneuvoston tekemän itsearvioinnin ja nimitysvaliokunta on arvioinut hallintoneuvostoa mm. kollektiivisesti osaamisen, monimuotoisuuden (ikä, sukupuoli, koulutus, kokemus) ja rotaation osalta.

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 15 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 12 jäsentä, joista erovuoroisia 4 jäsentä: Juho Kuhmonen, Anna Lintu, Vuokko Rossi ja Henna Ritvanen.

Erovuoroisista Juho Kuhmonen, Anna Lintu ja Vuokko Rossi voidaan valita tehtävään uudelleen ja he ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 11 jäsentä.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan erovuorossa olevat Juho Kuhmonen (s. 1982, metsätalouden perustutkinto, toimitusjohtaja, hallintoneuvoston jäsen 2021 lukien, kotipaikka Vesanto), Anna Lintu (s. 1981, ravintolakokki, konduktööri, henkilöstönohjaaja, hallintoneuvoston jäsen 2021 lukien, kotipaikka Kouvola) ja Vuokko Rossi (s. 1967, FM, erityisopettaja, laaja-alainen erityisopettaja, apulaisrehtori, hallintoneuvoston jäsen 2021 lukien, kotipaikka Vesanto).

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja heistä on laadittu FAP-arvioinnit, jotka on käsitelty nimitysvaliokunnassa. Esittelyt valituista henkilöistä on ollut kokouskutsussa sekä esillä kokouksessa.

Todettiin, että nimitysvaliokunta on esitystä tehdessään käsitellyt ehdokkaiden FAP-arvioinnit. Ehdokkaat on esitelty nimitysvaliokunnan kokouksessa (ikä, koulutus, ammattiosaaminen, muu osaaminen jne.) ja arvioitu mm. sitä, miten kukin henkilö täydentää koko hallintoneuvostoa kokonaisuutena huomioiden mm. hallintoneuvoston monimuotoisuus. Nimitysvaliokunnassa on käsitelty ehdokkaiden ja kesken kautta olevien jäsenien mahdolliset eturistiriidat ja niiden hallintakeinot. Samoin on todettu jäsenten toimikausien kestot ja todettu, että hallintoneuvosto on toimikausien pituutta tarkasteltaessa riippumaton.

Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan esitys yksimielisesti – hallintoneuvostoon kaudelle 2024 – 2027 valitaan Juho Kuhmonen, Anna Lintu ja Vuokko Rossi.

11 § Tilintarkastajan valinta

Todettiin, että

- Vesannon Osuuspankin hallitus valtuutti 22.2.2022 OP Osuuskunnan edustamaan ja toimimaan Vesannon 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 lakisäätöisen 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 Vesannon 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 Vesannon Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudeksi 1.1.-31.12.2024. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juha Toppinen. Liite 10.

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Hallinnon jäsenten nimityksiä valmistelemaan nimitysvaliokuntaan valittiin jäsenistöstä Saga Morkila, Esa Väätäinen, Heikki Haatainen ja Jukka Jutila. Liite 11.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että osuuskunnan kokous päättää antaa Vesannon kehittämissäätiölle 120.000 euron määräisen lahjoituksen.

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2024 aikana yhteismäärältään enintään 30.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Vuokko Rossi palasi kokoukseen 18.37.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitykset yksimielisesti. Liite 12.

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 liitteen nro 13 mukaisiksi.

Liitteenä nro 13 ovat muutetut pykälät kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Liitteenä nro 14 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.

Janne Jääskeläinen palasi kokoukseen 18.40.

15 § Vesannon Osuuspankin ja Ylä-Savon Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Elina Huttunen palasi kokoukseen 18.41.

Hallituksen puheenjohtaja Pentti Toikkanen ja toimitusjohtaja Katri Korhonen esittelivät hanketta. Hyväksyttiin Vesannon Osuuspankin ja Ylä-Savon Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma (liite 15) liitteineen ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi käytiin läpi sulautumishankkeen esittely ja perustelut (liite nro 16).

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Vesannon Osuuspankin ja Ylä-Savon Osuuspankin välisen sulautumisen 5.2.2024 allekirjoitetun ja 4.3.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään kummassakin sulautumiseen osallistuvassa osuuspankissa.

Todettiin lisäksi, että samaan aikaan Vesannon Osuuspankin ja Ylä-Savon Osuuspankin välisen sulautumisen kanssa on pantu vireille Nilakan Seudun Osuuspankin ja Ylä-Savon Osuuspankin välinen sulautuminen, jossa Ylä-Savon Osuuspankki on vastaanottavana osuuspankkina ja Nilakan Seudun Osuuspankki sulautuvana osuuspankkina. Sulautumisten täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on molemmissa sulautumisissa sama eli 31.10.2024. Sulautumisten voimaantulot ovat toisistaan riippumattomia.

16 § Valitaan edustajat ja tarvittava määrä varaedustajia Vastaanottavan Osuuspankin edustajistoon

Nimitysvaliokunta esittää, että varsinainen osuuskunnan kokous valitsee osuuspankin omistaja-asiakkaista Vastaanottavan Ylä-Savon Osuuspankin edustajiston jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt:

- Aki Huttunen, Hanna Hytönen, Minna Lindlöf, Anna Lintu, Vuokko Rossi, Anne Syrjänen, Mikko Vilhunen ja varajäseniksi Petrus Moisio ja Mari Jääskeläinen, edellytyksin, että sulautuminen tulee hyväksytyksi Ylä-Savon Osuuspankissa, Nilakan Seudun Osuuspankissa ja Vesannon Osuuspankissa.

- Hanna Hytönen, Vuokko Rossi, Anne Syrjänen, Mikko Vilhunen ja varajäseniksi Aki Huttunen ja Minna Lindlöf, edellytyksin, että sulautuminen tulee hyväksytyksi vain Ylä-Savon Osuuspankissa ja Vesannon Osuuspankissa.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä nimitysvaliokunnan esitys. Liite 17.

17 § Muut asiat

Esko Huttunen Vesannon Kehittämissäätöön puheenjohtajana piti kiitospuheen päätetystä lahjoituksesta.

18 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.32.

Vakuudeksi




Heikki Haatainen, kokouksen puheenjohtaja



Jaana Koskinen, kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Vesannolla 2. päivänä toukokuuta 2024



Aki Huttunen



Jukka Hytönen

