

**VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS**

Aika 26.3.2024 klo 18.00

Paikka Vimpelin Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Patruunantie 14, 62800 Vimpeli

Osallistujat

**8 jäsentä**

**1 § Kokouksen avaus** Hallituksen puheenjohtaja Tuomas Mäkelä avasi kokouksen klo 18.00.

**2 § Järjestäytyminen** Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kari Jukantupa ja sihteeriksi toimitusjohtaja Matti Mäkinen.

**3 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle.**

Osuuspankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 12 jäsentä. Tällä hetkellä hallintoneuvoston jäseniä on 10.

Nimitysvaliokunta on esittänyt, että hallintoneuvostoon valittaisiin 9 jäsentä.

Eroavuorossa hallintoneuvoston jäsenistä ovat Sanna Järviaho, Eila Lakaniemi, Esa Salmela ja Timo Uitto. Eroavuroisista Sanna Järviaho ja Timo Uitto ovat ilmoittaneet eroavansa hallintoneuvostosta. Muut erovuoroiset esitetään valittavaksi uudestaan.

Lisäksi nimitysvaliokunta esittää, että uutena hallintoneuvostoon valittaisiin Jaana Mansikka-aho. Hänen osaltaan on arvioitu luotettavuutta, osaamista ja kokemusta, mahdollisia eturistiriitoja sekä hänen mahdollisuuttaan ajankäyttöön. Näiden arvioiden perusteella on katsottu, että häntä voidaan pitää sopivana hallintoneuvoston jäsenen tehtävään.

Esitettävän hallintoneuvosto kokoonpano täyttää hyvin monimuotoisuusvaatimukset mm. eri sukupuolten (44%/66%) edustettavuuden mukaan.

Hallintoneuvosto on arvioinut omaa työskentelyään ja laatinut itsearvion. Nimitysvaliokunta on arvioinut, että esitettävä hallintoneuvosto täyttää sille asetetut osaamis-, kokemus- ja monimuotoisuusvaatimukset. Kaikista esitettävistä henkilöistä ja koko hallintoneuvostosta on laadittu luotettavuus- ja sopivuusarvio. Uudelleen valittavien osalta on selvitetty, että aiemmin tehdyn arvion tietoihin ei ole tullut muutoksia. Lisäksi heistä ja uutena valittavasta jäsenestä on otettu Suomen asiakastiedon Fit&proper -raportti. Kaikki tehtävään esitettävät ja jo aiemmin valitut hallintoneuvoston jäsenet on arvioitu tehtävään sopiviksi.

Päätettiin valita nimitysvaliokunnan ehdotuksen ja perustelujen mukaisesti hallintoneuvostoon 9 jäsentä.

Erovuoroisista Esa Salmela ja Eila Lakaniemi valitaan uudelleen. Uutena hallintoneuvostoon valitaan Jaana Mansikka-aho. Esa Salmela on ollut pitkään hallintoneuvostossa, mutta hänen uudelleenvalintaansa perustellaan sillä, että hallintoneuvostoon tarvitaan nyt myös jatkuvuutta ja kokemusta voimakkaan pankkimurroksen aikana.

#### 11 § Tilintarkastajan valinta vuodelle 2024

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan Vimpelin Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudeksi 1.1.-31.12.2024. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Riitta Ulvinen.

#### 13 § Sääntömuutos

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 §: muuttamiseksi liitteen (Yhteenveto sääntömuutoksista) mukaisiksi.

Liitteenä Y ovat muutetut pykälät kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Liitteenä X 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 Y. Yhteenveto sääntömuutoksista.

Liite X. Muutetut säännöt.

#### 16 § Kokouksen päättäminen


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.26.

#### Vakuudeksi

\_\_\_\_\_  
Kari Jukantupa, puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Matti Mäkinen, sihteeri

Otteen oikeaksi todistaa

  
\_\_\_\_\_  
Matti Mäkinen, toimitusjohtaja