

16.6.2020

ASKOLAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	16.6.2020 klo 18.00
Paikka	Helkamäen nuorisoseuran talo, Helkamäentie 34, 07230 Askola
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä läsnä: Timo Halmela Mirva Laakkio Muut osallistujat: Mervi Heljanko, hallintoneuvoston puheenjohtaja Miia Hirvonen, hallituksen varapuheenjohtaja Kari Leskinen, toimitusjohtaja Teija Nirvi, hallituksen jäsen Heikki Nyström, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Jukka Tuiskula, hallituksen puheenjohtaja

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Tuiskula avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että

- kokous pidetään 1.5.2020 voimaan tulleen ja 30.9.2020 asti voimassa olevan poikkeuslain (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi*) 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 Timo Halmelaa.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Timo Halmela.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Kari Leskinen.

Päätettiin, että pöytäkirjan allekirjoittavat kaikki kokoukseen osallistuneet.



16.6.2020

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokouspaikalla läsnä yhteensä 2 jäsentä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 12.6.2020 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 asian käsittelyyn esteellinen on kokouksessa edustettuna valtakirjalla, pöytäkirjaan merkitään, että esteellinen jäsen ei ole osallistunut asian käsittelyyn.
- mikäli jäsen joutuu muutoin kuin esteellisenä poistumaan kokouksesta ja palamaan siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa puheenjohtajalle/sihteerille hyvissä ajoin
- mikäli kokouksessa joudutaan turvautumaan äänestämiseen, toteutetaan se lähtökohtaisesti avoimena äänestyksenä suullisesti. Vaihtoehtoisesti kokouksessa läsnä oleva jäsen käyttää äänestyslippua, johon merkitsee nimensä ja kannanotonsa äänestettävään asiaan

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liitteenä oleva kokouskutsu). Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Itäväylä-nimisessä lehdessä kesäkuun 3. päivänä 2020 ja lisäksi julkaistu osuuspankin op.fi -sivustolla.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 26.5.2020 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 1.5.2020 voimaan tulleeseen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 26.5.2020

- asettanut määräpäivän 12.6.2020, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla henkilökohtaisesti vai asiamiehen edustamana valtakirjalla. Ennakkoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallinut kokoukseen osallistumisen valtakirjalla siten, että asiamies voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta jäsentä.

16.6.2020

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 3.6.2020 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin verkkosivuilla www.op.fi/askola.

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

Liite 1 Kokouskutsu Itävälässä 3.6.2020

Liite 2 Virallinen kokouskutsu

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että osallistujille jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

Liite 3 Esityslista

5 § Vuoden 2019 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Liitteet 4, 5 ja 6

6 § Vuoden 2019 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2019 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös.

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

Konsernin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2019 oli 10.351.129,50 euroa. Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 10.103.889,76 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 645.790,09 euroa.

Hallitus esittää, että taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia eli yhteensä 139.779,41 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 506.010,68 edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Tähän esitykseen on hallintoneuvosto 5.2.2020 pitämässään kokouksessaan yhtynyt.

Hyväksyttiin hallituksen esitys vuoden 2019 ylijäämän käyttämisestä.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle.

16.6.2020

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

Nimitysvaliokunta esitti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 420 euroa kuukaudessa ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 240 euroa kokoukselta. Tilintarkastajalle maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

Päätettiin, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 420 euro kuukaudessa ja hallintoneuvoston jäsenille 240 euroa kokoukselta. Tilintarkastajalle maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 15 jäsentä.

Nimitysvaliokunta esitti, että pankin hallintoneuvostoon valitaan 13 jäsentä ja että hallintoneuvostoon valitaan uudelleen Ritva-Liisa Hakala ja Juha Simola sekä uusina jäseninä Antti Koivisto ja Sanna Tuutti.

Päätettiin, että pankin hallintoneuvostoon valitaan 13 jäsentä ja että hallintoneuvostoon valitaan Ritva-Liisa Hakala, Juha Simola, Antti Koivisto ja Sanna Tuutti.

11 § Tilintarkastajan valinta

Hallitus esitti, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksen mukaisesti KPMG Oy Ab, päävastuullisena tarkastajana Jonne Ahokas, KHT.

Päätettiin, että tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab, vastuutarkastajana Jonne Ahokas, KHT.

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Suostumuksen tehtävään ovat antaneet Mirva Laakkio ja Kaija-Leena Tuomisto.

Valittiin nimitysvaliokuntaan jäsenten edustajaksi Mirva Laakkio ja Kaija-Leena Tuomisto.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esitti, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2020 aikana yhteismäärältään enintään 10.000 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 ja osuuspankin sääntöjen 13 §:n, 15 §:n ja 16 §:n muuttamiseksi liitteen 6 mukaisiksi.

16.6.2020

Muutetut säännöt ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa liitteenä 7.

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.

15 § Muut asiat

Ei muita asioita.

16 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi


Timo Halmela
puheenjohtaja


Kari Leskinen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.


Mervi Heljanko


Miia Hirvonen


Mirva Laakkio


Teija Nirvi


Heikki Nyström


Jukka Tuiskula