



LAIHIAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 29.4.2020 klo 18.00
 Paikka Laihian Nuorisoseura
 Läsnä Arto Tuomisto
 Heikki Riippi
 Annukka Jokipii
 Jouko Perälä
 Hannu Nurminen
 Harri Rehula
 Esko Hartvik
 Sirja Tuomola
 Janne Laine
 Markku Jaatinen

1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Arto Tuomisto avasi kokouksen ja toivotti kaikki läsnäolleet tervetulleeksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Laihian Osuuspankin hallintoneuvosto on hyväksynyt ohjesäännön valmistelevaan eräitä pankin kokouksia. Nimitysvaliokuntaa kuuluu jäsenenä hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Näiden lisäksi toimikuntaan kuuluu kaksi muuta osuuskuntakokouksen valitsemaa jäsentä. Pankin osuuskunnan kokous valitsi vuosi sitten nämä kaksi jäsentä ja he ovat Anne-Liisa Herttua ja Riikka Mäki. Vuosikokouksia valmisteleva nimitysvaliokunta on pitänyt kokoukset 24.2.2021 ja 9.3.2021.

Hyväksyttiin kokouksessa noudatettavaksi periaate, että toimikunnan ehdotus otetaan käsittelemisen pohjaksi niissä tapauksissa, kun toimikunta on valmistellut kokouksessa esiin tulevia asioita. Toimikunnan ehdotukset esittelee toimitusjohtaja Markku Jaatinen.

Osuuskuntalain 25 §:n mukaan kokoukselle valitaan puheenjohtaja.

Nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Riippi, joka kiitti luottamuksesta. Kokouksen sihteeriksi valittiin Markku Jaatinen

Pöytäkirjan tarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Janne Laine ja Hannu Nurminen.

Todettiin, että paikalla on yhdeksän ennakkoon ilmoittautunutta jäsentä ja vahvistettiin liitteen mukainen ääniluettelo.



3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että osuuskunnan sääntöjen 13 §:n mukaan osuuskunnan kokouksen kutsuu koolle pankin hallitus ja että kokous on pidettävä toukokuun loppuun mennessä. Kokouskutsu on toimitettava osuuskuntalaissa säädettyjen määräaikojen puitteissa. Lisäksi em. säännön mukaan ilmoitus kokouksesta on julkaistava pankin verkkosivuilla ja hallituksen määräämässä jäsenten keskuuteen yleisesti leviävässä lehdessä.

Ilmoitus on julkaistu pankin verkkosivuilla 26.3.2021 ja Kyrönmaa lehdessä 22.3.2021

Todettiin Laihian Osuuspankin varsinaisen osuuskunnan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite 2

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Liite 3

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

Toimitusjohtaja Markku Jaatisen esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen, joka sisälsi toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon. Tilinpäätös oli jaettu kaikille osanottajille.

Todettiin, että kokous on käsitellyt pankin vuoden 2020 toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon.

Liite 4

6 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa vuoden 2020 tilinpäätös, joka sisälsi toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon

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

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2020 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuus pääomalle 3,25 % ja että tuotto-osuuksien korko vuodelta 2020 maksetaan EKP:n ja Finanssivalvonnan antamien suositusten mukaisesti. Hallitus arvioi ennen lopullista koron maksua täyttyvätkö koron maksun edellytykset



Päätettiin maksaa hallituksen esityksen mukaisesti tuotto-osuuksille vuotuista korkoa 3,25 % ja että tuotto-osuuksien korko vuodelta 2020 maksetaan EKP:n ja Finanssivalvonnan antamien suositusten mukaisesti ja valtuutettiin hallituksen arvioimaan ennen lopullista koron maksua täyttyvätkö koron maksun edellytykset. Loppu tilikauden ylijäämästä jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020

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

Hallintoneuvoston nykyiset palkkiot ovat seuraavat:

Puheenjohtaja: 340 eur/kuukausi ja kokouspalkkio 185 eur/kokous

Jäsenet: 185 eur/kokous ja lisäksi

hallintoneuvoston jäsenten matkakorvaukset ja muut korvaukset OP Ryhmän palkkiosuositusten mukaan

Toimitusjohtaja Markku Jaatinen esitteli nimitysvaliokunnan ehdotuksen uusiksi palkkioiksi:

Puheenjohtaja 350 eur/kuukausi ja 200 euroa/kokous

Jäsenille maksetaan 200 euroa/kokous ja lisäksi

hallintoneuvoston jäsenten matkakorvaukset ja muut korvaukset OP Ryhmän palkkiosuositusten mukaan

Keskustelun jälkeen päätettiin hallintoneuvoston kokouspalkkioksi seuraavat:

Puheenjohtaja 350 eur/kuukausi ja 200 euroa/kokous

Jäsenille maksetaan 200 euroa/kokous ja lisäksi

hallintoneuvoston jäsenten matkakorvaukset ja muut korvaukset OP Ryhmän palkkiosuositusten mukaan

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Pankin sääntöjen 16 § 1 momentin mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 5 ja enintään 20 jäsentä, jotka valitaan osuuspankin omistaja-asiakkaista ja joiden tulee edustaa monipuolisesti omistaja-asiakaskuntaa. Jäsenten lukumäärä vahvistetaan vuosittain varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa. Lukumäärää ei voida alentaa enempää kuin jäseniä samana vuonna on erovuorossa.

Hallintoneuvoston jäsenenä ei saa toimia:

- osuuspankin hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja tehtävässä oloaikanaan tai tehtävän päättyemisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana;
- osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa oleva henkilö.

Hallintoneuvoston jäsenistä erovuoroisia ovat (suluissa valintavuosi):

Heli Hannila, 2012, Heikki Huhtamäki, 1998, Elina Kallio 2020, Janne Laine, 2009, Johanna Tyynelä-Haapamäki 2020

Erovuoroisista ei riippumattomia (max aika hallinnossa ylittynyt) ovat:

Heikki Huhtamäki, 1998, 23 v jäsen max 9 vuotta

Janne Laine, 2009, 12 v jäsen max 9 vuotta

Toimitusjohtaja Markku Jaatinen esitteli nimitysvaliokunnan ehdotuksen seuraavasti:

nimitysten valmistelu tapahtuu Nimitysvaliokunnassa Johdon ja hallinnon nimitys ja FAP-arviointi osuuspankeissa -ohjeen mukaisesti.

Kaikki esitettävät henkilöt täyttävät hallintoneuvoston jäsenyyden kriteerit, joten esityksessä on huomioitu kokoonpanon monimuotoisuus, henkilöiden riittävä osaaminen ja kokemus, sukupuolen ja eri ikäryhmien edustus. Lisäksi esityksessä on huomioitu hallintoneuvoston tekemä itsearviointi ja esitettäviltä henkilöiltä pyydetty hallintoneuvoston jäsenen luotettavuus- ja sopivuusarviointilomakeet ja niihin liitetyt SAT -raportit.

eli seuraavia henkilöjä esitetään valittavaksi uudelleen hallintoneuvoston jäseniksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi koska he kaikki täyttävät em. valintakriteerit:

Heli Hannila, Heikki Huhtamäki, Elina Kallio, Janne Laine, Johanna Tyynelä-Haapamäki
Koska kokouksessa ei esitetty muita henkilöjä valittavaksi hallintoneuvostoon päätettiin valita hallintoneuvoston jäseniksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi:

Heli Hannila, Heikki Huhtamäki, Elina Kallio, Janne Laine ja Johanna Tyynelä-Haapamäki

Lisäksi merkittiin tiedoksi, että erovuoroisten lisäksi hallintoneuvostoon kuuluvat seuraavat henkilöt:

Kausi 2019-2022

Juha Kankaanpää, 2013, Leena Koskiluhta, 2013, Markku Mäkyne, 2019, Lea Ranne, 2007, Anita Somppi, 2019 ja Arto Tuomisto 2000

Kausi 2020-2023

Kahra Riitta, 1997, Kajaala Jarmo 2012, Korpela Heikki, 1994, Lepistö-Korpi Piia, 2006, Luhtala Pasi, 2017, Mäki-Torkko Johanna, 2014.

11 § Tilintarkastajan valinta

Pankin nykyinen tilintarkastaja on KPMG Oy Ab.

Hallitus esittää varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle pankin vuositilintarkastajaksi KPMG OY AB:ta joka on ilmoittanut, että pankin varsinaiseksi vastuutarkastajaksi tulee KHT Elina Saarenpää. Tilintarkastajan palkkio on kilpailutettu vuonna 2020 ja tilintarkastajan palkkio noudattaa kilpailutuksessa sovittuja ehtoja.

Päätettiin valita pankin vuositilintarkastajaksi KPMG OY AB:n joka on ilmoittanut, että pankin varsinaiseksi vastuutarkastajaksi tulee KHT Elina Saarenpää.



12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Nimitysvaliokuntaan kuuluvat hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat ja heidän lisäksi osuuskunnan kokouksen valitsevat 2 – 4 jäsentä.

Osuuskuntakokouksen valitsevat jäsenet ovat olleet: Anne-Liisa Herttua ja Riikka Mäki

Käydyn keskustelun jälkeen päätettiin valita nimitysvaliokuntaan osuuskunnan kokouksen valitsemiksi edustajiksi Riikka Mäki ja Hannu Nurminen.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2021 aikana yhteismäärältään enintään 15.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin valtuuttaa hallitus lahjoittamaan vuonna 2021 enintään 15.000 euroa yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

14 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

Sääntövertailu

Liite 5

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 6 mukaisiksi.

Liitteenä 6 ovat pykälät 4 §:n, 7 §:n, 9 §:n, 13 §:n, 15 §:n, 16 §:n ja 30§ kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

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.

Yhteenvedo sääntömuutoksista.

Liite 6

Muutetut säännöt.

Liite 7

15 § Muut asiat

Kokouksessa ei ollut muita päätettäviä asioita.



16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistumisesta ja päätti kokouksen.

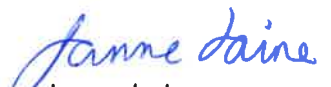
Vakuudeksi


Heikki Riippi
puheenjohtaja


Markku Jaatinen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Laihialla, 11.5.2021


Janne Laine
pöytäkirjan tarkastaja

Laihialla 5.5.2021


Hannu Nurminen
pöytäkirjan tarkastaja