



LAIHIAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 16.3.2023 klo 18.00
Paikka Laihian Osuuspankki, kokoushuone
Läsnä Sampo Lehtimäki, puheenjohtaja
Harri Puska
Janne Laine
Esko Lahtinen
Harri Rehula
Jouko Perälä
Heikki Riippi
Hannu Nurminen
Piia Lepistö-Korpi
Arto Tuomisto
Markku Jaatinen

1 § Kokouksen avaus

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

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Laihian Osuuspankin hallintoneuvosto on hyväksynyt ohjesäännön valmistelemaan 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 Harri Puska ja Sanna-Marika Ala-Luhtala. Vuosikokouksia valmisteleva nimitysvaliokunta on pitänyt kokoukset 2.3.2023 ja 9.3.2023.

Hyväksyttiin kokouksessa noudatettavaksi periaate, että toimikunnan ehdotus otettiin käsittelyn 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 Sampo Lehtimäki. Kokouksen sihteeriksi valittiin Markku Jaatinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Hannu Nurminen ja Heikki Riippi.



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. Osuuskuntalain 20§ mukaan kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen osuuskunnan kokousta. Lisäksi em. säännön mukaan ilmoitus kokouksesta on julkaistava pankin verkkosivuilla ja hallituksen määräämässä jäsenten keskuuteen yleisesti leviävässä lehdessä.

Ilmoitus on julkaistu pankin verkkosivuilla ja Kyrönmaa lehdessä 1.3.2023 eli kaksi viikkoa ennen kokouspäivää.

Todettiin Laihian Osuuspankin varsinaisen osuuskunnan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite 1

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Liite 2

5 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Markku Jaatinen esitteli lyhyesti talouden ajankohtaisen katsauksen.

Katsauksen jälkeen toimitusjohtaja esitteli vuoden 2022 toimintakertomuksesta, tilintarkastuskertomuksesta sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon. Tilinpäätös oli jaettu kaikille kokouksen osanottajille.

Todetaan, että kokous on käsitellyt pankin vuoden 2022 toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon.

Liite 3

6 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa vuoden 2022 tilinpäätös, joka sisälsi toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon



7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aiheutta esittäminen

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2022 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuus pääomalle 4,45% eli yhteensä 185 924,54 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 381 445,63 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Päätettiin maksaa hallituksen esityksen mukaisesti maksaa tuotto-osuuksille vuotuista korkoa 4,45 % eli yhteensä 185 924,54 euroa ja loppu tilikauden ylijäämästä jää 381 445,63 euroa päätettiin jättää edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022

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

Nykyiset palkkiot ovat:

Puheenjohtaja: 350 eur/kuukausi ja kokouspalkkio 200 eur/kokous

Jäsenet: 200 eur/kokous ja lisäksi

hallintoneuvoston jäsenten matkakorvaukset ja muut korvaukset OP Ryhmän palkkiosuosustusten mukaan

Toimitusjohtaja Markku Jaatinen esitteli nimitysvaliokunnan ehdotuksen uusiksi palkkioiksi:

Puheenjohtaja 390 eur/kuukausi ja 215 euroa/kokous

Jäsenille maksetaan 215 euroa/kokous ja lisäksi

hallintoneuvoston jäsenten matkakorvaukset ja muut korvaukset OP Ryhmän palkkiosuosustusten mukaan

Tilintarkastajan palkkio on kilpailutettu muutama vuosi sitten ja tilintarkastajan palkkio noudattaa kilpailutuksessa sovittuja ehtoja, joten tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan

Keskustelun jälkeen päätettiin uusiksi palkkioiksi seuraavat:

Puheenjohtaja 390 eur/kuukausi ja 215 euroa/kokous

Jäsenille maksetaan 215 euroa/kokous ja lisäksi

hallintoneuvoston jäsenten matkakorvaukset ja muut korvaukset OP Ryhmän palkkiosuosustusten mukaan

Tilintarkastajalle maksetaan laskun 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 päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana;
- osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa oleva henkilö.

Hallintoneuvoston jäsenistä erovuoroisia ovat, (suluissa valintavuosi):

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

Riitta Kahra ja Johanna Mäki-Torkko ovat ilmoittaneet jäävänsä pois hallintoneuvostosta.

Erovooroisista ei riippumattomia (max aika yhdeksän vuotta hallinnossa ylittynyt) ovat:

Jarmo Kajaala, Heikki Korpela ja Pasi Luhtala

Erovooroisten lisäksi hallintoneuvostoon kuuluvat seuraavat henkilöt:

Kausi 2021-2024

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

Kausi 2022-2025

Juha Kankaanpää, Markku Mäkyinen, Anita Somppi, Arto Tuomisto ja Antti Uusimäki

Toimitusjohtaja Markku Jaatinen esitteli nimitysvaliokunnan ehdotuksen seuraavasti:

- Todetaan, että kaikilta esittävilä henkilöiltä on saatu suostumus ja FAP-arvioinnit suoritettu
- Todetaan, että 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.
- Todetaan, että nimitysvaliokunta on käsitellyt ehdolla olevia henkilöjä koskevat FAP-arvioinnit, ja että nimitysvaliokunta on tehnyt seuraavat keskeiset havainnot kustakin ehdokkaasta:
 - Kajaala Jarmo, 64 v, rakennusinsinööri, jäsen vuodesta 2012, ei riippumaton, ei eturistiriitaa
 - Korpela Heikki, 67 v, hieroja, jäsen vuodesta 1994, ei riippumaton, ei eturistiriitaa



- o Luhtala Pasi, 54 v, sairaanhoitaja, jäsen vuodesta 2017, riippumaton jäsen, ei eturistiriitaa
- o Anniina Karjamäki, 41 v, sosionomi YAMK, ei eturistiriitaa
- o Marjo Niemelä, 45 v, perhepäivähoitaja, yrittäjä, ei eturistiriitaa

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

Nykyiset jäsenet Jarmo Kajaala, Heikki Korpela ja Pasi Luhtala uudelleen ja uusiksi jäseniksi Anniina Karjamäki ja Marjo Niemelä

Koska kokouksessa ei esitetty muita henkilöjä valittavaksi hallintoneuvostoon päätettiin valita hallintoneuvoston jäseniksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi:

Nykyiset jäsenet Jarmo Kajaala, Heikki Korpela ja Pasi Luhtala sekä uusiksi jäseniksi Anniina Karjamäki ja Marjo Niemelä.

Liite 4

Lisäksi todettiin, että hallintoneuvostoon kuuluvat seuraavat henkilöt:

Kausi 2021-2024

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

Kausi 2022-2025

Juha Kankaanpää 2013, Markku Mäkynen 2019, Anita Somppi 2019, Arto Tuomisto 2000 ja Antti Uusimäki 2022.

11 § Tilintarkastajan valinta

Pankin nykyinen tilintarkastaja on KPMG Oy Ab.

Hallitus esittää varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle pankin vuositilintarkastajaksi KPMG OY AB, joka on ilmoittanut, että pankin varsinaiseksi vastuutarkastajaksi tulee KHT Giia Sandells.

Päätetään valita pankin vuositilintarkastajaksi KPMG OY AB:n joka on ilmoittanut, että pankin varsinaiseksi vastuutarkastajaksi tulee KHT Giia Sandells

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 aiemmin olleet: Harri Puska ja Sanna-Marika Ala-Luhtala

Käydyn keskustelun jälkeen päätettiin valita nimitysvaliokuntaan osuuskunnan kokouksen valitsemiksi edustajiksi Harri Puska ja Hanna Nikko.



13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2023 aikana yhteismäärältään enintään 100.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätetään valtuuttaa hallitus lahjoittamaan enintään 100.000 euroa yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

14 § Muut asiat

Kokouksessa ei käsitelty muita asioita.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistumisesta ja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Laihialla, 21. päivänä maaliskuuta 2023


Sampo Lehtimäki
puheenjohtaja


Markku Jaatinen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Laihialla, 21.3.2023

Laihialla 21.3.2023


Heikki Riippi
pöytäkirjan tarkastaja


Hannu Nurminen
pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet

1. Kyrönmaa-lehti 1.3.2023
2. Esityslista
3. Toimitusjohtajan esitys vuoden 2022 tilinpäätöksestä
4. Uusien hallintoneuvoston jäsenten esittely