



13.4.2023

PETÄJÄVEDEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

| | |
|--------------|---|
| Aika | 13.4.2023 klo 17.00 |
| Paikka | Petäjäveden Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Kirkkotie 6, 41900 Petäjävesi |
| Osallistujat | Osuuspankin jäseniä oli läsnä kokouspaikalla seuraavasti: <ul style="list-style-type: none">- Marjaana Jaatinen- Markku Koskela- Heikki Palola- Pirkko Saarinen- Irja Viitanen- Tauno Viitanen- Hannu Ässämäki- Mikko Ässämäki |

Muut osallistujat:

Hallituksen puheenjohtaja Markku Jaatinen
Hallituksen varapuheenjohtaja Heikki Tyrväinen
Toimitusjohtaja Jaakko Ylitalo
Hallintopäällikkö Anu Liimatainen

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Markku Jaatinen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että kaikki kokousohallistujista ovat läsnä kokouspaikalla.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Koskela sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat äänenlaskijoina, Heikki Palola ja Pirkko Saarinen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen hyväksynnällä kokouksen sihteeriksi Anu Liimataisen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 11 jäsentä

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 11 jäsentä, joilla on yhteensä 11 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on 29.3.2023 julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla.

Lisäksi kokouskutsu on julkaistu 29.3.2023 Petäjavesi-lehdessä.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 29.3.2023 tekemät päätökset:

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 1.4.2023 alkaen tähän kokoukseen saakka Petäjaveden Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Kirkkotie 6, 41900 Petäjavesi.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 3).

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

Puheenjohtaja pyysi toimitusjohtajaa esittelemään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Toimitusjohtaja esitteli pyydyt dokumentit

liite 4 tilinpäätös

liite 5 tilintarkastuskertomus

liite 6 hallintoneuvoston antama lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

6 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen

Puheenjohtajan esityksestä päätettiin vahvistaa vuoden 2022 tilinpäätös yksimielisesti.

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

Puheenjohtaja pyysi toimitusjohtajaa esittelemään hallituksen esityksen toimenpiteistä, joihin taseenmukainen ylijäämä antaa aihetta.

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2022 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,45 %.

Korko maksetaan kesäkuun 2023 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Puheenjohtaja totesi, että osuuskunnan kokoukselle on esitetty tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston antama lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta ja, että seuraavaksi päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.

Vastuuvapaus myönnettiin yksimielisesti.

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

Esiteltiin nimitysvaliokunnan esitys palkkioista.

- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 262,10 eur/kk ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 165,10 eur/kokous.
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 109,40 eur/hallituksen kokous, hänen toteuttaessaan hallintoneuvoston valvontatehtävää.
- Nimitysvaliokunta esittää, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.
- Matkustuskorvaukset ja päivärahat maksetaan OP Ryhmän mallin mukaisesti.

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa palkkiot nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Puheenjohtaja pyysi toimitusjohtajaa esittelemään nimitysvaliokunnan esityksen hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja valittavista jäsenistä.

- Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 15 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 10 jäsentä, joista erovuoroisia 5 jäsentä ja lisäksi Pia Taipale ilmoitti eroavansa hallintoneuvostosta.
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan neljä (4) uutta jäsentä ja kahta (2) vanhaa jäsentä esitetään jatkavan hallintoneuvoston jäseninä.
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uusina jäseninä Sami Lamminparras, Noora Mäkiaho, Simo Sarava ja Riikka Strömberg. Ja vanhoista jäsenistä uudelleen valittaisiin Laura Mäkinen ja Hanna-Leena Kumpunen. Kaikki ehdokkaat on esitelty kokouskutsun liitteessä.
- Sami Lamminparras s -81 kotipaikka Petäjävesi
 - Konetekniikan diplomi-insinööri 2007
 - Valmet Technologies Oy Development Manager , Rolls 2018 alkaen
- Noora Mäkiaho s-85 kotipaikka Keuruu
 - Restonomi AMK, Taloushallinnon EAT, Yritysjohtamisen EAT,
 - Matka Mäkelä Oy 2009 - jatkuu, osakas, taloushallinto
 - Keskeisimmät luottamustoimet: Matka Mäkelä Oy hallituksen puheenjohtaja 2015-, Hubik Oy hallituksen jäsen 2017-, Keuruun Sähkö Oy hallituksen jäsen 2018-, Keski-Suomen Kauppakamarin matkailuhallituksen jäsen 2020-, TRJ Tallit Oy hallituksen jäsen 2022-
- Simo Antero Sarava s -93 kotipaikka Petäjävesi
 - Maanrakennuskoneen kuljettajan ammattitutkinto -12, Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto -15
 - Yrittäjä vuodesta 2016 alkaen Sarava Ay (maanrakennus)
 - Keskeisimmät luottamustoimet: Petäjäveden kunnanvaltuuston jäsen ja kunnanhallituksen varajäsen. MTK Petäjävesi hallituksen jäsen.

- Aino Riikka Serafina Strömberg s -96 kotipaikka Petäjävesi
 - Terveystieteiden Maisteri 2022
 - Kela, palveluasiantuntija 2022-
 - A-Strömberg Oy toimitusjohtaja 2022-
- Hanna-Leena Kumpunen s -67 otipaikka Petäjävesi
 - Kotitalousteknikko 1992
 - Maatilamatkailu Kumpunen, Yrittäjä -1998
 - Petäjäveden Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2020
 - Keskeisimmät muut luottamustoimet: Suomen maaseutuyrittäjät ry, hallituksen jäsen 2018-, Petäjäveden Maa- ja kotitalousnaiset hallituksen jäsen
- Laura Mäkinen s -86 kotipaikka Petäjävesi
 - Insinööri AMK 2011; Bachelor of Engineerig, University of Wiscons – Stevens Point 2010
 - Valmet Automation Oy, Sales Manager 2023 –
 - Petäjäveden Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2020
 - Keskeisimmät muut luottamustoimet: Metsäliitto Osuuskunta, hallintoneuvoston jäsen 2019-
- Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
- Kaikista ehdokkaista on tehty hallintoneuvoston jäsenen luotettavuus- ja sopivuusarviointi.
- Nimitysvaliokunta on nimitysesitystä tehdessään arvioinut jäsen ehdokkaat ja heidän henkilökohtaisen ja hallintoneuvoston kollektiivisen osaamisen sekä kokoonpanon monimuotoisuusvaatimuksen.
- Nimitysvaliokunnan arvion mukaan jäsen ehdokkaat täyttävät hallintoneuvoston jäsenten sopivuuden ja pätevyden vaatimukset henkilötasolla ja hallintoneuvoston kokoonpano täyttää myös kollektiivisen osaamisen vaatimukset.
- Nimitysvaliokunnan arvion mukaan hallintoneuvoston kokoonpano täyttää monimuotoisuusvaatimukset maantieteellisen alueellisuuden, ikäjakauman ja koulutustaustansa osalta. Lisäksi jäsenet ovat osuuspankkien toimialueensa viiteryhmiä vahvoja vaikuttajia. Sukupuolijakauma on hyvä (miehiä 50 %/naisia 50 %), sukupuolijakauma ylittää OP Ryhmän tavoitteen, joka on 60 %/40 %.

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa Petäjäveden Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenmääräksi 10 kpl

Päätettiin yksimielisesti valita nimitysvaliokunnan esittämät henkilöt hallintoneuvoston jäseniksi.

11 § Tilintarkastajan valinta

Puheenjohtaja pyysi toimitusjohtajaa esittelemään nimitysvaliokunnan esityksen pankin tilintarkastajasta. Nimitysvaliokunta esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Sami Postin.

Todetaan, että OP Osuuskunta järjesti koko OP Ryhmän puolesta, johon Petäjäveden Osuuspankki myös osallistui, EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2024 tilintarkastuksesta. Tämän johdosta myös OP ryhmä siirtyy tilikaudelta 2024 alkaen käyttämään tilintarkastusyhteisönään PricewaterhouseCoopers Oy:tä.

Tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn johdosta ja OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta Petäjäveden Osuuspankin hallitus toteaa, että hallitus tulee myös vuoden 2024 osuuskunnan kokouksessa esittämään tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:tä Petäjäveden Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024.

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Valitaan 4 kpl jäsenten edustajia osuuspankin nimitysvaliokuntaan.

Nimitysvaliokunnassa on ollut jäsenten edustajana Päivi Savolainen, Sanna Lampinen, Heli Laitinen ja Martti Huuskonen.

Päätettiin yksimielisesti, että entiset nimitysvaliokunnan edustajat jatkavat jäsenten edustajina nimitysvaliokunnassa.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2023 aikana yhteismäärältään enintään 30.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 § Muut asiat

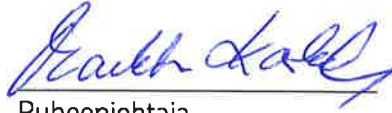
Keskusteltiin paikkakunnan ajankohtaisista asioista.

Lisäksi jäsenistön edustajat toivat esille näkökantojaan pankin hallituksessa päätettävien yleishyödyllisten lahjoitusten kohdentamisesta.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:33.

Vakuudeksi



Puheenjohtaja



Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Petäjävesi 26.4.2023

Pöytäkirjantarkastaja
Heikki PalolaPöytäkirjantarkastaja
Pirkko Saarinen

Liitteet

1. Ääniluettelo
2. Kokouskutsu
3. Esityslista
4. Tilinpäätös
5. Tilintarkastuskertomus
6. Hallintoneuvoston antama lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta