



5.4.2022

TUUSNIEMEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	5.4.2022 kello 18.00-19.12
Paikka	Tuusniemen Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Keskitie 26, 71200 Tuusniemi
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä oli läsnä: - kokouspaikalla: Jaakko Räsänen ja Markku Tiilikainen sekä Rauno Hämäläinen (hallituksen puheenjohtaja), Ulla-Maija Karvonen (hallituksen varapuheenjohtaja), Lea Säisä (hallituksen jäsen), Esa Simanainen (toimitusjohtaja) ja Tarja Nykänen (pankinjohtaja). - valtakirjalla ei ollut yhtään edustajaa.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Rauno Hämäläinen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että:

- kokous pidetään 8.5.2021 voimaan tulleen ja 30.6.2022 asti voimassa olevan poikkeuslain L 375/2021, jäljempänä Poikkeuslaki (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista*) sallimin järjestelyin.
- kokousoosallistujista kaikki osallistuvat kokoukseen kokouspaikalla ja valtakirjalla ei osallistu yhtään edustajaa.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Tiilikainen ja sihteeriksi Tarja Nykänen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina, Ulla-Maija Karvonen ja Lea Säisä.

Todettiin, että kokouksessa osuuskunnan jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla 5 jäsentä ja valtakirjalla ei yhtään edustajaa.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 31.3.2022 mennessä.

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 1). Todettiin, että kokouskutsu on 24.3.2022 julkaistu osuuspankin op.fi/tuusniemi-sivustolla ja ollut nähtävillä kaikilla konttoreilla.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 24.2.2022 tekemät Poikkeuslakiin perustuvat päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä ennakoilmoittautumisvelvollisuudesta.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 24.2.2022

- asettanut määräpäivän 31.3.2022, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla vai valtakirjalla asiamiehen edustamana. Ennakoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallinut kokoukseen osallistumisen valtakirjalla siten, että yksi asiamies voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) jäsentä Poikkeuslain mukaisesti.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 24.3.2022 alkaen tähän kokoukseen saakka Tuusniemen Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Keskitie 26, 71200 Tuusniemi ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/tuusniemi.

Kokous todettiin osuuskuntalain, Poikkeuslain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Puheenjohtaja ehdotti, että esitystaululle kaikkien nähtävillä heijastettu esityslista vahvistettaisiin kokouksen työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti (liite 2).

5 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Esa Simanainen esitteli pankin hallituksen allekirjoittaman toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilikaudelta 2021: sisältäen tulolaskelman, taseen ja liitetiedot, sekä hallintoneuvoston niistä antaman lausunnon sekä tilintarkastuskertomuksen (liitteet 3-4).

6 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Tuusniemen Osuuspankin tilinpäätös tilikaudelta 2021, joka sisälsi tuloslaskelman ja taseen, toimintakertomuksen, liitetiedot, sekä hallintoneuvoston niistä antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen.

Merkittiin, että hallituksen jäsenet eikä toimitusjohtaja osallistuneet tämän pykälän käsittelyyn.

7 § Päätäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aiheutta

Tuusniemen Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 11 790 443,29 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 284 102,25 euroa.

Päätösesitys Hallitus esittää, että tilikauden voitto käytetään siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan vuotuista korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 229 540,23 euroa. Tilikauden voitoista jää 54 562,02 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Päätös Hyväksyttiin Hallituksen esitys tilikauden 2021 jakokelpoisen ylijäämän käyttämisestä.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta 2021.

Merkittiin, että hallituksen jäsenet eikä toimitusjohtaja osallistuneet tämän pykälän käsittelyyn.


UMK

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

Päätösesitys

1) Nimitysvaliokunta esittää, että

- hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 455 euroa/kk,
- hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 245 euroa/kokous,
- matkakorvaukset voimassa olevien verohallinnon päättämien verovapaiden enimmäiskorvausten mukaan,
- ansionmenetykskorvausta ei makseta,
- OP Ryhmän ja muiden osuuspankkien järjestämiin kokouksiin ja koulutuksiin maksetaan periaatteella 1 päivä=1 kokous sen hallintoelimen perusteella, mihin jäsen kuuluu,
- pankin edustamisesta ei makseta korvausta,
- hallintoneuvoston puheenjohtajan osallistumisesta hallituksen kokouksiin maksetaan hallituksen jäsenen kokouspalkkio, mikäli samana päivänä on useampi kokous, palkkio maksetaan vain yhdestä kokouksesta.

2) Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.

Päätös
hyväksyttiin.

Nimitysvaliokunnan ja hallituksen esitykset

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 5 ja enintään 27 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 12 jäsentä, joista erovuoroisia on 5 jäsentä.

Erovuorossa ovat Satu Jäntti, Jouni Kuronen, Anitta Käsnänen, Katri Ruokolainen ja Tiina Räsänen.

Hallintoneuvoston jäsenet, joiden kausi on kesken:

Senni Alho 57 v. projektipäällikkö Kuopiosta, Antti Happonen 31 v. kiinteistöhoitaja Tuusniemeltä, Joonas Hiltunen 29 v. it-järjestelmäasiantuntija Juankoskelta, Tatu Miettinen 41 v. marjanviljelijä Tuusniemeltä, Pauli Puurunen 51 v. maanviljelijä Tuusniemeltä, Taina Räsänen 54 v. toimistopäällikkö Tuusniemeltä ja Iida Sallinen 30 v. yrittäjä Kuopiosta.

Päätösesitys
jäsenten lukumääräksi 12 jäsentä.

Nimitysvaliokunta esittää hallintoneuvoston

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan:

uudelleen erovuorossa olevat Satu Jäntti 51 v. toimitusjohtaja Kuopiosta, Jouni Kuronen 63 v. musiikkipedagogi Kuopiosta ja Katri Ruokolainen 51 v. maanviljelijä Kaavilta ja

 UNK

uusina jäseninä Kirsi Miettinen 56 v. äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Tuusniemeltä ja Liisa Pentikäinen 43 v. erityisluokanopettaja Kuopiosta, muiden erovuorossa olevien tilalle.

Nimitysvaliokunta toteaa, että he ovat arvioineet, että kaikki ehdokkaat ovat hyvämaineisia ja luotettavia, ja heillä on ammatillisen tai yhteiskunnallisen kokemuksensa perusteella edellytykset osallistua tehokkaasti hallintoneuvoston työskentelyyn. Heillä on riittävästi tietämystä ja taitoa hallintoneuvoston tehtävien hoitamiseen, jotka rajoittuvat yleiseen valvontaan sekä hallituksen ja toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen valintaan, sekä riittävää tietämystä ja taitoa pankin liiketoiminnasta ja sen keskeisimmistä riskeistä. Ehdokkaat täyttävät määrätyt kelpoisuus- ja osaamisvaatimukset. He ovat sitoutuneet kouluttautumiseen suorittamalla OP Ryhmän tuottamat Hallintoneuvoston jäsenille tarkoitetut oppisisällöt. Kokemuksen ja osaamisen on todettu karttuvan lisää tehtävässä toimissa. Kaikkien ehdokkaiden riippumattomuus on arvioitu ja heidät on todettu riippumattomiksi.

Edelleen nimitysvaliokunta toteaa, että hallintoneuvostolla on kollektiivina riittävä ja monipuolinen osaaminen ja kokemus sekä, että hallintoneuvosto täyttää OP Ryhmän luotettavan hallinnon periaatteiden mukaiset hallintoelimen monimuotoisuutta ja jäsenten riippumattomuutta koskevat vaatimukset.

Esityksessään nimitysvaliokunta on ottanut huomioon hallintoneuvoston 8.2.2022 tekemän itsearvioinnin ja kehittämissuunnitelman.

Kaikki ehdokkaat ovat toimittaneet nimitysvaliokunnalle hallintoneuvoston jäsenen luotettavuus- ja sopivuusarviointilomakkeet ja antaneet suostumuksensa tehtävään. Heistä on otettu Suomen Asiakastiedon perustieto -kysely.

Päätös Nimitysvaliokunnan esitykset hyväksyttiin esityksen mukaisin perusteluin.

11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Päätösesitys Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti KPMG OY AB ja päävastuulliseksi KHT Henrik Snellman.

Päätös Hallituksen esitys hyväksyttiin.

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Jäsenten edustajiksi nimitysvaliokuntaan valittiin uudelleen Tuula Jääskeläinen Kuopiosta ja Tapio Tolppanen Nilsiästä.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Päätösesitys Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2022 aikana yhteismäärältään enintään 10 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätös Hallituksen esitys hyväksyttiin.

14 § Muut asiat

Kokouksella ei ollut muita asioita.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.12 todeten kaikkien päätösten olleen yksimielisiä.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Markku Tiilikainen
puheenjohtaja



Tarja Nykänen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Tuusniemellä, 6 / 7... 2022



Ulla-Maija Karvonen



Lea Säisä