



HAILUODON OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	7.4.2022 klo 18.05
Paikka	Hailuodon Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Luovontie 138, 90480 Hailuoto
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai valtakirjalla edustettuina 3 jäsentä. Osuuspankin jäsenistä läsnä: - kokouspaikalla: Paavo Junttila, Tapio Piekkola ja Aaro Sauvola. - valtakirjalla ei osallistunut ketään

Muut osallistujat: Kokouspaikalla: toimitusjohtaja Jani Isomaa. Teams-yhteyden kautta kokousta seurasivat hallintoneuvoston jäsenen roolissa: hallintoneuvoston jäsen Johanna Piekkola ja hallintoneuvoston jäsen Jukka Pehkonen. Edellä mainitut, Teams-yhteyden kautta kokousta seuranneet hallintoneuvoston jäsenet eivät olleet ennakkoilmoittautuneet kokouskutsun mukaisesti, eivätkä siten osallistuneet kokoukseen jäseninä, vaan seurasivat kokousta vain hallintoneuvoston jäsenen roolissaan, eivätkä osallistuneet kokouksen päätöksentekoon. Kokouskutsun mukaisesti osuuskunnan jäsenten ei ollut mahdollista osallistua kokoukseen etäyhteydellä (Liite 1).

1 § Kokouksen avaus

Hailuodon Osuuspankin jäsen Paavo Junttila 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.
- kaikki kokousosallistujista osallistui läsnä kokouspaikalla ja kukaan ei osallistunut valtakirjalla.
- Hallintoneuvoston jäsenet Johanna Piekkola ja Jukka Pehkonen kuuntelivat kokousta Teams-yhteyden kautta, mutta eivät muuten osallistuneet kokoukseen tai päätöksentekoon, eivätkä olleet paikalla osuuskunnan jäseninä.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Paavo Junttila (Liite 2) ja sihteeriksi toimitusjohtaja Jani Isomaa sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Tapio Piekkola ja Aaro Sauvola.

Todettiin, että kokouksessa osuuskunnan jäsenistä kaikki ovat läsnä kokouspaikalla ja ketään ei ole valtakirjalla tai muuten edustettuna.

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 4 jäsentä
- Poikkeuslain mukaisella valtakirjalla asiamiehen edustamana läsnä yhteensä 0 jäsentä
- alaikäisiä jäseniä yhteensä 0 huoltajiensa edustamana ja edunvalvonnan alaisuudessa olevia jäseniä yhteensä 0 edunvalvojiensa edustamana ja yhteisöjäseniä yhteensä 0 lakimääräisten edustajiensa edustamana.

Todettiin, että jos jäseniä olisi osallistunut valtakirjoilla, tässä yhteydessä valtakirjat olisi esitetty ja ne olisi liitetty pöytäkirjaan.

Todettiin, että Poikkeuslain mukaisten valtakirjojen määrä ei ylitä poikkeuslain mukaista enimmäismäärää eli kolmea (3) per valtuutettu. Todettiin, että kukaan jäsenistä ei kuitenkaan ole ilmoittautunut, eikä osallistu kokoukseen valtakirjalla, eikä valtakirjoja ole esitetty.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 4.4.2022 mennessä.

Todettiin, että hallintoneuvoston jäsenillä on osuuskuntalain mukainen oikeus olla läsnä kokouksessa.

Todettiin, että kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen Poikkeuslain mukaisella valtakirjalla edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi Poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 3). Todettiin, että kokouskutsu on 24.3.2022 julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset

- hallituksen kokouksessaan 18.3.2022 tekemät Poikkeuslakiin perustuvat päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä ennakkoilmoittautumisvelvollisuudesta.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 18.3.2022:

- asettanut määräpäivän 4.4.2022, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla vai valtakirjalla asiamiehen edustamana. Ennakkoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Todettiin kokouksutussa mainitun, että Poikkeuslain nojalla yksi asiamies voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) jäsentä (Liitteet 3-5).

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 24.3.2022 alkaen tähän kokoukseen saakka Hailuodon Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Luovontie 138, 90480 Hailuoto ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/hailuoto.

Toivottiin jatkossa laajempaa ilmoitusjulkaisua.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 6).

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

Toimitusjohtaja Jani Isomaa esitteli vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston antaman

lausunnon vuoden 2021 tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (Liitteet 7, 8, 9 ja 10).

6 § Tilikauden 1.1.- 31.12.2021 tilinpäätöksen vahvistaminen.

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti vahvistaa edellisen tilikauden, tilikauden 1.1.- 31.12.2021 tilinpäätöksen.

7 § Päätettiin toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta.

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 3 631 823,76 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 122 308,27 euroa.

Hallituksen esityksen mukaisesti tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) päätettiin käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 67 188,05 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 55 120,22 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.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden edelliseltä tilikaudelta, tilivuodelta 1.1. - 31.12.2021 hallintoneuvoston jäsenille, hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

9 § Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston voimassa oleva kokouspalkkio 150€/kokous säilytetään ennallaan ja puheenjohtajan kuukausipalkkio, jonka puheenjohtaja saa hallintoneuvoston kokouspalkkion lisäksi, säilytetään ennallaan 200 €/kk. Nimitysvaliokunta esittää, että matka- ym. kustannukset korvataan, kuten ennenkin, valtion matkustussäännön mukaan. Perustelu: Esitys on OP Ryhmän Hallinnon palkkiosuositus 2022 -ohjeen mukainen (Liite 11).

Nimitysvaliokunnan esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Perustelu: Esitys on OP Ryhmän Hallinnon palkkiosuositus 2022 -ohjeen mukainen.

Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio (Liitteet 3 ja 12).

Hallituksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10 § Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 8 ja enintään 10 jäsentä. Nimitysvaliokunnan esitys osuuskunnan kokoukselle hallintoneuvoston jäsenten määrästä seuraavalle toimikaudelle: Nimitysvaliokunta esittää hallintoneuvoston jäsenten määräksi 9 jäsentä (Liite 13).

Perustelu: Hailuodon Osuuspankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 8 ja enintään 10 jäsentä. Hallintoneuvoston vahvuus on ollut edellisvuonna 10 jäsentä. Vuonna 2022 erovuoroisista Rauno Heikkala, Krista Mattila ja Tari Rantasuo ovat ilmaisseet olevansa käytettävissä hallintoneuvoston jäseniä valittaessa ja olevansa halukkaita jatkamaan. Saara Pajunpää kertoi, ettei hän ole enää käytettävissä hallintoneuvoston jäseniä valittaessa.

Nimitysvaliokunta katsoi, että koska seuraavana vuonna 2023 olisi erovuoroisia vain kaksi (2) olisi tarkoituksenmukaisempaa jakaa erovuoroisten hallintoneuvoston jäsenten määrä tasaisemmin eri vuosille ja näin ollen käyttää hallintoneuvoston jäsenmäärää 9 tarkastelun pohjana hallintoneuvoston koostumusta mietittäessä.

Nimitysvaliokunnan esitys hallintoneuvoston jäsenten määrästä hyväksyttiin yksimielisesti, nimitysvaliokunnan esittämien perusteluin.

Nimitysvaliokunnan esitys osuuskunnan kokoukselle hallintoneuvoston valinnoista:

Erovooroisista hallintoneuvoston jäsenistä esitetään jatkamaan hallintoneuvostossa: Rauno Heikkala, Krista Mattila ja Tari Rantasuo (Liitteet 14 ja 15).

Perustelu: Henkilöt, joita esitetään jatkamaan hallintoneuvostossa, ovat nimitysvaliokunnan mukaan tuoneet kokemuksellaan ja osaamisellaan arvonlisää hallintoneuvostoon. Krista Mattila ja Tari Rantasuo ovat toimineet hallintoneuvostossa vasta yhden kauden. Heidän osaamisensa ja kokemuksensa täydentää hallintoneuvostoa ja tuo arvonlisää hallintoneuvoston työskentelyyn. Krista Mattilan osaamisen painottuessa liike-elämään ja yrittäjyyteen ja Tari Rantasuon akateemiseen maailmaan. Rauno Heikkalan kohdalla 9 vuoden suositusenimmäisaika täyttyy, mutta nimitysvaliokunta katsoo, että on perusteltua esittää Rauno Heikkalaa valittavaksi hallintoneuvostoon hänen monipuolisen osuuspankin hallinnon ja yleisen kokemuksensa, aktiivisuutensa ja hyvän paikallistuntemuksensa vuoksi.

Uusina jäseninä hallintoneuvostoon esitetään valittavaksi: Nimitysvaliokunta esittää, että uusia jäseniä ei valita vuonna 2022.

Perustelu: Nimitysvaliokunta katsoi, että koska seuraavana vuonna 2023 olisi erovuoroisia vain kaksi (2) olisi tarkoituksenmukaisempaa jakaa erovuoroisten hallintoneuvoston jäsenten määrä tasaisemmin eri vuosille ja näin ollen käyttää hallintoneuvoston jäsenmäärää yhdeksän (9) tarkastelun pohjana hallintoneuvoston koostumusta mietittäessä. Hallintoneuvoston monimuotoisuus tai tasa-arvo ei vaarantuisi, vaikka uusia jäseniä ei valittaisi vuonna 2022. Edellisvuonna 2021 valittiin kaksi (2) uutta hallintoneuvoston jäsentä. Kun

edelliskaudella 10 jäsenen kokoonpanolla sukupuolijakauma oli 50%/50%, olisi se 9 jäsenen kokoonpanolla 44%/56%, mikä olisi myös suosituksen mukainen. Alueellisesti hallintoneuvoston kokoonpano painottuisi Hailuotoon (67%) ja Ouluun (33%).

Todettiin, että sääntöjen mukaiset valintakriteerit on esitetty valinnan tekevälle kokoukselle. Todettiin, että ehdokkaiden suostumus tehtävään on saatu ja FAP-arvioinnit on suoritettu. Todettiin toimielimen kollektiivinen arviointi tehdyksi ja oleellisimpana huomiona osaamisen kehittämisen ja jatkuvan ylläpitämisen tärkeys esimerkiksi Hallinnon luotsin verkkokurssien kautta. Tarkemmat tiedot jäsenistä, joita Nimitysvaliokunta esittää hallintoneuvostoon liitteessä 15.

Nimitysvaliokunnan esitys hallintoneuvostoon valittavista jäsenistä: Rauno Heikkala, Krista Mattila ja Tari Rantasuo, hyväksyttiin yksimielisesti, nimitysvaliokunnan esittämien perusteluin.

11 § Tilintarkastajan valinta

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuulliseksi KHT Sami Posti (Liitteet 3 ja 12).

Hallituksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Nykyiset jäsenten edustajat nimitysvaliokunnassa: Sisko Heikkinen ja Kaarina Sauvola.

Päätettiin yksimielisesti valita jäsenten edustajiksi nimitysvaliokuntaan Sisko Heikkinen ja Kaarina Sauvola.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2021 aikana yhteismäärältään enintään 5000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin (Liitteet 3 ja 12).

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

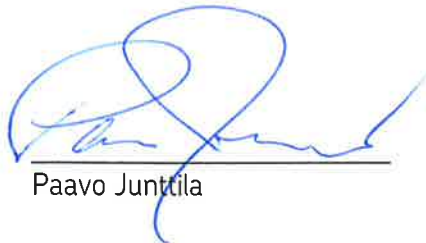
14 § Muut asiat

Muina asioina käsiteltiin Haikatin varaussäännöt ja varausjärjestys, sekä kassapalveluiden aukioloajat.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.28.

Vakuudeksi



Paavo Junttila

Puheenjohtaja



Jani Isomaa

Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Hailuodossa 13 . 4., 2022



Tapio Piekkola

Pöytäkirjantarkastaja



Aaro Sauvola

Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- Liite 1: Osallistuja- ja ääniluettelo
- Liite 2: Hallintoneuvoston Nimitysvaliokunnan pöytäkirja ote
- Liite 3: Kokouskutsu Hailuodon Osuuspankin varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen 4.4.2022
- Liite 4: 2022 Valtakirja poikkeuslaki osuuskuntakokouspankin jäsenelle
- Liite 5: 2022 Valtakirja alaikäisen huoltajalle
- Liite 6: Kokouksen esityslista
- Liite 7: Tilinpäätös 2021 Hailuodon Osuuspankki
- Liite 8: Tilintarkastuskertomus 1.1.-31.12.2021 Hailuodon Osuuspankki
- Liite 9: Hallintoneuvoston kokouksen pöytäkirja ote
- Liite 10: Hallituksen kokouksen pöytäkirja ote
- Liite 11: Hallintoneuvoston Nimitysvaliokunnan pöytäkirja ote
- Liite 12: Hallituksen kokouksen pöytäkirja ote
- Liite 13: Hallintoneuvoston Nimitysvaliokunnan pöytäkirja ote
- Liite 14: Hallintoneuvoston Nimitysvaliokunnan pöytäkirja ote
- Liite 15: Tiedot jäsenistä, joita Nimitysvaliokunta esittää hallintoneuvostoon