



23.3.2023

RIISTAVEDEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	23.3.2023 klo 17.00
Paikka	Riistaveden Osuuspankin kokoustilat osoitteessa Keskustie 20, 71160 Riistavesi
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla ja Teams-sovelluksen välityksellä yhteensä 12 jäsentä.

Edustajiston jäsenistä läsnä:

- kokouspaikalla:
 - o Muraja Oskari (puheenjohtaja)
 - o Eriksson Viljo
 - o Heimonen Salla
 - o Markkinen Mari
 - o Muttonen Päivi
 - o Purmonen Veli-Mikko
 - o Rautiainen Kari (läsnäolo-oikeus ilman puhe- ja äänivaltaa)
 - o Taskinen Aki
 - o Veiste Annikki
 - o Ylönen Ida-Sofia
- Teams-sovelluksen välityksellä:
 - o Miettinen Lassi
 - o Hyvärinen Perttu

Edustajiston jäsenistä poissa:

- o Räsänen Juho
- o Lehtokallio Pertti
- o Laitinen Hannu

Muut osallistujat:

Laura Mannberg, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Pekka Hyttinen, hallituksen puheenjohtaja
Ismo Salmela, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen, kokouksen sihtööri
Kati Miettinen, palvelupäällikkö

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Hyttinen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Oskari Muraja sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Kari Rautiainen ja Viljo Eriksson. Kutsuttiin kokouksen sihteeriksi toimitusjohtaja Ismo Salmela.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 10 edustajiston jäsentä
- tietoliikenneyhteyden eli Teams-sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 2 edustajiston jäsentä. Todettiin, että osallistujat on tunnistettu ja heidän tietoliikenneyhteytensä toimivat.

Todettiin, että edustajiston jäsenistä Kari Rautiainen ei ole ilmoittautunut kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 16.3.2023 mennessä. Hän ei siten voi osallistua kokoukseen. Edustajiston kokous päätti kuitenkin sallia hänelle läsnäolo-oikeuden. Läsnäolo-oikeus ei oikeuta käyttämään puhe- eikä äänivaltaa.

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

2.3 Kokousmenettely

Todettiin, että toimitusjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 2.3.2023 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 7.2.2023 tekemät päätökset:
 - Hallitus on päättänyt sallia kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.
 - Hallitus on asettanut määräpäivän 16.3.2023, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen

osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla vai tietoliikenneyhteyden avulla.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 24.2.2023 alkaen tähän kokoukseen saakka pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-riistavesi/pankin-esittely.

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

Toimitusjohtaja Ismo Salmela esitteli vuoden 2022 tilinpäätöksen (liite 4), toimintakertomuksen (liite 4), tilintarkastuskertomuksen (liite 5) sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon (liite 4).

Todettiin vuoden 2022 tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskeva lausunto esitetyksi.

6 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin yksimielisesti vuoden 2022 tilinpäätös.

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

Toimitusjohtaja Ismo Salmela esitteli hallituksen ehdotuksen ylijäämän käyttämisestä:

Riistaveden Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) 31.12.2022 olivat 7 814 201,74 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 263 295,04 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 4,45 prosenttia, eli yhteensä 155 229,11 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 108 065,93 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.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022.

9 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle

Päätettiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että

- edustajiston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 245 euroa per kokous
- hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 455 euroa per kuukausi (eläkevakuutettu)
- hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 245 euroa per kokous.

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys siitä, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Todettiin, että pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 6 ja enintään 12 jäsentä.

Vahvistettiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston jäsenmääräksi 9 jäsentä.

Valittiin yksimielisesti seuraavat erovuoroiset hallintoneuvoston jäsenet jatkamaan kaudelle 2023-2026:

- Sonja Ylönen
 - S. 1978, ylioppilas, Geronomi -opiskelija
 - Parturikampaamoalan yrittäjä
 - Hallintoneuvoston jäsen 2020 alkaen
- Kauko Ylikärppä
 - S. 1973, kauppakoulu
 - Työnjohtaja, Lumon Suomi Oy
 - Hallintoneuvoston jäsen 2021 alkaen
- Arja Hiltunen
 - S. 1960, sihteerin ammattitutkinto
 - Koulunkäynnin ohjaaja, Kuopion kaupunki
 - Hallintoneuvoston jäsen 2017 alkaen

Valittiin yksimielisesti hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi kaudelle 2023-2026:

- Veli-Mikko Purmonen
 - S. 1983, ylioppilas, metsätalousyrittäjän ammattitutkinto
 - Ilmavoimien aliupseeri, elinkeinonharjoittaja (Metsäpalvelu ja hirsityö Purmonen)
 - Edustajiston jäsen 2021 alkaen

Todettiin, että edellä mainittujen lisäksi hallintoneuvostoon kuuluvat:

- Laura Mannberg, puheenjohtaja
- Milja Heikkinen, varapuheenjohtaja
- Asko Tapaninen
- Pekka Parviainen
- Tapio Multasuo

Todettiin, että edellä mainituissa valinnoissa on huomioitu sääntelyn, pankin sääntöjen ja OP Ryhmän ohjeiden valintakriteerit. Tarvittavat FAP-arvioinnit on suoritettu ja valintaan on ehdokkaiden suostumus. Valittavien henkilöiden katsotaan olevan sopivia tehtävään ja täydentävän hallintoneuvostoa kollektiivina. Henkilöt omaavat riittävän tietämyksen, taidot ja kokemuksen hallintoneuvoston jäseneksi. Henkilöt ovat luotettavia, sopivia, ammattitaitoisia ja hyvämaineisia eikä heistä aiheudu pankille tai OP Ryhmälle maineriskiä. Henkilöt edistävät hallintoneuvoston jäsenistön sopivuutta ja monimuotoisuutta kokonaisuutena. Hallintoneuvostolla on kokonaisuutena riittävä ja monipuolinen osaaminen ja kokemus myös kollektiivina. Lisäksi hallintoneuvosto täyttää kokonaisuutena monimuotoisuuskriteerit (asiantuntemus, osaaminen, kokemus, alueellinen edustavuus, eri sukupuolten ja ikäryhmien edustus).

11 § Tilintarkastajan valinta

Edustajisto yksimielisesti valitsi hallituksen esityksen mukaisesti tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Eetu Pulkisen.

Todettiin, että OP Osuuskunta on järjestänyt koko OP Ryhmän puolesta, johon Riistaveden Osuuspankki myös osallistui, EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2024 tilintarkastuksesta. Lisäksi todettiin, että tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn johdosta ja OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta Riistaveden Osuuspankin hallitus tulee vuoden 2024 edustajiston kokouksessa esittämään tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:tä Riistaveden Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024.

12 § Lahjoituksista päättäminen

Edustajisto yksimielisesti valtuutti hallituksen päättämään tilikauden 2023 aikana yhteismäärältään enintään 20 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

13 § Muut asiat

Kokouksessa ei ollut muita olennaisia käsiteltäviä asioita.

14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:45.

Vakuudeksi


Puheenjohtaja Oskari Muraja


Sihteeri Ismo Salmela

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kuopiossa 23.3.2023


Kari Rautiainen


Viljo Eriksson

Liitteet

- Ääniluettelo (liite 1)
- Kokouskutsu (liite 2)
- Työjärjestys (liite 3)
- Vuoden 2022 tilinpäätös, toimintakertomus ja hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskeva lausunto (liite 4)
- Tilintarkastuskertomus (liite 5)