

TUUSNIEMEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	19.4.2023 klo 18.00-19.05
Paikka	Tuusniemen Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa: Keskitie 26, 71200 Tuusniemi
Osallistujat	Tuusniemen Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla edustettuina 3 jäsentä: Kari Virtaharju Martti Kähkönen Anja Kähkönen. Muut osallistujat: Rauno Hämäläinen, hallituksen puheenjohtaja Ulla-Maija Karvonen, hallituksen varapuheenjohtaja Kai Karinen, hallituksen jäsen Esa Simanainen, toimitusjohtaja Tarja Nykänen, pankinjohtaja Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 1.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Rauno Hämäläinen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hän totesi, että Poikkeuslain (laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista) voimassaolo on päättynyt 30.6.2022. Vuoden 2023 varsinaiset osuuskunnan kokoukset järjestetään pankin sääntöjen ja osuuskuntalain mukaisesti. Hallitus on päättänyt, että osuuskunnan kokoukseen ei voi osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Kokoukseen osallistuminen on mahdollista vain kokouspaikalla.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Martti Kähkönen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina Kari Virtaharju ja Anja Kähkönen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Tarja Nykäsen.

MK
GN AK KV

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokouspaikalla on edustettuina yhteensä 3 jäsentä, joilla on yhteensä 3 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 6.4.2023 julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 11.4.2023 alkaen tähän kokoukseen saakka Tuusniemen Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa: Keskitie 26, 71200 Tuusniemi ja 6.4.2023 alkaen pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/op-tuusniemi.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen esityslista heijastettiin kokoustilan seinälle. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. **Liite 3.**

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

Toimitusjohtaja Esa Simanainen esitteli pankin hallituksen allekirjoittaman toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilikaudelta 2022: sisältäen tulolaskelman, taseen ja liitetiedot, sekä hallintoneuvoston niistä antaman lausunnon sekä tilintarkastuskertomuksen. **Liitteet 4-5.**

6 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Tuusniemen Osuuspankin tilinpäätös tilikaudelta 2022, joka sisälsi tuloslaskelman ja taseen, toimintakertomuksen, liitetiedot, sekä hallintoneuvoston niistä antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen.

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

MK fw AK KV

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

Tuusniemen Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat olivat 11 809 563,31 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 993 592,82 euroa.

Hallitus esittää, että tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) käytetään siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan vuotuista korkoa 4,45 prosenttia, eli yhteensä 315 129,82 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 678 462,00 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.

Hyväksyttiin Hallituksen esitys tilikauden 2022 voiton käyttämisestä.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta 2022.

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

9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrittäminen seuraavalle toimikaudelle**1) Nimitysvaliokunta esittää, että**

- hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 480 euroa/kk,
- hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 260 euroa/kokous,
- matkakorvaukset voimassa olevien verohallinnon päättämien verovapaiden enimmäiskorvausten mukaan,
- ansionmenetyskorvausta 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.

Nimitysvaliokunnan ja hallituksen esitykset hyväksyttiin.

MLGJ AK KV

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 4 jäsentä.

Erovuorossa ovat Senni Alho, Joona Hiltunen, Tatu Miettinen ja Iida Sallinen.

Hallintoneuvoston jäsenet, joiden kausi on kesken:

- 1) Antti Happonen s. 1990, kiinteistönhoitaja Tuusniemeltä,
- 2) Satu Jäntti s. 1970, toimitusjohtaja Kuopiosta,
- 3) Jouni Kuronen s. 1958, musiikin lehtori Kuopiosta,
- 4) Kirsi Miettinen, s. 1965, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Tuusniemeltä,
- 5) Liisa Pentikäinen s. 1978, erityisluokanopettaja Kuopiosta,
- 6) Pauli Puurunen s. 1970, maanviljelijä Tuusniemeltä,
- 7) Katri Ruokolainen s. 1970, maanviljelijä Kaavilta
- 8) Taina Räsänen s. 1967, toimistopäällikkö Tuusniemeltä.

Nimitysvaliokunta esittää hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 11 jäsentä.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uudelleen erovuorossa olevat:

- 1) Joona Hiltunen, s. 1992, tietotekniikan insinööri (AMK), tietoverkko- ja järjestelmäasiantuntija Juankoskelta, hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2020 lukien.
- 2) Tatu Miettinen, s. 1980, sähkövoimatekniikan insinööri (AMK), marjatila yrittäjä Tuusniemeltä, hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2011 lukien, puheenjohtaja vuodesta 2021 lukien.
- 3) Iida Sallinen, s. 1991, restonomi (AMK), yrittäjä Kuopiosta, hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2020 lukien.

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 toiminnassa. 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

MK J
AK KV

Ryhmän luotettavan hallinnon periaatteiden mukaiset hallintoelimen monimuotoisuutta ja jäsenten riippumattomuutta koskevat vaatimukset.

Esityksessään nimitysvaliokunta on ottanut huomioon hallintoneuvoston 8.2.2023 tekemän itsearviointin ja kehittämissuunnitelman.

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

Nimitysvaliokunnan esitykset hyväksyttiin esityksen mukaisin perusteluin.

11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti KPMG OY AB ja päävastuulliseksi KHT Henrik Snellman. Liite 6.

Hallituksen esitys hyväksyttiin.

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Jäsenten edustajiksi nimitysvaliokuntaan valittiin uudelleen Tapio Tolppanen Nilsistä ja uutena Martti Kähkönen Tuusniemeltä.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2023 aikana yhteismäärältään enintään 10 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Hallituksen esitys hyväksyttiin.

14 § Muut asiat

Kokouksella ei ollut muita asioita.

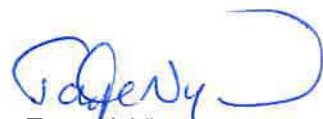
15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.05 todeten kaikkien päätösten olleen yksimielisiä.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Martti Kähkönen
puheenjohtaja



Tarja Nykänen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Tuusniemellä 28 / 4 2023

Anja Kähkönen

Kari Virtaharju

Liitteet

Ääniluettelo ja osallistujaluettelo

Kokouskutsu

Työjärjestys

Tuusniemen Osuuspankin toimintakertomus ja tilinpäätös 2022

Tilintarkastuskertomus

FW