



10.4.2024

SIIKALATVAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	10.4.2024 klo 18.00
Paikka	ROM Rantsila – Wanhan meijerin kokoustilat osoitteessa Paavolantie 10A, 92500 Rantsila
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla 9 jäsentä, jotka on lueteltu liitteessä 1.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Silja Kantola avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Hän totesi, että kaikki kokousohallistujat ovat läsnä kokouspaikalla.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aimo Lehmikangas sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Pekka Lampela ja Sinikka Lehtosaari. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Jarmo Pistemaan.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokoukseen osallistuu 9 jäsentä, joilla on yhteensä 9 ääntä. Päätettiin vahvistaa osallistujaluettelo ja todettiin, että se toimii samalla ääniluettelona ja 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 julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla 3.4.2024 ja lyhennettynä Siikajokilaakso -lehdessä 3.4.2024.

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

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 3.4.2024 alkaen tähän kokoukseen saakka Siikalatvan Osuuspankin Rantsilan

konttorissa osoitteessa Paavolantie 15 92500 Rantsila sekä pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-siikalatva.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

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

5 § Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja esitteli vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen keskeisiltä osiltaan. Tämän lisäksi käsiteltiin hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä sekä tilintarkastuskertomus. (liitteet 4, 5 ja 6)

Taseen loppusumma 31.12.2023 oli 107 737 840,88 euroa ja vuoden 2023 liikevoitto oli 1 498 461,52 euroa.

Hyväksyttiin annettu selonteko.

6 § Vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös vuodelta 2023.

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

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä on 8 293 788,45 euroa, josta tilikauden voitto on 1 364 796,03 euroa. Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että jakokelpoisesta ylijäämästä maksetaan Tuotto-osuuksille vuotuista korkoa 4,50 %, eli yhteensä 141 364,93 euroa. Tilikauden voitosta jää 1 223 431,10 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus vuoden 2023 tileistä ja hallinnosta. Todetaan, että Silja Kantola, Matti Keihäskoski, Minna Wahlman-Kilpelänaho, Pekka Lampela ja Jarmo Pistemaa eivät osallistuneet asian käsittelyyn.

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

Päätettiin hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkioksi 10.4.2024 alkaen 300,00 euroa kuukaudessa sekä hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan kokous-

palkkioksi 10.4.2024 alkaen 200,00 euroa kokoukselta. Mikäli hallintoneuvoston jäsen edustaa pankkia erilaisissa kokouksissa tai tilaisuuksissa, hänelle maksetaan kokouspalkkiota 200,00 euroa tilaisuudelta. Matkakustannukset hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille korvataan Verohallinnon päätöksen mukaisten verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten perusteiden ja määrien mukaisesti. Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Päätettiin vahvistaa hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 10 jäsentä nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.

Erovuorossa ovat Pekka Lampela, Ritva Leppäluoto, Riitta Ollitervo ja Hannu Rosenberg. Nimitysvaliokunnan esitys hallintoneuvostoon valittavista erovuoroisista jäsenistä on Pekka Lampela, Riitta Ollitervo ja Hannu Rosenberg. Ritva Leppäluodolla on tullut 9 vuotta hallintoneuvostossa täyteen, eikä hänen tilalle esitetä uutta jäsentä. Ehdokkaiden suostumukset tehtävään on saatu ja FAP-arvioinnit on suoritettu. Sääntöjen mukaiset valintakriteerit on esitelty kokoukselle ja ehdokkaat on esitelty kokouskutsussa.

Hallintoneuvosto on kokouksessaan 23.11.2023 tehnyt itsearviointin, jossa todettiin sukupuolijakauman olevan suositusten mukainen, jäsenten ikäjakauma on kohtuullisen laaja ja eri ammattiryhmät ovat hyvin edustettuna. Osaamisen todettiin olevan kokonaisuutena riittävällä tasolla.

Todetaan, että nimitysvaliokunta on käsitellyt edellä mainitun itsearviointin sekä ehdolla olevia henkilöitä koskevat FAP-arvioinnit ja että nimitysvaliokunta on tehnyt seuraavat havainnot kustakin ehdokkaasta:

Pekka Lampela, s. 1964
Kotipaikka Siikalatva
Hieroja, yrittäjä
Siikalatvan Osuuspankin hallintoneuvostossa vuodesta 2020, varapuheenjohtaja 23.11.2023 alkaen.

Riitta Ollitervo, s. 1987
Kotipaikka Siikalatva
Metsätalousinsinööri, metsäasiantuntija
Siikalatvan Osuuspankin hallintoneuvostossa vuodesta 2018.

Hannu Rosenberg, s. 1977
Kotipaikka Siikalatva
Maatalousyrittäjä, ylioppilas
Siikalatvan Osuuspankin hallintoneuvostossa 2021 alkaen.

Ehdolla olevien henkilöiden katsotaan tukevan hallintoneuvostoa hyvin sekä osaamisen, että monimuotoisuuden puolesta ja kelpoisuusedellytykset täyttyvät.

Eturistiriitoja tai muita esteitä valinnalle ei löytynyt ja kaikkien ehdokkaiden kohdalla toteutuu riippumattomuus.

Päätettiin valita erovuorossa olevat Pekka Lampela, Riitta Ollitervo ja Hannu Rosenberg hallintoneuvoston jäseniksi toimikaudelle 2024-2027.

Lopuksi todettiin hallintoneuvoston kokoonpano:

Minna Wahlman-Kilpelänaho, Pekka Lampela, Piia Kangas, Janne Karjalainen, Ossi Kervinen, Juha Keskitalo, Riitta Ollitervo, Hannu Rosenberg, Jenni Still ja Teija Uusitalo.

11 § Tilintarkastajan valinta

Todettiin, että

- Siikalatvan Osuuspankin hallitus valtuutti 2.6.2022 OP Osuuskunnan edustamaan ja toimimaan Siikalatvan Osuuspankin nimissä ja puolesta OP Ryhmän tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamisessa.
- OP Osuuskunnan hallituksen tarkastusvaliokunta valmisteli suosituksensa 8.12.2022 OP Osuuskunnan hallitukselle EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisesti ja järjesti lakisääteisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn. Tarkastusvaliokunta on tarkastellut mahdollisia tilintarkastusyhteisöehdokkaita ja määrittänyt PricewaterhouseCoopers Oy:n ja Ernst & Young Oy:n parhaiksi ehdokkaiksi. Ehdokkaita arvioitiin perusteellisesti useiden valintakriteerien perusteella. Tällaisia olivat muun muassa 1) tilintarkastusyhteisön osaaminen, kokemus ja resurssit, 2) toimintatapa ja lisäarvo OP Ryhmälle, 3) päävastuullisen tarkastajan ja tarkastusryhmän osaaminen ja kokemus, 4) Osuuspankkien tarkastuksen osaaminen, kokemus ja resurssit, 5) Hinta-laatu suhde. Huolellisen, valintakriteereihin perustuvan harkinnan jälkeen, PricewaterhouseCoopers Oy oli tarkastusvaliokunnan ensisijainen suositus ja Ernst & Young Oy toissijainen suositus OP Osuuskunnan ja koko OP Ryhmän tilintarkastusyhteisöksi tilikaudelle 2024.
- OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta OP Osuuskunnan hallitus päätti 21.12.2022 ehdottaa OP Osuuskunnan osuuskunnan kokoukselle, että PricewaterhouseCoopers Oy valitaan OP Osuuskunnan tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024.
- OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunta vahvisti 8.12.2022, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta ja ettei valiokuntaa ole edellytetty noudattamaan EU:n tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua sopimuseuseketta, jolla yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa rajoitettaisiin.
- Tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn johdosta ja OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta Siikalatvan Osuuspankin hallitus

esittää, että tilikauden 1.1.-31.12.2024 tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan Siikalatvan Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudeksi 1.1.-31.12.2024. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jani Posti.

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Päätettiin valita jäsenten edustajiksi nimitysvaliokuntaan Raili Kangas ja Aaro Vikki.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2024 aikana yhteismäärältään enintään 10 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys yksimielisesti.

14 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus osuuspankin sääntöjen 8 §:n, 12 §:n, 13 §:n, 14 §:n, 15 §:n, 16 §:n, 18 §:n, 19 §:n, 20 §:n, 22 §:n, 23 §:n, 25 §:n, 26 §:n, 27 §:n, 28 §:n ja 31 §:n muuttamiseksi liitteen 7 (Yhteenveto sääntömuutoksista) mukaisiksi.

Liitteenä 7 ovat muutetut pykälät kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Liitteenä 8 ovat muutetut säännöt kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Sääntömuutokset tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

Päätettiin lisäksi, että hallitus voi tehdä hyväksytyihin sääntöihin tarvittaessa rekisteriviranomaisen tai muiden viranomaisten edellyttämiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta hyväksytyjä sääntöjä.

Liite 7 Yhteenveto sääntömuutoksista.

Liite 8 Muutetut säännöt.

15 § Muut asiat

Muina asioina käsiteltiin Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjaa. Toimitusjohtaja kertoi, että yksi yhdistys on hakenut kahta kesätyöpaikkaa. Kampanjassa pankki maksaa nuorelle 500 euron palkan kahden viikon kesätyöstä. Kokouksen osallistujat kannustivat yhdistyksiä osallistumaan kampanjaan tulevaisuudessa.

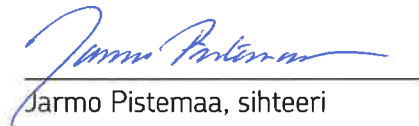
16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.02

Vakuudeksi



Aimo Lehmikangas, puheenjohtaja



Jarmo Pistemaa, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Paikka ja aika:

16.4.2024 Rantola



Pekka Lampela

Paikka ja aika:

18.4.2024 Rantola



Sinikka Lehtosaari

Liitteet

Liite 1 Osallistujaluettelo

Liite 2 Kokouskutsu

Liite 3 Esityslista

Liite 4 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023

Liite 5 Tilintarkastuskertomus

Liite 6 Hallintoneuvoston lausunto

Liite 7 Yhteenvedo sääntömuutoksista

Liite 8 Muutetut säännöt