



4.4.2022

RÄÄKKYLÄN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	24.3.2022 klo 17.30
Paikka	Rääkkylän Osuuspankin kokoustilat osoitteessa Kinnulantie 3, 82300 Rääkkylä
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä läsnä Yrjö Eronen, Jorma Hakulinen, Jyrki Kymäläinen, Pentti Lievonen, Sirkka Lievonen, Oiva Lappalainen, Veli Luostarinen, Riitta Mikkonen, Bjarne Nyholm, Heidi Piironen, Tommi Sallinen, Inkeri Strandén. Muut osallistujat: Markku Hirvonen, hallituksen puheenjohtaja Kaisa Laitinen, hallituksen varapuheenjohtaja Ville Hirvonen, hallituksen jäsen Pasi Laasonen, hallituksen jäsen Jutta Anttonen, hallintoneuvoston puheenjohtaja Heli Silvennoinen, toimitusjohtaja

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Markku Hirvonen 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.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sirkka Lievonen ja sihteeriksi Heli Silvennoinen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Riitta Mikkonen ja Pentti Lievonen.

Todettiin, että kokoukseen osallistuu 12 edustajiston jäsentä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 22.3.2022 mennessä.

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään. Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 7.3.2022 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 23.2.2022 tekemät Poikkeuslakiin perustuvat päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä ennakoilmoittautumisvelvollisuudesta.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 23.2.2022 asettanut määräpäivän 22.3.2022, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. Ennakoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Todettiin kokouskutsussa mainitun, että Poikkeuslain nojalla yksi edustajiston jäsen voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta jäsentä.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 7.3.2022 alkaen tähän kokoukseen saakka Rääkkylän Osuuspankin pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-raakkyla.

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

Liite 1: Kokouskutsu

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Liite 2: Esityslista

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

Toimitusjohtaja esitteli vuoden 2021 liiketoiminnan kehitystä ja toteumia erillisen katsauksen avulla.

Toimitusjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Aineisto on ollut luettavissa pankin internet-sivuilla osoitteessa op.fi/web/op-raakkyla.

Liite 3: Tilinpäätös, toimintakertomus, hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomus.

6 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen

Edustajisto päätti yksimielisesti vahvistaa vuoden 2021 tuloslaskelman ja taseen.

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

Rääkkylän Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 12 020 104,29 euroa, josta tilikauden yli-jäämä oli 333 106,78 euroa.

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2021 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25% eli yhteensä 75 151,26 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää esityksen mukaisesti 257 955,52 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Edustajisto hyväksyi hallituksen esityksen tilikauden ylijäämän käyttämisestä sellaisenaan.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Edustajisto päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021.

Kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston puheenjohtaja sekä toimitusjohtaja poistuivat kokoustilasta pykälän käsittelyn ajaksi.

9 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

Nimitysvaliokunta esittää, että edustajiston jäsenille maksetaan 200 euroa kokoukselta, hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiota 350 euroa ja 200 euroa kokoukselta ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 200 euroa kokoukselta. Matkakorvaukset esitetään maksettavaksi matkustusohjesäännön mukaisesti ja matkakulut korvataan käytettävissä olevan julkisen kulkuvälineen kustannusten mukaisena.

Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiot hyväksytään esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti.

Esitys palkkioista hyväksyttiin sellaisenaan.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 10 ja enintään 12 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 10 jäsentä, joista erovuoroisia on neljä jäsentä.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston koko on 10 jäsentä ja näin ollen hallintoneuvostoon esitetään valittavaksi neljä jäsentä.

Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan esitys hallintoneuvoston jäsenten määrästä. Vuonna 2022 erovuoroisia hallintoneuvoston jäseniä on neljä, joten hallintoneuvostoon valitaan neljä jäsentä.

Nimitysvaliokunta on tehnyt esityksen hallintoneuvostoon valittavista jäsenistä ja tiedot esitetyistä jäsenistä on toimitettu edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä. Nimitysvaliokunta on valintaesitystä tehdessään huomionnut hallintoneuvoston itsearvioinnin (kollektiivinen osaaminen ja kehitystarpeet) ja nimitysprosessissa huomioitavat ohjeet sekä kelpoisuusvaatimukset. Kaikista nimitysvaliokunnan valittavaksi esitetyistä henkilöistä on tehty hallintoneuvoston jäsenten FAP-arviointi ja henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävässä toimimiseen. Alla nimitysvaliokunnan valintaesitys:

Makkonen Leevi s. 1957

Koulutus: Hallintotieteiden kandidaatti, poliisin alipäällystön virkatutkinto, ETYJ:n vaalitarkkailijakoulutus

Tehtävä: Eläkeläinen, vapaaehtoinen sovittelija

Keskeinen työkokemus: Poliisihallinnon palveluksessa 36 vuotta eri tehtävissä, viimeksi n. 15 v. rikostutkinnan tutkinnanjohtajana-

Hallintokokemus: Edustajiston jäsen OP Rääkkylä 2017-15.4.2019, nimitysvaliokunnan jäsen OP Rääkkylä 2018-15.4.2019, hallintoneuvoston jäsen OP Rääkkylä 15.4.2019-

Luottamustoimet:-

Laasonen Markku s. 1964

Koulutus: Maatilatekninen koulu

Tehtävä: Maaseutuuyrittäjä 36 vuotta

Hallintokokemus: Hallintoneuvoston jäsen OP Rääkkylä 12.4.2016-, edustajiston jäsen OP Rääkkylä 25.11.2013-12.4.2016

Luottamustoimet:

Kunnanvaltuuston jäsen, Rääkkylän kunta

Kunnanhallituksen jäsen, Rääkkylän kunta

Hirvonen Sari s. 1966

Koulutus: Merkonomi

Tehtävä: Yrittäjä

Keskeinen työkokemus: Toiminnanjohtaja, Rääkkylä Folk Ry

Hallintokokemus: Hallintoneuvoston jäsen, OP Rääkkylä, 3.4.2019-,

Edustajiston jäsen, OP Rääkkylä, 25.11.2013-3.4.2019

Luottamustehtävät:

Kunnanhallituksen jäsen, Rääkkylän kunta

Rääkkylän Yrittäjät Ry, johtokunnan jäsen

Saimaan saariston kehittämissyhdistys, hallituksen jäsen

Salin Diana s. 1982

Koulutus: Tradenomi, Taloushallinto, yritysneuvojan erikoisammattitutkinto

Keskeinen työkokemus: Talouspäällikkö, Lämpökarelia Oy, 2.9.2019-, pääkirjanpitäjä

Rakennusliike K. Tervo Oy, 8/2017-8/2019, taloushallinnon asiantuntija, Visma Services Oy, 2011-7/2017

Hallintokokemus: Hallintoneuvoston jäsen OP Rääkkylä 23.4.2019-, nimitysvaliokunnan jäsen OP Rääkkylä -23.4.2019, edustajiston jäsen OP Rääkkylä 25.11.13-23.04.19

Luottamustehtävät: Hallituksen jäsen, Kiinteistö Oy Palokirves, 8.9.2020-

Esitetyistä henkilöistä kaikki ovat uudelleen valittavia. Nimitysvaliokunta toteaa kaikkien esitettyjen henkilöiden omaavan riittävän tietämyksen, taidon ja kokemuksen tehtävän hoitamiseen. Jokainen esitetyistä on täyttänyt hallintoneuvoston jäsenen luotettavuus ja sopivuusarviointi-lomakkeen, jossa ovat kukin vakuuttaneet ettei heillä ole tiedossaan seikkaa, joka voisi vaarantaa hallintoneuvoston jäsenen kelpoisuusvaatimuksen toteutumisen.

Hyväksyttiin hallintoneuvoston jäsenet nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.

Hallintoneuvoston kokoonpano kokouksen päätöksen jälkeen on seuraava:

Anttonen Jutta
Sandström Ann-Marie
Balk Liisu
Hirvonen Sari
Hännikäinen Outi
Kinnunen Ville
Laasonen Markku
Makkonen Leevi
Pakkanen Kimmo
Salin Diana

11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuulliseksi KHT Sami Posti.

Hyväksyttiin hallituksen esitys yksimielisesti.

12 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2022 aikana yhteismäärältään enintään 10000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys yksimielisesti. Edustajisto esitti kokouksessa toiveen lahjoitusten kohdistumisesta Rääkkylän alueelle.

13 § Muut asiat

Hallituksen puheenjohtaja Markku Hirvonen toi edustajistolle tiedoksi, että on päätetty käynnistää selvitys Kiteen Seudun, Pohjois-Karjalan ja Rääkkylän Osuuspankkien yhdistämiseksi kyseisten pankkien hallitusten toimesta. Yhdistymisen tavoitteena on vahvistaa pankkien kykyä tarjota asiakkailleen kilpailukykyisiä ja monipuolisia palveluja nopeasti muuttuvassa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä myös tulevaisuudessa. Toimitusjohtaja esitteli edustajistolle hallituksen tulevaisuustyön ja katsauksen pankkiliiketoiminnan näkymistä ja keskeisistä muutoksista sekä hallituksen laatiman nykytila-analyysin. Keskusteltiin asiakokonaisuudesta. Todettiin hankkeessa seuraavaksi käynnistyvän keskusteluvaiheen, jossa käydään läpi eri osapuolten näkökulmia yhteistyöhankkeeseen liittyen ja tähän vaiheeseen osallistetaan pankkien edustajistoja ja hallintoa laajasti. Rakennehankkeen selvityksen valmistuttua kunkin pankin hallitus päättää erikseen yhdistymisesityksestä ja lopullisen päätöksen tekee kunkin pankin edustajiston kokous syksyn 2022 aikana.

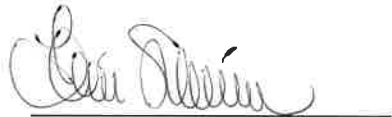
§ 14 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen ajassa 21.14.

Vakuudeksi



Puheenjohtaja



Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.



Pöytäkirjantarkastaja



Pöytäkirjantarkastaja