



20.4.2023

VESANNON OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	20.4.2023 klo 18.00
Paikka	Vesannon Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Keskustie 7, Vesanto
Osallistujat	5 kpl Osuuspankin jäseniä osallistui kokoukseen. Esa Väätäinen Jaana Koskinen Esko Huttunen Erkki Kiiskinen Saga Mokka Muut osallistujat: Pentti Toikkanen, hallituksen puheenjohtaja Anne Syrjänen, hallintoneuvoston puheenjohtaja Sami Vuorenmaa, toimitusjohtaja

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pentti Toikkanen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti Esko Huttunen ja sihteeriksi Jaana Koskinen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Saga Mokka ja Esa Väätäinen.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 14.4.2023 mennessä.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuna 5 jäsentä joilla on yhteensä 5 ääntä ja päätettiin vahvistaa ääniluettelo paikallaolevista edellä mainituista jäsenistä.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi kokouskutsu (liite 1). Todettiin, että kokouskutsu on 14.3.2023 julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla.

Lisäksi ilmoitus kokouksesta on julkaistu Sisä-Savo Lehdessä 4.4.2023.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset

- hallituksen kokouksessaan 22.2.2023 tekemät päätökset.

- Todettiin, että hallitus on päätöksellään 22.2.2023 asettanut määräpäivän 14.4.2022, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan.
- Ennakkoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 1.4.2023 alkaen tähän kokoukseen saakka Vesannon Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Keskustie 7, Vesanto ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/vesanto.

Kokous todettiin osuuskuntalain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 2).

5 § Esitetään vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Toimitusjohtaja Sami Vuorenmaa esitti kokoukselle vuoden 2022 tilinpäätöksen, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen. Liite 3.

6 § Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2022 tilinpäätöksen vahvistamisesta

Päätettiin vahvistaa edellisen tilikauden 2022 tilinpäätös, joka käsitti tuloslaskelman ja taseen, toimintakertomuksen, hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon sekä tilintarkastuskertomuksen.

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

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä eli voitonjakokelpoiset varat olivat 9.993.936,91 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) 553.492,49 euroa päätettiin käyttää hallituksen esityksen mukaisesti siten, että tuotto-osuuspääomalle maksetaan 4,45 %:n vuotuinen korko, yhteensä 162.793,99 euroa. Loppuosa tilikauden voitosta 390.698,50 euroa siirretään voittovaroihin.

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 esityksen mukaisesti.

8 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta

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

9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle

Käsiteltiin maksettavat palkkiot seuraavalle toimikaudelle nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti: Hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 4.000 euroa sekä normaalit kokouspalkkiot (220 euroa / kokous). Hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkioksi vahvistettiin 220 euroa. Tilintarkastuspalkkiot suoritetaan palkkio laskun mukaan. Kilometrikorvaukset suoritetaan Verohallinnon ohjeen mukaan.

10 § Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon

Käsiteltiin sääntöjen mukaiset hallintoneuvoston jäsenten valintakriteerit ja käytiin läpi nimitysvaliokunnan toimintaa ja siihen liittyvää ohjeistusta sekä nimitysvaliokunnan esitys nyt päätettäviin asioihin.

Todettiin, että nimitysvaliokunta on käsitellyt hallintoneuvoston tekemän itsearviointin ja nimitysvaliokunta on arvioinut hallintoneuvostoa mm. kollektiivisesti osaamisen, monimuotoisuuden (ikä, sukupuoli, koulutus, kokemus) ja rotaation osalta.

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 15 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 11 jäsentä, joista erovuoroisia 4 jäsentä: Mari Jääskeläinen, Jukka Hytönen, Pasi Hytönen ja Seija Hytönen-Karttunen. Erovuoroisista Mari Jääskeläinen voidaan valita tehtävään uudelleen ja hän on antanut suostumuksensa tehtävään.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 12 jäsentä.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan erovuorossa oleva Mari Jääskeläinen uudelleen sekä uusina jäseninä Aki Huttunen, Hanna Hytönen ja Minna Lindlöf erovuorossa olevien tilalle sekä Petrus Moisio Petri Huttusen jäljellä olevalle toimikaudelle 2023-2025.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja heistä on laadittu FAP-arvioinnit, jotka on käsitelty nimitysvaliokunnassa. Esittelyt valituista henkilöistä on kokouskutsussa liitteessä 1.

Todettiin, että nimitysvaliokunta on esitystä tehdessään käsitellyt ehdokkaiden FAP-arvioinnit. Ehdokkaat on esitelty nimitysvaliokunnan kokouksessa (ikä, koulutus, ammattiosaaminen, muu osaaminen jne.) ja arvioitu mm. sitä, miten kukin henkilö täydentää koko hallintoneuvostoa kokonaisuutena huomioiden mm. hallintoneuvoston monimuotoisuus. Nimitysvaliokunnassa on käsitelty ehdokkaiden ja kesken kautta olevien jäsenien mahdolliset eturistiriidat ja niiden hallintakeinot. Samoin on todettu jäsenten toimikausien kestot ja todettu, että hallintoneuvosto on toimikausien pituutta tarkasteltaessa riippumaton.

Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan esitys yksimielisesti – hallituneuvostoon kaudelle 2023 – 2026 valitaan Mari Jääskeläinen, Aki Huttunen, Hanna Hytönen ja Minna Lidlöf sekä Petrus Moisio 2023-2025.

11 § Valitaan tilintarkastaja

Hallitus esittää, että pankin tilintarkastusyhteisönä jatkaa Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Matti Paananen ja varatilintarkastajaksi valitaan KHT Johanna Gråsten.

Todetaan, että OP Osuuskunta järjesti koko OP Ryhmän puolesta, johon Vesannon Osuuspankki myös osallistui, EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2024 tilintarkastuksesta. Tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn johdosta ja OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta Vesannon Osuuspankin hallitus toteaa, että hallitus tulee vuoden 2024 osuuskunnan kokouksessa esittämään tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:tä Vesannon Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024.

Hyväksyttiin esitykset yksimielisesti.

12 § Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan

Hallinnon jäsenten nimityksiä valmistelevaan nimitysvaliokuntaan valittiin jäsenistöstä 4 jäsentä Saga Morkila, Esa Väätäinen, Heikki Haatainen ja Jukka Jutila.

13 § Päätetään lahjoituksesta ja/tai valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen

Osuuskunnan kokous voi päättää lahjan antamisesta yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen, jos lahjoituksen määrää voidaan käyttötarkoitukseen sekä osuuspankin tilaan ja muihin olosuhteisiin katsoen pitää kohtuullisena. Hallitus saa käyttää sanottuun tarkoitukseen varoja, joiden merkitys osuuspankin tila huomioon ottaen on vähäinen.

Hallitus esittää osuuskunnan kokoukselle, että lahjoitusten kokonaismäärä olisi vuodelle 2023 yhteensä 25.000 euroa, joka käytettäisiin seuraavasti:

- Kesäduuni OP:n piikkiin (5 työllistävää nuorta) 2.000 euroa
- Paaluhanke 1.000 euroa
- Koululaisten talous- ja uimataidon edistäminen 3.000 euroa
- Koirapuisto 1.000 euroa
- Loput jäisi käytettäväksi hallituksen päättämiin kohteisiin osuuskuntakokouksen valtuuttamana.

Lisäksi esitetään, että ollaan mukana myös vuonna 2024 Kesäduuni OP:n piikkiin projektissa, työllistetään tuttuun tapaan 5 nuorta (hakuaika jo ennen osuuskuntakokousta, jonka vuoksi päätös tehdään jo nyt).

Hyväksyttiin hallituksen esitys yksimielisesti.

14 § Muut asiat

Keskusteltiin konttorin aukioloajoista.

Vesannon Osuuspankki investoi aurinkovoimalaan osana vastuullisuustavoitteita,

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.15

Vakuudeksi
Esko Huttunen, puheenjohtaja
Jaana Koskinen

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Vesannolla 20. päivänä huhtikuuta 2023


Saga Mikkilä, pöytäkirjan tarkastaja
Esa Väätäinen, pöytäkirjan tarkastaja

