



10.3.2022

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	10.3.2022 klo 18:00 – 19:10
Paikka	Osuuspankki Kantrisalon kokoustilat, osoitteessa Inkereentie 1023, 25190 PERTTELI
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä <i>Jouni Hurtta, Tapani Laakso, Juha-Pekka Lindholm ja Bo Hellén</i> (osallistujaluettelo liite 1)

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen varapuheenjohtaja Juha-Pekka Lindholm avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Juha-Pekka Lindholm esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Kaisa Iso-talo.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Tapani Laakso.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Bo Hellén

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jouni Hurtta ja Juha-Pekka Lindholm.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu (liite 2).

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu pankin verkkosivuilla 24.2.2022 alkaen sekä että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainitut tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 24.2.2022 alkaen tähän kokoukseen saakka pankin internet-sivuilla www.op.fi/kantrisola.

Todettiin vielä, että ennakoilmoittautuminen oli edellytys kokoukseen osallistumiselle ja että ennakoilmoituksia muilta kuin kokouksessa läsnäolevilta ei saatu.

10.3.2022

Kokous todettiin väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista annetun poikkeuslain mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että osallistujille jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

5 § Tilinpäätös ja toimintakertomus

Toimitusjohtaja Bo Hellén esitteli pankin vuoden 2021 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja konsernitilinpäätöksen, sekä hallintoneuvoston tilinpäätöksestä antaman lausunnon. Lisäksi esitettiin tilintarkastuskertomus.

Toimitusjohtaja totesi vuoden olleen kaikilla mittareilla pankille hyvä – niin kannattavuuden, vakavaraisuuden, kasvun kuin riskienhallinnankin osalta.

6 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja konsernitase.

7 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin, että tilikauden ylijäämä käytetään siten, että tuotto-osuuksille maksetaan vuotuista korkoa 3,25 % eli yhteensä 131 713,08 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 478 418,59 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.

9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle

Nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti päätettiin hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkioksi 2 000 euroa, ja kokouspalkkioksi puheenjohtajalle ja jäsenille 140 euroa/kokous. Lisäksi päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että vapaaehtoinen puheenjohtajan vuosipalkkion TyEL säilytetään.

10.3.2022

Hallituksen esityksen mukaan päätettiin, että tilintarkastajan palkkio suoritetaan kohtuullisen laskun mukaan (saatu tarjous KPMG Oy Ab:ltä, jota hallitus esittää valittavaksi, on pankin osalta 4 750 e + alv, lisäksi tytäryhtiön Kiinteistö Oy Inkerenkurvin osalta 1 000 e + alv)

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Vahvistettiin hallintoneuvoston lukumääräksi 11, nimitysvaliokunnan esityksen mukaan.

Todettiin, että erovuorossa ovat: Tapio Halla, Jouni Hurttu, Antti Koski, Jukka Männistö ja Petra Rämänen.

Nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston jäseniksi valittiin uudelleen Tapio Halla, Jouni Hurttu, Antti Koski, Jukka Männistö kaudelle 2022 – 2025. Todettiin samalla, että Petra Rämänen, joka oli ilmoittanut, ettei ole käytettävissä uudelleen valintaan, jäsenyys hallintoneuvostossa päättyy osuuskunnan kokoukseen 10.3.2022.

11 § Tilintarkastajien valinta

Pankin tilintarkastajaksi valittiin hallituksen esityksen mukaisesti KPMG Oy Ab joka esittää vastuutarkastajaksi KHT Markku Vallia.

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Valittiin jäsenten edustajiksi nimitysvaliokuntaan Juha Hörkkö, Satu Mamia, Tommi Oksanen ja Anne Passi.

13 § Muut asiat

Keskusteltiin lyhyesti vireillä olevasta OP Kantrisalun sulautumissuunnitelmasta OP Lounaismaahan ja sulautumisen aikataululuonnoksesta.

14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

10.3.2022

Vakuudeksi

Tapani Laakso, puheenjohtaja

Bo Hellén, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Salossa, maaliskuun 10. päivänä 2022

Jouni Hurta, pöytäkirjan tarkastaja

Juhana-Pekka Lindholm, pöytäkirjan tarkastaja