

Pöytäkirja Simpeleen Osuuspankin varsinaisesta osuuskunnan kokouksesta 25.3.2019 kello 18.00 alkaen Simpeleen Osuuspankin kokoustiloissa osoitteessa Pankkikatu 1, 56800 Simpele.

1§ Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Timo Saukkonen avasi kokouksen.

2§ Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kalevi Lehti. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Asko Imppolan. Kokouksesta laadittavan pöytäkirjan pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Ossi Terävä. Pöytäkirjantarkastaja toimii tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojana.

3§ Kokouksen laillisuuden ja kokouksen osanottajien toteaminen

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle hallituksen päätöksellä ja hallituksen 14.3.2019 Parikkalan-Rautjärven Sanomat –lehdessä julkaisemalla kokouskutsulla, jossa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on ollut lisäksi nähtävänä pankin internet-sivuilla osoitteessa www.op.fi/simpele 14.3.2019 lukien. Kokousasiakirjat ja hallinnon jäsenten nimityksiä valmisteleavan toimikunnan esitys ovat myös olleet 14.3.2019 alkaen nähtävillä pankin internet-sivuilla. Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen äänivaltaisista jäsenistä on tehty ääniluettelo, jonka mukaan kokouksen alkaessa paikalla oli 16 jäsentä, joilla jokaisella on yksi ääni, liite 1.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen sihteerillä on kokouksessa käsillä jäsenluettelo, alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat ja alkuperäinen tilintarkastuskertomus. Mainitut asiakirjat ovat kokoukseen osallistuvien jäsenten nähtävinä kokouksen ajan.

4§ Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen osanottajille on jaettu kokousmateriaali, joka sisältää esityslistan, hallituksen toimintakertomuksen, taseen ja tuloslaskelman, tilintarkastuskertomuksen sekä sääntömuutosesityksen rinnakkaistekstit. Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokousmateriaalissa oleva esityslista.

5§ Tilikauden 1.1.2018 – 31.12.2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta esitleminen

Toimitusjohtaja esitteli tilikauden 1.1.2018 – 31.12.2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuskertomus on liitteenä 2.

6§ Tilikauden 1.1.2018 – 31.12.2018 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Puheenjohtaja totesi, ettei hallintoneuvoston lausunnossa eikä tilintarkastuskertomuksessa ole ilmennyt seikkoja, joiden johdosta tuloslaskelmaa ja tasetta ei voitaisi vahvistaa. Puheenjohtaja esitti, että tuloslaskelma ja tase vahvistetaan. Päätettiin vahvistaa tilikauden 1.1.2018 – 31.12.2018 tuloslaskelma ja tase.

7§ Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat ovat 18.184.843,42 euroa, josta tilikauden voitto 656.116,45 euroa.

Tilikauden ylijäämä päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti käyttää siten, että tilikauden ylijäämästä maksetaan tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia p.a, eli yhteensä 93.313,80 euroa. Tilikauden voitosta jää 562.802,65 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

8§ Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1.2018 – 31.12.2018

Puheenjohtaja totesi, ettei tilintarkastuskertomuksessa ole ilmennyt seikkoja, joiden johdosta vastuuvapautta ei voitaisi myöntää. Puheenjohtaja esitti, että vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajille myönnetään. Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2018 – 31.12.2018.

9§ Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot vuonna 2019

Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että vuonna 2019

- hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio on 304,08 euroa kuukaudessa. Hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio on eläkettä kerryttävää tuloa ja vakuutetaan OP-Eläkekassassa;
- hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkio on 181,85 euroa. Kokouspalkkio maksetaan osallistumisesta pankin taikka OP ryhmän järjestämiin kokous-, koulutus- ja neuvottelutilaisuuksiin kultakin alkavalta vuorokaudelta;
- hallintoneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtajan ja jäsenten matkakulut ja kulukorvaukset maksetaan verohallituksen vahvistamien ylimpien verovapaiden korvauserusteiden mukaisesti.

Tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan esitetyn laskun mukaisesti.

10§ Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja tarvittavien jäsenten valinta hallintoneuvostoon

Vahvistettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston jäsenmääräksi 12 jäsentä.

Valittiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti erovuoroisten hallintoneuvoston jäsenten Anne Anttosen, Teemu Europaeuksen, Paavo Löppösen ja Kai Suutarin tilalle hallintoneuvoston jäseniksi Teemu Europaeus uudelleen, sekä uusiksi jäseniksi Jani Kokkonen ja Pipsa Vuorela, kaikki vuoden 2022 varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa päättyvälle toimikaudelle. Valittujen jäsenten toimikausi alkaa tämän kokouksen päättyessä. Suostumukset valinnalle sekä valituista tehdyt soveltuvuus selvitykset on arkistoitu sähköisesti nimitysvaliokunnan kokousaineistoon.

11§ Tilintarkastaja ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Valittiin tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy. Yhtiö on ilmoittanut, että päävastuullisena tarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Heikki Tuomi. Tilintarkastajan suostumus valintaan on arkistoitu sähköisesti.

12§ Osuuskuntakokouksen valitsemien edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Päätettiin valita nimitysvaliokuntaan osuuskuntakokouksen valitsemina edustajina kaksi jäsentä sekä valittiin jäseniksi Terho Kemppinen ja Tanja Oksman.

13§ Osuuspankin yleishyödyllisistä lahjoituksista päättäminen

Päätettiin antaa osuuspankin hallitukselle valtuutus antaa tilikautena 2019 lahjoituksina enintään 30.000 euroa yleishyödyllisiin tai siihen rinnastettaviin tarkoituksiin.

14§ Sääntömuutosesityksestä päättäminen

Päätettiin muuttaa pankin sääntöjen 2§:ää, 8§:ää, 18-19§§:iä ja 23 §:ää hallituksen esityksen mukaisesti. Liitteenä 3 voimassa olevien ja muutettujen sääntöjen rinnakkaistekstit sekä liitteenä 4 muutetut säännöt kokonaisuudessaan.

15§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja ilmoitti, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on viimeistään 8.4.2019 jäsenten nähtävänä pankin konttorissa. Omistaja-asiakkaalla on oikeus saada oikeaksi todistettu jäljennös pöytäkirjasta.

Pöytäkirjan laati

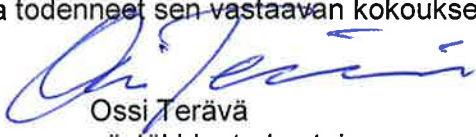


Asko Imppola
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.



Kalevi Lehti
puheenjohtaja



Ossi Terävä
pöytäkirjantarkastaja