

7.4.2022

Edustajiston kokous

Aika 07.04.2022 kello 18:00
Paikka Lounaisrannikon Osuuspankin Laitilan konttori, Keskuskatu 20, Laitila
Osallistujat

Laitilan konttorilla:

Aaltonen Rauno
Aitamurto Pentti
Ankelo Matti
Elo Marko
Haijanen Olli
Heinonen Jari
Helle Mikko
Hyytiä Eveliina
Jalonen Pekka
Jaranti Mari
Kiviö Juha
Koski Miikka
Lehtinen Jukka
Lehtonen Jona
Leino Taija
Männistö Jarkko
Nikula Timo
Peltonen Jouko
Pihala Jyrki
Pokki Pertti
Rautalin Valtteri
Rinne Juha
Salminen Maarit
Tuomainen Mikko
Vuorio Tuomas
Ääritalo Out

Teamsin välityksellä:

Friman Henna
Hakala Timo
Harkka Esa
Jaakkola Heidi
Kerkola Esa
Koslonen Tcmmi
Kurikka Johanna
Laurén Heli-Päivikki
Lehto Sauli
Leivo Heli

Leppänen Jerry
Mykrä Sari
Nurmi Maria
Nylund Teija
Paavola Jami
Räsänen Timo
Saario Teppo
Suorinen Karoliina
Taivainen Mikko-Petteri
Valkenen Marko
Vuorinen Ville
Österman Seppo

Poissa: Saari Juha

Käsittelyt asiat

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Kati Antola 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.
- osa kokousosalistujista osallistuu läsnä kokouspaikalla ja osa tietoliikenneyhteyden välityksellä Teams-sovelluksella.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Lehtinen, sihteeriksi Pia Heuru ja pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Mari Jaranti ja Maarit Salminen.

Todettiin, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla ja osa teknisellä apuvälineellä Teams-sovelluksen välityksellä.

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 26 jäsentä.
- teknisen apuvälineen, Teams-sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 22 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnustettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 05.04.2022 mennessä.



Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 1). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 25.03.2022 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset

- hallituksen kokouksessaan 03.02.2022 tekemät Poikkeuslakiin perustuvat päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä ennakoilmoittautumisvelvollisuudesta.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 03.02.2022 asettanut määräpäivän 05.04.2022, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla 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 25.03.2022 alkaen tähän kokoukseen saakka Lounaisrannikon Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-lounaisrannikko.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

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

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

Toimitusjohtaja Sami Peura esitteli kokouksen vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöksestä antaman lausunnon (liite 3) ja tilintarkastuskertomuksen (liite 4).

6 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa esityksen mukaisesti tuloslaskelma ja tase vuodelta 2021.



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

Päätettiin yksimielisesti käyttää hallituksen esittämän ja hallintoneuvoston hyväksymän mukaisesti jakokelpoiset varat siten, että tilikaudelta 2021 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 % eli yhteensä 868 729,70 euroa. Korko maksetaan kesäkuussa 2022 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän.

Loppu tilikauden voitosta eli 145 070,18 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja hallintoneuvostolle sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021.

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

Päätettiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan esityksen mukaan edustajistolle ja hallintoneuvostolle maksettavat palkkiot seuraavasti:

Edustajiston kokouksen puheenjohtajan palkkio on 400,00 euroa ja jäsenten palkkio 270,00 euroa kokoukselta. Palkkiot ovat voimassa vuoden 2023 varsinaisen edustajiston kokouksen päättymiseen saakka.

Hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio on 635,00 euroa kuukaudessa sekä 340,00 euroa kokoukselta, varapuheenjohtajien palkkio 340,00 euroa kokoukselta ja jäsenten palkkio 270,00 euroa kokoukselta. Palkkiot ovat voimassa vuoden 2023 varsinaisen edustajiston kokouksen päättymiseen saakka.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaan maksaa tilintarkastajien palkkiot esitetyn laskun mukaan.

10 § Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti pankin hallintoneuvoston jäsenmääräksi 25 jäsentä. Jäsenmäärän perusteena on pankin sääntöjen fuusioon liittyvä siirtymäsäännös, jonka mukaan hallintoneuvoston jäsenten valinnassa on otettava huomioon Lounaisrannikon Osuuspankin eri toimipaikat siten, että hallintoneuvostoon valitaan Uudestakaupungista kahdeksan jäsentä, Lahtilasta kuusi jäsentä, Maskusta viisi jäsentä, Taivassalosta kolme jäsentä, Lokalahdelta kaksi jäsentä ja Kustavista yksi jäsen.

Käsiteltiin hallintoneuvoston jäsenen osaamisvaateet, riippumattomuuteen vaikuttavat asiat, ajankäyttövaade sekä hallintoneuvoston monimuotoisuustavoite (sukupuoli- ja ikäjakamaan sekä esim. ammatilliseen monimuotoisuuteen liittyvät tavoitteet).

Todettiin, että kaikista ehdokkaista on lähetetty edustajistolle kokouskutsun yhteydessä esittely, josta käy ilmi ehdokkaan ikä, asuinpaikka, koulutus, ammatti ja keskeiset luottamustehtävät sekä aiemmat roolit Lounaisrannikon Osuuspankin

hallinnossa. Jokaisesta ehdokkaasta on tehty ohjeiden mukainen luotettavuus- ja sopivusarviointi sekä pyydetty suostumus tehtävään. Nimitysvaliokunta on arvioinut, että esitetyt henkilöt täyttävät luotettavuudelle ja sopivuudelle asetetut vaatimukset, ja että he osaamisensa ja ikänsä, ammattinsa, sukupuolensa ja kokemuksensa puolesta täyttävät hallintoneuvoston monimuotoisuudelle asetetut vaatimukset. Nimitysvaliokunta on lisäksi käsitellyt hallintoneuvoston itsearviointien tulokset.

Todettiin, että kolmen ehdokkaan (Kari Hujala, Mika Ranta, Miia Syrjämäki) osalta ylittyy suosituksen mukainen enintään yhdeksän vuoden mittainen jäsenyys (riippumattomuuden kriteeri) Lounaisrannikon Osuuspankin hallintoneuvostossa. Uudelleenvalinta katsottiin kuitenkin mahdolliseksi ottaen huomioon, että hallintoneuvoston kokoonpano on vuonna 2021 toteutettujen fuusioiden myötä joka tapauksessa uudistunut voimakkaasti. Uudelleenvalinta ei näin ollen aiheuta tilannetta, joka vaarantaisi hallintoneuvoston riittävän vaihtuvuuden.

Päätettiin yksimielisesti valita nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston jäseniksi kolmen vuoden toimikaudeksi seuraavat erovuorossa olevat jäsenet: **Kari Hujala (Masku), Päivi Kiveinen (Laitila), Anna Nieminen (Taivassalo), Mika Ranta (Uusikaupunki), Miia Syrjämäki (Masku), Henna Viherjäläakso (Laitila) ja Jyri Vuorinen (Lokalahti).**

Lisäksi päätettiin valita nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti uusina jäseninä hallintoneuvostoon IT-konsultti **Henna Friman (Laitila)** ja tilitoimistoyrittäjä, KTM **Timo Hakala (Uusikaupunki).**

Uudelleen valittujen hallintoneuvoston jäsenten toimikausi päättyy vuonna 2025 uuden valinnan toimittavan edustajiston kokouksen päättyessä. Uusista jäsenistä Henna Frimanin toimikausi päättyy esityksen mukaisesti uuden valinnan toimittavan edustajiston kokouksen päättyessä vuonna 2025 ja Timo Hakalan vuonna 2024.

Hallintoneuvoston kokoonpano jäsenvalintojen myötä on seuraava (jäsen, toimialue, erovuoro):

Friman Henna	Laitila	2025
Hujala Kari	Masku	2025
Kiveinen Päivi	Laitila	2025
Nieminen Anna	Taivassalo	2025
Ranta Mika	Uusikaupunki	2025
Syrjämäki Miia	Masku	2025
Viherjäläakso Henna	Laitila	2025
Vuorinen Jyri	Lokalahti	2025
Ajosenpää Heikki	Masku	2023
Jäsperlä Erkki	Uusikaupunki	2023
Karhu Matti	Uusikaupunki	2023
Kyynäräinen Mika	Taivassalo	2023
Latokartano Sami	Kustavi	2023
Paavola Jussi	Uusikaupunki	2023
Pietilä Anna	Uusikaupunki	2023
Salvi Veijo	Laitila	2023
Sjölund Janne	Uusikaupunki	2023
Ahtiainen Pentti	Uusikaupunki	2024
Annevirta Jukka	Masku	2024
Hakala Timo	Uusikaupunki	2024
Henrikson Tiina	Taivassalo	2024
Laiho Kari	Laitila	2024
Rantanen Anniina	Lokalahti	2024
Rautalin Outi	Masku	2024
Salminen Jarno	Laitila	2024

11 § Tilintarkastajan valinta

Päätettiin yksimielisesti valita hallituksen esityksen mukaisesti pankin varsinaiseksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii yhtiön ilmoittama KHT-tilintarkastaja, joka tällä hetkellä on Fredrik Salonen, KHT.

12 § Edustajiston jäsenten valinta nimitysvaliokuntaan

Todettiin, että Lounaisrannikon Osuuspankin, Lokalahden Osuuspankin ja Taivassalon Osuuspankin sulautuessa on sovittu, että edustajiston keskuudesta valitaan kuusi edustajaa pankin nimitysvaliokuntaan vuoden 2021 vaaleissa valittavan edustajiston toimikauden ajaksi siten, että kustakin vaalipiiristä valitaan yksi edustaja.

Päätettiin yksimielisesti valita nimitysvaliokuntaan:

Salminen Maarit, Taivassalon vaalipiiri
Österman Seppo, Lokalahden vaalipiiri
Jaakkola Heidi, Uudenkaupungin vaalipiiri
Nikula Timo, Laitilan vaalipiiri
Leino Teija, Maskun vaalipiiri
Lehtinen Jukka, Kustavin vaalipiiri

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2022 aikana yhteismäärältään enintään 50 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:15.

Vakuudeksi




Jukka Lehtinen
puheenjohtaja

Pia Heuru
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Taivassalo, 7.4.2022



Mari Jaranti
pöytäkirjantarkastaja



Maarit Salminen
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- 1) Kokouskutsu
- 2) Kokouksen esityslista
- 3) Tilinpäätös, toimintakertomus ja hallintoneuvoston lausunto
- 4) Tilintarkastuskertomus