

8.4.2021

LOUNAISRANNIKON OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika ja paikka 8.4.2021 kello 19.00–20.30
Lounaisrannikon Osuuspankin Laitilan konttorin kokoustilat

Osallistujat: Edustajiston jäsenistä läsnä:
- kokouspaikalla:
Aitamurto Pentti
Paavola Jussi
Salaterä Juha
- Teams-sovelluksen välityksellä:
Aulio Rauno
Friman Henna
Helle Mikko
Kleemola Petteri
Kontu Matti
Kuronen Kyösti
Lehto Sauli
Leivo Heli
Leppänen Jerry
Mykrä Sari
Mäki-Arvela Kaisa
Nikula Timo
Nurmi Maria
Nylund Teija
Peltonen Jouko
Peura Juha
Pietilä Anna
Pokki Pertti
Salminen Maarit
Siusluoto Mika
Sorje Maria
Suominen Harri
Tuominen Taina
Uotila Juha
Uusitalo Tarja
Vainio Heidi
Valkeinen Marko
Vuorinen Reijo
Vuorinen Ville
Vuorio Tuomas

sekä
Kontu Mauri
Nieminen Juha-Pekka
Peura Sami
Penttilä Seppo

hallituksen puheenjohtaja
toimitusjohtaja
pankinjohtaja
pankinjohtaja, sihteeri

8.4.2021

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Mauri Kontu avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että

- kokous pidetään 3.10.2020 voimaan tulleen ja 30.6.2021 asti voimassa olevan poikkeuslain (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi*, jäljempänä Poikkeuslaki) sallimin järjestelyin.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Edustajiston kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Juha Salaterä. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin pankinjohtaja Seppo Penttilä.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Pentti Aitamurto ja Jussi Paavola.

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla ja osa Teams-sovelluksen välityksellä teknisen apuvälineen avulla.

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 3 jäsentä
- teknisen apuvälineen, Team –sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 30 jäsentä. Todettiin, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.

Todettiin, että kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä jokaisella kokoukseen osallistuvalla edustajiston jäsenellä on yksi ääni.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat sekä Esa Aula ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 6.4.2021 mennessä.

Todettiin, että edustajiston jäsenistä Virve Aho, Markku Junttila, Aleksi Kaitila, Tommi Koslonen, Kimmo Laihonon, Heli-Päivikki Laurén, Tuula Lehtonen, Teija Leino, Jarmo Mäntynen, Tauno Packalen, Juha Saari, Karoliina Suominen, Katariina Vuorela, Eija Vuorinen ja Seppo Österman eivät ole ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 6.4.2021 mennessä. Nämä edustajiston jäsenet eivät siten voi osallistua kokoukseen.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että oheisen liitteen nro 1 mukainen kokouskutsu oli lähetetty maaliskuun 26. päivänä 2021 sähköpostitse kullekin edustajiston jäsenelle.

8.4.2021

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 25.3.2021 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 3.10.2020 voimaan tulleeseen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 25.3.2021

- asettanut **määräpäivän** 6.4.2021, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. **Ennakoilmoittautuminen** on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallinut kokoukseen osallistumisen **tietoliikenneyhteyden** avulla.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 26.3.2021 sekä pankin internetsivulla www.op.fi/lounaisrannikko.

Todettiin kokous voimassa olevien sääntöjen sekä Poikkeuslain mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin kokouksen työjärjestys edustajille etukäteen lähetetyn esityslista (liitteen 2) mukaisesti.

5 § Tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Toimitusjohtaja esitteli kokoukselle tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 2020 (liite 3) sekä hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen (liite 4).

6 § Edellisen tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa esityksen mukaisesti tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 2020.

7 § Päätös toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta

Päätettiin yksimielisesti käyttää jakokelpoiset varat hallintoneuvoston hyväksymän hallituksen esityksen mukaisesti eli tilikaudelta 2020 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 % eli yhteensä 762.718,63 euroa. Korko maksetaan Euroopan Keskuspankin antamien suositusten mukaisesti aikaisintaan lokakuussa 2021 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän.

8.4.2021

Lisäksi päätettiin lahjoittaa Lounaisrannikon Osuuspankin säätiölle 50.000,00 euroa ja loppu tilikauden voitosta eli 3.539.750,43 euroa jätetään edellisten tilikautien voittovarojen tilille.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja hallintoneuvostolle sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020.

9 § Edustajiston kokouksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä 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 2022 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 2022 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.

Päätettiin yksimielisesti valita nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston jäseniksi kolmen vuoden toimikaudeksi seuraavat erovuorossa olevat jäsenet: Pentti Ahtiainen, Jukka Annevirta, Riitta Hirvonen, Kari Laiho, Outi Rautalin ja Jarno Salminen.

Lisäksi päätettiin valita nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti uusina jäseninä hallintoneuvostoon: Tiina Henriksson, Mika Kynnäräinen, Anna Nieminen, Jussi Paavola, Anna Pietilä, Anniina Rantanen ja Jyri Vuorinen.

Todettiin, että kaikki edellä esitetyt ehdokkaat täyttävät hallintoneuvoston jäsenen valintakriteerit ja että he ovat antaneet kirjallisen suostumuksensa tehtävään. Joikaisesta ehdokkaasta on tehty ohjeiden mukainen luotettavuus- ja sopivuusarviointi sekä tarkistettu, että ei ole mitään esteitä valintaan. Nimitysvaliokunta on arvioinut, että esitetyt henkilöt täyttävät luotettavuudelle ja sopivuudelle asetetut vaatimukset sekä osaamisensa ja kokemuksensa puolesta täyttävät hallintoneuvoston monimuotoisuudelle asetetut vaatimukset. Todettiin, että kolmen ehdokkaan osalta ylittyy suosituksen mukainen enintään yhdeksän vuoden mittainen jäsenyys Lounaisrannikon Osuuspankin hallintoneuvostossa. Näiden kolmen ehdokkaan uudelleenvalinta kuitenkin hyväksyttiin. Uudelleenvalinta katsottiin perustelluksi jatkuvuuden varmistamiseksi, koska hallintoneuvostoon valittiin jo muutenkin seitsemän uutta jäsentä.

8.4.2021

Uudelleen valittujen hallintoneuvoston jäsenten toimikausi päättyy vuonna 2024 uuden valinnan toimittavan edustajiston kokouksen päättyessä. Kokonaan uusien jäsenten erovuoroisuudet arvotaan ensimmäisessä hallintoneuvoston kokouksessa.

11 § Valitaan pankin tilintarkastajaksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö

Päätettiin yksimielisesti valita hallituksen esityksen mukaisesti pankin varsinaiseksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka ilmoituksen mukaan vastuunalaisena tilintarkastajana tulee toimimaan 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. Tämän vuoksi nykyisten nimitysvaliokunnan edustajiston jäsenten lisäksi pitää valita vielä kolme uutta jäsentä edustajiston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätettiin yksimielisesti valita Seppo Österman Lokalahden vaalipiiristä, Maarit Salminen Taivassalon vaalipiiristä ja Jarmo Mäntynen Kustavin vaalipiiristä osuuspankin nimitysvaliokuntaan edustajiston toimikauden loppuajaksi, jatkuen sinne saakka, kunnes kuluva toimikauden päättymisen jälkeen valittu uusi edustajisto on pitänyt ensimmäisen kokouksensa.

13 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos ja siihen sisältyvä vaalijärjestys.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus

- osuuspankin sääntöjen 4 §:n, 7 §:n, 9 §:n, 13 §:n, 15 §:n, 16 §:n ja 30§:n sekä
- sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen 1 §:n, 3 §:n, 4 §:n, 6 §:n, 7 §:n, 8 §:n, 10 §:n, 11 §:n, 12 §:n ja 13 §:n.

muuttamiseksi liitteen 5 mukaisiksi.

Liitteenä 5 ovat muutetut pykälät kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Muutetut säännöt sekä niihin sisältyvä vaalijärjestys ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa liitteenä 6.

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

Päätettiin lisäksi, että hallitus voi tehdä hyväksyttyihin sääntöihin ja niihin sisältyvään vaalijärjestykseen tarvittaessa rekisteriviranomaisen tai muiden viranomaisten edellyttämiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta hyväksytyjä sääntöjä.

14 § Muut asiat

Muita päätettäviä asioita ei ollut.



8.4.2021

15 § Kokouksen päättäminen

Koska työjärjestyksen mukaiset asiat oli kaikki käsitelty, puheenjohtaja päätti edustajiston kokouksen klo 20.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Juha Salaterä
puheenjohtaja

Seppo Penttilä
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Pentti Aitamurto
pöytäkirjantarkastaja

Jussi Paavola
pöytäkirjantarkastaja