



20.04.2023

Lounaisrannikon Osuuspankin edustajiston kokous

Aika Torstai, 20.4.2023 kello 18:00

Paikka Juhlatila Fordson, Laitila

Läsnä

1. Aaltonen Rauno
2. Aitamurto Pentti
3. Ankelo Matti
4. Elo Marko
5. Fredling Jouko
6. Haijanen Olli
7. Harkka Esa
8. Heinonen Jari
9. Helle Mikko
10. Hyytiä Eveliina
11. Jalonen Pekka
12. Jaranti Mari
13. Kiviö Juha
14. Koski Miikka
15. Koslonen Tommi
16. Kurikka Johanna
17. Laurén Heli-Päivikki
18. Lehtinen Jukka
19. Lehto Sauli
20. Lehtonen Joonas
21. Leivo Heli
22. Leppänen Jerry
23. Mykrä Sari
24. Männistö Jarkko
25. Nikula Timo
26. Nylund Teija
27. Paavola Jami
28. Pihala Jyrki
29. Pokki Pertti
30. Rautalin Valter
31. Reijonsaari Simo

32. Rinne Juha
33. Salminen Maarit
34. Sjölund Johanna
35. Suominen Karoliina
36. Taivainen Mikko-Petteri
37. Valkeinen Marko
38. Vuorio Tuomas
39. Ääritalo Outi
40. Österman Seppo

Lisäksi läsnä

Sjölund Tiina, hallituksen varapuheenjohtaja
Peura Sami, toimitusjohtaja
Heuru Pia, hallintojohtaja, kokouksen sihteeri

Poissa

1. Jaakkola Heidi
2. Kerkola Esa
3. Lehtonen Mia
4. Leino Teija
5. Nurmi Maria
6. Räsänen Timo
7. Saari Juha
8. Tuomainen Mikko
9. Vuorinen Ville

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen varapuheenjohtaja Tiina Sjölund avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kuultiin nimitysvaliokunnan esitys kokouksen puheenjohtajaksi, ja valittiin esityksen mukaisesti Jukka Lehtinen kokouksen puheenjohtajaksi, sihteeriksi Pia Heuru ja pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Rauno Aaltonen ja Mikko Helle.

Suoritettiin nimenhuuto, ja todettiin, että kokouksessa paikalla on 40 edustajiston jäsentä ja poissa on yhdeksän jäsentä.

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 1). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 3.4.2023 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 3.4.2023 alkaen tähän kokoukseen saakka Lounaisrannikon Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-lounaisrannikko.

Kokous todettiin osuuskuntalain 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 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (liite 3). Lisäksi käsiteltiin tilintarkastuskertomus (liite 4) ja hallintoneuvoston tilinpäätöksestä antama lausunto (liite 5).

6 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa esityksen mukaisesti tilinpäätös vuodelta 2022.

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

Päätettiin yksimielisesti käyttää hallituksen esittämän ja hallintoneuvoston hyväksymän mukaisesti jakokelpoiset varat siten, että tilikaudelta 2022 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,45 % eli yhteensä 1.247.289,24 euroa. Korko maksetaan kesäkuussa 2023 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän.

Loppu tilikauden voitosta eli 2.261.095,71 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 2022.

9 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle

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

Edustajiston kokouksen puheenjohtajan palkkio on 600,00 euroa ja jäsenten palkkio 300,00 euroa kokoukselta. Palkkiot ovat voimassa vuoden 2023 varsinaisen edustajiston kokouksen päättymiseen saakka.

Hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio on 710,00 euroa kuukaudessa sekä 300 euroa kokoukselta, varapuheenjohtajan palkkio 300 euroa kokoukselta ja jäsenten palkkio samoin 300 euroa kokoukselta. Palkkiot ovat voimassa vuoden 2023 varsinaisen edustajiston kokouksen päättymiseen saakka.

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

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Käsiteltiin hallintoneuvoston jäsenen osaamisvaateet, riippumattomuuteen vaikuttavat asiat, ajankäyttövaade, hallintoneuvoston monimuotoisuustavoite sekä pankin sääntöjen hallintoneuvoston jäsenvalintaa koskevat vuoden 2021 fuusioihin liittyvät siirtymäsäännökset.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti pankin hallintoneuvoston jäsenmääräksi 25 jäsentä.

Todettiin hallintoneuvostosta erovuorossa olevat jäsenet (nimi, toimialue, 1. valintavuosi): Ajosenpää Heikki, Masku (2014), Jäsperlä Erkka, Uusikaupunki (2017), Kynäräinen Mika, Taivassalo (2021), Latokartano Sami, Kustavi (2020), Paavola Jussi, Uusikaupunki (2021), Pietilä Anna, Uusikaupunki (2021), Salvi Veijo, Laitila (2015) sekä Sjölund Janne, Uusikaupunki (2020). Lisäksi erovuorossa ovat ikäsäännöksen nojalla Matti Karhu Uudestakaupungista sekä Pentti Ahtiainen Uudestakaupungista.

Todettiin, että kaikki hallintoneuvostoon ehdolla olevat henkilöt ovat antaneet tehtävään suostumuksensa.

Todettiin, että hallintoneuvosto on suorittanut kollektiivisen arvioinnin, jonka perusteella hallintoneuvoston kollektiivisen osaamisen katsotaan olevan riittävällä tasolla ja monimuotoisuuden toteutuvan hyvin. Pois jäävien hallintoneuvoston jäsenten tilalle toivotaan myös haettavan monimuotoisuutta ylläpitäviä ja vahvistavia jäseniä ja myös nuoria olisi tärkeää saada mukaan.

Todettiin, että nimitysvaliokunta on käsitellyt ehdolla olevia henkilöitä koskevat FAP-arvioinnit ja tehnyt seuraavat havainnot kustakin ehdokkaasta:

Ajosenpää Heikki, Masku (hallintoneuvostossa vuodesta 2014): Luonnontieteiden kandidaatti, biologi, sivutoiminen maatalousyrittäjä, kasvi- ja luomutuotannon asiantuntija; Ei eturistiriitoja, s. 1976. Todettiin, että Heikki Ajosenpään osalta ylittyy valinnan myötä suosituksen mukainen enintään yhdeksän vuoden mittainen jäsenyys Lounaisrannikon Osuuspankin hallintoneuvostossa. Uudelleenvalinta katsotaan kuitenkin mahdolliseksi ottaen huomioon, että hallintoneuvoston kokoonpano on vuonna 2021 toteutettujen fuusioiden myötä joka tapauksessa uudistunut voimakkaasti eikä Ajosenpään valinta vaaranna osaamis- tai monimuotoisuusvaateiden toteutumista.

Jäsperlä Erkki, Uusikaupunki (hallintoneuvostossa vuodesta 2017): yrittäjä; riippumaton; muut luottamustoimet: Uudenkaupungin Yrittäjien puheenjohtaja 2017-, Telmarin Oy, hallituksen jäsen 2003-, tj. 2005-, Vakka-Suomen Puhelin Oy, hallituksen jäsen 2021-, Vakka-Service Oy, hallituksen puheenjohtaja 2020-, Kauppapaikka Katiska Oy, hallituksen jäsen 2018-, Uudenkaupungin Työkalupakki Oy hallituksen jäsen, tj., 2017-; s. 1975.

Kyynäräinen Mika, Taivassalo (hallintoneuvostossa vuodesta 2021): merkonomi, perusyksikön vääpeli; ei eturistiriitoja; riippumaton; s. 1982.

Latokartano Sami, Kustavi (hallintoneuvostossa vuodesta 2020); maatalousyrittäjä; ei eturistiriitoja; riippumaton; s. 1975.

Paavola Jussi, Uusikaupunki (hallintoneuvostossa vuodesta 2021): filosofian maisteri, kauppatieteen yo, lukiokoulutuksen palvelualuejohtaja; ei eturistiriitoja; riippumaton; s. 1977.

Pietilä Anna, Uusikaupunki (edustajistossa vuodesta 2021): optometrismi AMK, yrittäjä; ei eturistiriitoja, riippumaton; s. 1984.

Salvi Veijo, Laitila (hallintoneuvostossa vuodesta 2015); insinööri, tekninen myyjä; ei eturistiriitoja; riippumaton; s. 1963.

Sjölund Janne, Uusikaupunki (hallintoneuvostossa vuodesta 2020); psykiatrinen sairaanhoitaja, pääluottamusmies; Yardia Oy:n hallituksen puheenjohtaja; riippumaton; s. 1962.

Hirvonen Riitta, Uusikaupunki; lääketieteen lisensiaatti, erikoislääkäri; Lounaisrannikon Osuuspankin edustajisto 2003-2018, hallintoneuvosto 2018-2021, hallitus 2021-02/2023; ei eturistiriitoja, s. 1971.

Jaakkola Heidi, Uusikaupunki; merkonomi, yo; hanke- ja yritystukiasiantuntija; Maaseudun kehittämissyhdystys Ravakka; Lounaisrannikon Osuuspankin edustajiston jäsen, nimitysvaliokunnan edustajistojäsen; muut keskeiset luottamustoimet: Vakka-Suomen Puhelin Oy, hallintoneuvoston jäsen, Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtokunnan jäsen, Makuvakka Osk hallituksen jäsen, Yardia Oy, hallituksen varajäsen; s. 1981.

Todettiin, että nimitysvaliokunta on tehnyt jokaisesta ehdokkaasta ohjeiden mukaisen luotettavuus- ja sopivuusarvioinnin sekä tarkistanut, että valinnalle ei ole esteitä. Nimitysvaliokunta on arvioinut, että esitetyt henkilöt täyttävät luotettavuudelle ja sopivuudelle asetetut vaatimukset, ja että he osaamisensa ja kokemuksensa puolesta täyttävät hallintoneuvoston monimuotoisuudelle asetetut vaatimukset.

Todettiin edelleen, että hallintoneuvoston monimuotoisuus lisääntyy ja sukupuolijakauma ylittää tavoitetilan 40/60, jos kaksi ikäsäännöksen nojalla erovuorossa olevaa miestä korvataan ehdotetuilla naisjäsenillä Riitta Hirvolla ja Heidi Jaakkolalla.

Päätettiin yksimielisesti valita nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston jäseniksi kolmen vuoden toimikaudeksi seuraavat erovuorossa olevat jäsenet: Heikki Ajosenpää Maskusta, Erkkä Jäsperlä Uudestakaupungista, Mika Kynnäräinen Taivassalosta, Sami Latokartano Kustavista, Jussi Paavola Uudestakaupungista, Anna Pietilä Uudestakaupungista, Veijo Salvi Laitilasta ja Janne Sjölund Uudestakaupungista.

Lisäksi päätettiin yksimielisesti valita nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti ikäsäännöksen perusteella erovuorossa olevien Matti Karhun (Uusikaupunki) ja Pentti Ahtaisen (Uusikaupunki) tilalle hallintoneuvostoon Heidi Jaakkola Uudestakaupungista ja Riitta Hirvonen Uudestakaupungista.

Uudelleen valittujen hallintoneuvoston jäsenten toimikausi päättyy vuonna 2026 uuden valinnan toimittavan edustajiston kokouksen päättyessä. Uusista jäsenistä Riitta Hirvosen toimikausi päättyy esityksen mukaisesti uuden valinnan toimittavan edustajiston kokouksen päättyessä vuonna 2026 ja Heidi Jaakkolan vuonna 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 Mikko Haavisto, KHT.

Lisäksi merkittiin tiedoksi, että OP Osuuskunta on järjestänyt koko OP Ryhmän puolesta (mukaan lukien Lounaisrannikon Osuuspankki), EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2024 tilintarkastuksesta.

Tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn johdosta ja OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta Lounaisrannikon Osuuspankin hallitus on todennut, että hallitus tulee vuoden 2024 edustajiston kokouksessa esittämään tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:tä Lounaisrannikon Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024.

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.

Heidi Jaakkola tultua valituksi hallintoneuvostoon, hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen nimitysvaliokunnan Uudenkaupungin vaalipiirin edustajaksi.

Kuultiin nimitysvaliokunnan esitys uudesta jäsenestä: nimitysvaliokunnan jäseneksi ehdotettiin insinööri AMK Karoliina Suomista (s. 1984), joka työskentelee kehityspäällikkönä Vertek Oy:ssä ja joka on ollut edustajiston jäsen vuodesta 2017.

Valittiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan edustajistojäseneksi Karoliina Suominen.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2023 aikana yhteismäärältään enintään 100 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Lahjoitusmäärä perustuu OP Ryhmän R2-pankeille antamaan suositukseen.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 § Muut asiat

Kuultiin toimitusjohtajan selvitys pankin ratingluokasta. Ratingluokittelun avulla seurataan pankin toiminnan tuloksekkautta, tehokkuutta, riskienhallintaa ja sääntelynmukaisuutta useilla eri mittareilla. Lounaisrannikon Osuuspankin rating on hyvällä tasolla: pankki on noussut hyvältä tasolta 2 parhaaseen ratingluokkaan 1 kevään aikana.

Muita asioita ei ollut.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:32.

Vakuudeksi



Jukka Lehtinen
puheenjohtaja



Pja Heuru
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Taivassalo, 3.5. 2023

Masku 26.4.2023



Rauno Aaltonen
pöytäkirjantarkastaja



Mikko Helle
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

1. kokouskutsu
2. esityslista
3. tilinpäätös ja toimintakertomus
4. tilintarkastuskertomus
5. hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä