



27.4.2022

SASTAMALAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	27.4.2022 klo 18.30-20.05
Paikka	Funkkistalon konserttisali, osoitteessa Marttilankatu 14, 38200 Sastamala
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä läsnä: <ul style="list-style-type: none">- kokouspaikalla: Pentti Jarkko, Katja Kulonpää, Eeva Kiiskinen, Vesa Kiviranta, Olli Kyläkangas, Sinikka Lakkinen, Paula Mattila, Pekka Niemelä, Tapio Nuutila, Tuomas Kyykkä, Heikki Rantala, Johanna Seppä, Harri Tanhuanpää, Leena Toivonen, Mauri Tuominen, Johannes Harjula, Matti Leikkanen, Veli-Matti Selin, Outi Viikari ja Pirjo Vuorinen Muut osallistujat: hallituksen puheenjohtaja Lassi Uotila, toimitusjohtaja Janne Pohjolainen ja sihteeriksi kutsuttuna Tia Palomäki

1 §**Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Lassi Uotila avasi kokouksen.

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 kokousosallistujista osallistuu läsnä kokouspaikalla ja osa tietoliikenneyhteyden välityksellä Teams-sovelluksella.

Hallituksen puheenjohtaja kertoi, että kokoukseen etäosallistumisen estävän yhteyshäiriön tapauksessa, tai jos osallistuja välillä poistuu kokouksesta ja palaa siihen, osallistujan tulee lähettää tekstiviesti pankin antamaan puhelinnumeroon 0400-865361 tai lähettää asiaa koskeva viesti Teamsin chat-toiminnolla.

2 §**Kokouksen järjestäytyminen****2.1 Valinnat**

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Tuomas Kyykkää.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Tuomas Kyykkä.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Tia Palomäki.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Tanhuanpää ja Pentti Jarkko.

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.



27.4.2022

2.2 Kokoukseen osallistujat

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

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 15 jäsentä: Pentti Jarkko, Katja Kulonpää, Eeva Kiiskinen, Vesa Kiviranta, Olli Kyläkangas, Sinikka Lakkinen, Paula Mattila, Pekka Niemelä, Tapio Nuutila, Tuomas Kyykkä, Heikki Rantala, Johanna Seppä, Harri Tanhuanpää, Leena Toivonen ja Mauri Tuominen
- teknisen apuvälineen, Teams -sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 5 jäsentä: Johannes Harjula, Matti Leikkanen, Veli-Matti Selin, Outi Viikari, Pirjo Vuorinen liittyi mukaan klo 18.45

Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 22.4.2022 mennessä.

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

- puheenvuorot kokouksessa annetaan puheenjohtajan toimesta jäsenten sitä pyytäessä. Teams-sovelluksella osallistuvat jäsenet pyytävät puheenvuoron joko suullisesti tai käyttämällä Teamsin kädennostotoimintoa tai chat-viestiä.
- mikäli edustajiston jäsen on esteellinen käsittelemään asiaa, tulee hänen ilmoittaa siitä hyvissä ajoin puheenjohtajalle tai sihteerille ja jäädä itsensä päätöksenteosta asian käsittelyn ajaksi. Jos esteellinen kokoukseen Teams-sovelluksella osallistuja poistuu kokouksesta asian käsittelyn ajaksi, kokouksen sihteeri ilmoittaa kokouksesta poistuneelle jäsenelle soittamalla tai tekstiviestillä, koska hän voi palata takaisin kokoukseen.
- mikäli kokousosallistuja muuten kuin esteellisenä poistuu kokouksesta ja palaa siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa Teamsin chat-viestillä tai tekstiviestitse pankin ilmoittamaan puhelinnumeroon.
- mikäli jossakin kokouksessa käsiteltävässä asiassa tehdään vastaesitys hallituksen esitykselle, vain kannatetuista esityksistä äänestetään.

3 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin edustajiston jäsenille toimitettu kokouskutsun pääkohdat (liite 1). Todettiin, että kokouskutsu on huhtikuun 7 päivänä 2022 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse.



27.4.2022

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat
- hallituksen kokouksessaan 22.2.2022 tekemät Poikkeuslakiin perustuvat päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä ennakoilmoittautumisvelvollisuudesta. Em. kokouksessaan hallitus on päättänyt:
 - asettaa määräpäivän 22.4.2022, johon mennessä edustajiston jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana.
 - sallia kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.

Todetaan kokouskutsussa mainitun, että Poikkeuslain nojalla yksi edustajiston jäsen voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) jäsentä, sekä poikkeuslain mukainen äänimäärärajoite 1/10:a kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 25.2.2022 alkaen tähän kokoukseen saakka Sastamalan Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/sastamala.

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

4 §

Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että edustajille jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi (liite 2).

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

5 §

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

(Pirjo Vuorinen liittyi mukaan kokoukseen kohdan käsittelyn alkaessa.)

Toimitusjohtaja Janne Pohjolainen esitteli vuoden 2021 tilinpäätöksen, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus, konsernitilinpäätös, tilintarkastuskertomus, sekä hallintoneuvoston antama lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

6 §

Tilikauden 1.1.-31.12.2021 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa edellisen tilikauden tilinpäätös ja konsernitilinpäätös.



27.4.2022

7 §

Tilikauden tuloksen käyttäminen

Todettiin, että konsernin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) 31.12.2021 olivat 17 070 334,34 euroa. Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 16 992 175,51 euroa, josta tilikauden voitto (yli-jäämä) oli 1 618 212,41 euroa.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 310 775,81 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 1 307 436,60 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Korko maksetaan kesäkuun 2022 alussa, ellei hallitus erikseen toteuta koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.

8 §

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle (tj Janne Pohjolainen ja hallituksen pj Lassi Uotila poistuivat käsittelyn ajaksi)

Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021.

9 §

Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle

Toimitusjohtaja Janne Pohjolainen kertoi käynnissä olevasta fuusioprosessista hallinnon palkkioiden näkökulmasta. Esittelyn perusteella todettiin että:

- Satapirkkan Osuuspankin (toiminimi 30.4.2022 asti Satakunnan Osuuspankki), hallinnon palkkiot päätetään fuusiossa vastaanottavan, eli Satakunnan Osuuspankin hallinnossa.
- Tilikauden 1-4/2022 käsittelyyn vaadittavien kokousten palkkiot (sekä tarvittaessa muut kokoukset) maksetaan nykyisten palkkioiden mukaisesti.

Päätettiin hallituksen esityksen perusteella yksimielisesti että, tilintarkastajalle maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

10 §

Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Toimitusjohtaja Janne Pohjolainen kertoi käynnissä olevasta fuusioprosessista hallintoneuvoston jäsenten valinnan näkökulmasta. Esittelyn perusteella todettiin että:

- Edustajiston jäsenet ovat saaneet kutsun Satapirkkan Osuuspankin (toiminimi 30.4.2022 asti Satakunnan Osuuspankki) ylimääräiseen edustajiston kokoukseen 4.5.2022. Kyseisessä kokouksessa tullaan tekemään päätökset Satapirkkan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja valinnoista.
- Kerrattiin uuden pankin hallintoneuvostoon valittavien lukumäärät pankeittain.



27.4.2022

11 §

Tilintarkastajien valinta

Hallituksen esityksen mukaisesti valittiin yksimielisesti varsinaiseksi tilintarkastajaksi tarkastamaan tilikauden 1-4/2022 tilejä ja tilinpäätöstä KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Hannu Paunikallio.

12 §

Muut asiat

Toimitusjohtaja Janne Pohjolainen kertoi yhdistymistyöstä uudeksi OP Satapirkaksi ja millaisia päätöksiä asiakaspalvelun suhteen on tällä hetkellä tehty. Toimitusjohtaja kertoi myös Puistokadun konttorin remontoinnin tilanteesta ja aikataulusta.

13 §

Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05.

Vakuudeksi

Tuomas Kyykkä
puheenjohtaja

Tia Palomäki
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Sastamalassa, huhtikuun 27 päivänä 2022

Harri Tanhuanpää

Pentti Jarkko