



8.3.2022

LÄNSI-KYMEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	8.3.2022 klo 19.00
Paikka	Länsi-Kymen Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Vanhamaantie 9, 47200 Elimäki
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai valtakirjalla edustettuina 6 jäsentä. <ul style="list-style-type: none">- kokouspaikalla:<ul style="list-style-type: none">Niemelä EskoLiljeqvist Sanna, hallituksen puheenjohtajaKorkkula Rami, hallituksen varapuheenjohtajaKoskinen Jukka, hallintoneuvoston puheenjohtajaRosas Saila, toimitusjohtajaLassas Ina, hallituksen sihteeri

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Sanna Liljeqvist 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.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Niemelä ja sihteeriksi Ina Lassas sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat äänenlaskijoina, Rami Korkkula ja Jukka Koskinen.

Todettiin, että

- kokouspaikalla on läsnä yhteensä 6 jäsentä

- poikkeuslain mukaisella valtakirjalla asiamiehen edustamana on läsnä yhteensä 0 jäsentä
- alaikäisiä jäseniä on yhteensä 0 huoltajiensa edustamana

Todettiin, että Poikkeuslain mukaisten valtakirjojen määrä ei ylitä poikkeuslain mukaista enimmäismäärää eli kolmea (3) per valtuutettu.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 1.3.2022 mennessä.

Todettiin, että kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen Poikkeuslain mukaisella valtakirjalla edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi Poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Todettiin, että kaikki kokousohallistajat osallistuvat kokoukseen paikan päällä joten kymmenesosan äänimääräraja ei voi ylittyä yhdenkään kokousohallistujan osalta.

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 18.2.2022 julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 17.1.2022 tekemät Poikkeuslakiin perustuvat päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä ennakoilmoittautumisvelvollisuudesta.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 17.1.2022 asettanut määräpäivän 1.3.2022, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla vai valtakirjalla asiamiehen edustamana. Ennakoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Todettiin kokouskutsussa mainitun, että Poikkeuslain nojalla yksi asiamies voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) jäsentä.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 17.2.2022 alkaen tähän kokoukseen saakka Länsi-Kymen Osuuspankin

pääkonttorissa osoitteessa Vanhamaantie 9, 47200 Elimäki ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/lansi-kymi

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 Saila Rosas esitteli hallituksen laatiman pankin toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2021. Kokouksella ei ollut huomautettavaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen suhteen. Liite 3.

Luettiin hallintoneuvoston antama lausunto:

Hallintoneuvosto on 10.2.2022 pidetyssä kokouksessa perehtynyt pankin tilinpäätökseen. Vuoden 2022 osuuskunnan kokoukselle hallintoneuvosto toteaa lausuntonaan, että pankkia on hoidettu lain ja säännösten mukaisesti ja että hallintoneuvostolla ei ole Länsi-Kymen Osuuspankin tilinpäätöksen johdosta huomautettavaa. Hallintoneuvosto yhtyy hallituksen esitykseen ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi. Liite 4.

Luettiin KHT-tilintarkastaja PwC:n nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan KHT Lauri Kallaskarin antama tilintarkastuskertomus vuodelta 2021. Liite 5.

Merkittiin tiedoksi hallintoneuvoston lausunto sekä tilintarkastajan antama lausunto tilintarkastuksesta.

6 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen

Kokous päätti yksimielisesti vahvistaa Länsi-Kymen Osuuspankin vuoden 2021 tilinpäätöksen.

Hyväksyttiin.

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

Hallitus esittää, että pankin voitonjakokelpoiset varat käytettäisiin seuraavasti:

Osuuspankin virallisen taseen osoittamat voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 28.585.223,46 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 1.310.463,47 euroa.

Tilikauden voitto (virallisen taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 544.835,91 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 765.627,56 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Hallintoneuvosto on kokouksessaan 10.2.2022 päättänyt yhtyä hallituksen esitykseen ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn esityksen pankin tilikauden voiton käytöstä. Liite 6.

Hyväksyttiin.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti myöntää hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus vuoden 2021 tileistä.

Hyväksyttiin.

9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle

Päätettiin hallinnon palkkiot vuodelle 2022 Osuuspankkien hallinnon palkkio-suosituksen 2022 mukaisesti ja nimitysvaliokunnan 17.2.2022 tekemän esityksen mukaisesti seuraavasti:

- Hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio 652 € (entinen 640 €) kuukaudessa. Lisäksi puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiot hallintoneuvoston kokouksista ja hallituksen osuuspankin vakavaraisuuden hallinnan seurantakokouksista.

- Hallintoneuvoston jäsenille kokouspalkkiona 284 € / kokous (entinen 280 € / kokous).
- Päivärahat, matkakustannukset ja majoittumiskorvaukset maksetaan Verohallituksen vahvistamien korvauserusteiden mukaisesti. Osuuspankkiryhmän ja osuuspankin järjestämiin kokous- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ei makseta erillistä ansionmenetykskorvausta. Kustakin kokous- ja koulutuspäivästä maksetaan kokouspalkkio. Liite 7.
- Päätettiin hallituksen kokouksessaan 8.2.2022 tekemän esityksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio. Liite 8.

Hyväksyttiin.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Todettiin, että sääntöjen mukaiset valintakriteerit on esitetty valinnan tekeväälle kokoukselle.

Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi tästä osuuskuntakokouksesta seuraavaan osuuskuntakokoukseen saakka vahvistettiin nimitysvaliokunnan kokouksessaan 17.2.2022 tekemän esityksen mukaisesti 19 jäsentä.

Hallintoneuvoston erovuorossa olevat jäsenet vuoden 2022 osuuskuntakokouksessa ovat seuraavat:

- Avelin Venla
- Hinkkanen Tero
- Lassila-Hyypiä Katja
- Mattila Liisa
- Poikala Merja
- Ruuda Ville
- Sajomaa Juha

Nimitysvaliokunta on kokouksessaan 14.2.2022 todennut että seuraavan erovuorossa olevan jäsenen osalta suositeltu hallintoneuvoston jäsenyyden enimmäiskesto (9 v.) ylittyy reilusti (15 v., hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2007), joten häneltä ei ole pyydetty Osuuspankin hallintoneuvoston Fit & proper lomaketta eikä häntä esitetä uudelleenvalittavaksi, vaikka tuokin hallintoneuvostoon paljon osaamista ja kokemusta:

- Poikala Merja

Samoin nimitysvaliokunta on kokouksessaan 14.2.2022 todennut että seuraava erovuorossa oleva jäsen ei ole suorittanut Hallinnon Luotsin pakolliset verkkokurssit, eikä ole osallistunut aktiivisesti hallintoneuvoston kokouksiin, joten häneltä ei ole pyydetty Osuuspankin hallintoneuvoston Fit & proper lomaketta eikä häntä esitetä uudelleenvalittavaksi:

- Hinkkanen Tero

Todettiin että seuraavat erovuorossa olevat hallintoneuvoston jäsenet ovat antaneet Fit & proper arviointilomakkeet sekä suostumuksensa hallintoneuvoston jäsenen tehtävään:

- Avelin Venla
- Lassila-Hyypiä Katja
- Mattila Liisa
- Ruuda Ville
- Sajomaa Juha

Nimitysvaliokunta on kokouksessaan 17.2.2022 käsitellyt FAP-arviointilomakkeet ja todennut lomakkeiden ja SAT-raporttien perusteella, että yllä mainitut henkilöt ovat luotettavia ja sopivia hallintoneuvoston jäsenen tehtävään. Selvityksistä ei ilmennyt eturistiriitoja erovuorossa olevien hallintoneuvoston jäsenten ja pankin välillä.

Hallintoneuvosto on kokouksessaan 10.2.2022 suorittanut itsearviointin jonka perusteella nimitysvaliokunta on kokouksessaan 14.2.2022 suorittanut kollektiivisen arvioinnin seuraavasti:

Hallintoneuvoston kokouksessa 10.2.2022 käytiin keskustelua hallintoneuvoston työskentelystä ja mahdollisista kehittämiskohteista. Todettiin että käsiteltävät asiat on käsitelty kokouksissa keskustellen ja paneutuen. Asioista on etukäteen riittävästi tietoa saatavilla ja jos joku askarruttaa, sitä voi kysyä joko kokouksessa tai sen ulkopuolella. Todettiin että uusi Admincontrol-järjestelmä parantaa tiedon saantia ja jäsentelyä entisestään. Todettiin että hallintoneuvoston puheenjohtaja on onnistunut kokousten johtamisessa erittäin hyvin. Hän etenee selkeästi ja johdonmukaisesti ja antaa hyvin puheenvuoroa myös muille. Todettiin että hallintoneuvoston kokoonpanossa on sopivassa suhteessa sekä kokemusta, että tuoreempia jäseniä, joita on opastettu kokeneempien toimijoiden sekä koulutusten avulla. Hallintoneuvostolla on riittävä kokemus ja osaaminen tehtävien hoitamiseksi. Hallinnon Luotsin kursseilla on tärkeä rooli osaamisen kehittämisessä ja viime syksynä toteutetun tilaisuuden kaltaiset yhteiset koulutukset ovat hyviä. Hallintoneuvoston kokoonpano on kattava läpileikkaus

pankin jäsenistöstä niin iän, sukupuolen, maantieteellisen sijainnin kuin ammattiryhmittäinkin.

Nimitysvaliokunta pohti kokouksessaan 17.2.2022 hallintoneuvoston kollektiivista kokoonpanoa ja hallintoneuvoston itsearviointin tuloksia ja teki erovuoroisista jäsenistä seuraavat havainnot:

Avelin Venla

Venla Avelin on vuonna 1983 syntynyt käyttöpäällikkö Artjärveltä. Avelin on koulutukseltaan insinööri ja lisäksi hän on suorittanut Vesi- ja ympäristötekniikan maisteriopintoja Aalto yliopistolla mutta ei ole valmistunut maisteriksi. Hän on työskennellyt vesihuoltoinsinöörinä Nastolan vesihuoltolaitoksella 2013 – 2015 ja vuodesta 2016 alkaen Aqua Palvelut Oy:llä prosessi-insinöörinä ja käyttöpäällikkönä. Avelin on Orimattilan kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsen, Orimattilan Vesi Oy:n hallituksen jäsen ja Päijät-Hämeen aluevaravaltuutettu. Avelinin FAP-selvityksestä ei ilmennyt eturistiriitoja hänen ja pankin välillä ja hän on pankista riippumaton, sillä hänen ensimmäinen toimikautensa Länsi-Kymen Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenenä on alkanut vasta vuonna 2021. Avelin on hallintoneuvoston keski-ikä (46,76) nuorempi (39) ja sukupuolet ovat pankin hallintoneuvostossa hyvin tasaisesti edustettuna. Todettiin että Avelin tuo hallintoneuvostoon paljon osaamista työkokemuksen ja erilaisten luottamustehtävien kautta. Hän myös edustaa Artjärven aluetta ja tuo siten pankin uuden toimialueen ääntä kuuleviin pankin hallintoneuvostossa.

Lassila-Hyypiä Katja

Katja Lassila-Hyypiä on vuonna 1971 syntynyt accounting manager Artjärveltä. Lassila-Hyypiä on koulutukseltaan tradenomi YAMK. Hän on työskennellyt Uponor Suomi Oy:n palveluksessa 1996–2019 controllerina, accounting managerina ja business analystina. Vuodesta 2019 alkaen hän työskentelee Koskisen Groupilla accounting managerina. Lassila-Hyypiä on toiminut Artjärven Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenenä vuosina 2019–2021. Lassila-Hyypiän FAP-selvityksestä ei ilmennyt eturistiriitoja hänen ja pankin välillä ja hän on pankista riippumaton, sillä hänen ensimmäinen toimikautensa Länsi-Kymen Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenenä on alkanut vuonna 2021. Lassila-Hyypiä on hallintoneuvoston keski-ikä (46,76) hieman vanhempi (51) ja sukupuolet ovat pankin hallintoneuvostossa hyvin tasaisesti edustettuna. Todettiin että Lassila-Hyypiä tuo hallintoneuvostoon paljon osaamista työkokemuksensa kautta ja lisäksi kokemusta Artjärven Osuuspankin hallintoneuvostosta. Hän edustaa Artjärven aluetta ja tuo siten pankin uuden toimialueen ääntä kuuleviin pankin hallintoneuvostossa.

Mattila Liisa

Liisa Mattila on vuonna 1977 syntynyt maaseutuyrittäjä Korialta. Mattila on koulutukseltaan maatalousteknikko ja taloushallinnon tradenomi. Hän on työskennellyt Valiolla vuosina 2001 – 2004 erilaisissa toimistotehtävissä sekä

Fonecta Oy:llä 2004 – 2007 myyntineuvottelijana ja laskuttajana. Vuodesta 2009 eteenpäin hän on toiminut maaseutuyrittäjänä. Mattilalla ei tällä hetkellä ole muita luottamustehtäviä pankin hallintoneuvoston jäsenyyden lisäksi. Mattilan FAP-selvityksestä ei ilmennyt eturistiriitoja hänen ja pankin välillä ja hän on pankista riippumaton, sillä hänen ensimmäinen toimikautensa Länsi-Kymen Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenenä on alkanut vuonna 2017. Mattila on hallintoneuvoston keski-ikää (46,76) hieman nuorempi (45) ja sukupuolet ovat pankin hallintoneuvostossa hyvin tasaisesti edustettuna. Todettiin että Mattila tuo hallintoneuvostoon paljon osaamista työ- ja yrittäjäkokemuksensa kautta ja että hän edustaa pankin hallintoneuvostossa Korian aluetta.

Ruuda Ville

Ville Ruuda on vuonna 1982 syntynyt yrittäjä Korialta. Ruuda on suorittanut automaatiotekniikan ammattitutkinnon sekä keittiömestarin erikoisammattitutkinnon. Hän on aikaisemmin toiminut Klaus K hotellin keittiömestarina mutta vuodesta 2016 eteenpäin hän on toiminut Palviliha Oy:n yrittäjänä ja hallituksen puheenjohtajana. Hän on myös Lihakeskusliiton ammatinedistämissäätiön hallituksen jäsen. Ruudan FAP-selvityksestä ei ilmennyt eturistiriitoja hänen ja pankin välillä ja hän on pankista riippumaton, sillä hänen ensimmäinen toimikautensa Länsi-Kymen Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenenä on alkanut vuonna 2020. Ruuda on hallintoneuvoston keski-ikää (46,76) nuorempi (40) ja sukupuolet ovat pankin hallintoneuvostossa hyvin tasaisesti edustettuna. Todettiin että Ruuda tuo hallintoneuvostoon paljon osaamista työ- ja yrittäjäkokemuksensa, sekä luottamustehtäviensä kautta, ja että hän edustaa pankin hallintoneuvostossa Korian aluetta.

Sajomaa Juha

Todettiin että Juha Sajomaa on vuonna 1974 syntynyt maatalousyrittäjä Elimäeltä. Sajomaa on suorittanut viljelijän perustutkinnon, maatalouskoneasentajan tutkinnon sekä yritysjohtamisen syventävän ammattitutkinnon. Hän toimii MTK Elimäen johtokunnan jäsenenä, Lelleaho Oy:n hallituksen varajäsenenä ja Mettä-Tuomaan viemäriosuuskunnan hallituksen jäsenenä. Sajomaan FAP-selvityksestä ei ilmennyt eturistiriitoja hänen ja pankin välillä ja hän on pankista riippumaton, sillä hänen ensimmäinen toimikautensa Länsi-Kymen Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenenä on alkanut vuonna 2017. Sajomaa on hallintoneuvoston keski-ikää (46,76) hieman vanhempi (48) ja sukupuolet ovat pankin hallintoneuvostossa hyvin tasaisesti edustettuna. Todettiin että Sajomaa tuo hallintoneuvostoon paljon osaamista yrittäjäkokemuksensa ja luottamustehtävien kautta, ja että hän edustaa pankin hallintoneuvostossa Elimäen aluetta.

Nimitysvaliokunta on yllä mainituista syistä kokouksessaan 17.2.2022 päättänyt esittää osuuskunnan kokoukselle, että Venla Avelin, Katja Lassila-Hyypiä, Liisa Mattila, Ville Ruuda ja Juha Sajomaa valitaan uudelleen hallintoneuvoston jäseniksi.

Päätettiin yksimielisesti, että erovuorossa olevista valitaan uudelleen:

- Avelin Venla
- Lassila-Hyypiä Katja
- Mattila Liisa
- Ruuda Ville
- Sajomaa Juha

Ei uudelleenvalintaa:

- Hinkkanen Tero
- Poikala Merja

Hyväksyttiin.

11 § Tilintarkastajan valinta

Hallitus on kokouksessaan 8.2.2022 päättänyt esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö PwC ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Lauri Kallaskari.

Pankin varsinaiseksi tilintarkastajaksi tarkastamaan tilejä ja hallintoa tästä kokouksesta seuraavaan osuuskuntakokoukseen saakka valittiin yksimielisesti tilintarkastusyhteisö PwC, ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Lauri Kallaskaria. Tällöin ei varatilintarkastajaa valita lainkaan.

Hyväksyttiin yksimielisesti. Suostumus liitteenä 9.

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Jäsenistön edustajiksi nimitysvaliokuntaan valittiin Margareta Bergheim-Johansson, Tuomo Hasu ja Niina Salonen seuraavaan osuuskuntakokoukseen saakka.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Ei muita asioita.

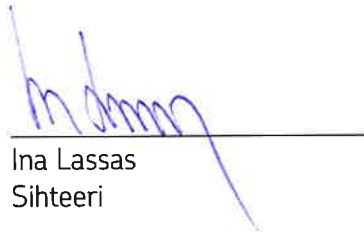
15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.40.

Vakuudeksi



Esko Niemelä
Puheenjohtaja



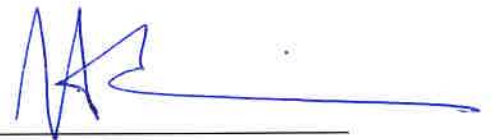
Ina Lassas
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Elimäki 8.3.2022



Rami Korkkula
Pöytäkirjantarkastaja



Jukka Koskinen
Pöytäkirjantarkastaja