

23.3.2021

---

## LÄNSI-KYMEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	23.3.2021 klo 19.00
Paikka	Länsi-Kymen Osuuspankin pääkonttorin alakerran kokoustilat, osoitteessa Vanhamaantie 9, 47200 Elimäki
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä läsnä: <ul style="list-style-type: none"><li>- kokouspaikalla: Niemelä Esko Hasu Tuomo Liljeqvist Sanna, hallituksen puheenjohtaja Koskinen Jukka, hallintoneuvoston puheenjohtaja Rosas Salla, toimitusjohtaja Lassas Ina, hallituksen sihteeri</li><li>- valtakirjalla: Lempiö Päivi, Liljeqvist Sannan edustamana</li></ul>

### 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Sanna Liljeqvist 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.
- kokoukseen ei ole kokouspaikalla osallistumassa voimassa olevien kokoontumisrajoituksen ylittävää määrää henkilöitä, joten kokous voidaan järjestää.

### 2 § Kokouksen järjestäytyminen

#### 2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Esko Niemelä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Esko Niemelä.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Ina Lassas.

23.3.2021

---

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuomo Hasu ja Jukka Koskinen.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.

## 2.2 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa osuuskunnan jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla ja osa valtakirjalla edustettuina.

Todettiin, että

- kokouspaikalla on läsnä yhteensä kuusi jäsentä
- valtakirjalla asiamiehen edustamana läsnä on yksi jäsen.

Todettiin, että valtakirjojen määrä ei ylitä hallituksen päättämää määrää eli 3 per valtuutettu.

Todettiin, että valtakirjat on esitetty ja ne liitetään pöytäkirjaan.

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 kymmenesosan äänimääräraja ei ylitä yhdenkään valtuutettuna toimivan osalta. Valtuutetut voivat käyttää kaikkia heillä olevia ääniä kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan sekä osallistumistavastaan hallituksen asettamaan määräpäivään 17.3.2021 mennessä.

## 2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja totesi kokousmenettelystä seuraavaa:

- puheenvuorot jäsenille annetaan puheenjohtajan toimesta jäsenten sitä pyytäessä.
- mikäli jäsen on esteellinen käsittelemään asiaa, tulee hänen ilmoittaa siitä puheenjohtajalle/sihteerille ja poistua kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
- mikäli asian käsittelyyn esteellinen on kokouksessa edustettuna valtakirjalla, pöytäkirjaan merkitään, että esteellinen jäsen ei ole osallistunut asian käsittelyyn.
- mikäli jäsen joutuu muutoin kuin esteellisenä poistumaan kokouksesta ja palautumaan siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa puheenjohtajalle/sihteerille hyvissä ajoin
- Poikkeuslain mukaisen valtakirjaedustamisen osalta saman valtuutetun edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi olla enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

23.3.2021

---

Hallituksen 8.2.2021 tekemän päätöksen nojalla asiamies voi edustaa enintään kolmea (3) jäsentä.

- mikäli kokouksessa joudutaan turvautumaan äänestämiseen, toteutetaan se lähtökohtaisesti avoimena äänestyksenä suullisesti. Vaihtoehtoisesti kokouksessa läsnä oleva jäsen käyttää äänestyslippua, johon merkitsee nimensä ja kannanottonsa äänestettävään asiaan. Vain kannatusta saaneista esityksistä voidaan äänestää.
- jos jäsen vaatii salaista äänestystä ja vaatimusta on kannatettu, on äänestysmenettelystä äänestettävä.

Liitteet 1 – 2.

### 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin julkaistut kokouskutsut (liitteenä 3 ja 4). Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Kouvolan sanomat, Keskilaakso, Loviisan sanomat ja Nya Östis nimisissä lehdissä 4.3.2021 ja lisäksi kutsu on julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla 9.3.2021.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 8.2.2021 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 8.2.2021

- asettanut määräpäivän 17.3.2021, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla henkilökohtaisesti vai asiamiehen edustamana valtakirjalla. Ennakoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallinut kokoukseen osallistumisen valtakirjalla siten, että asiamies voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea ( 3 ) muuta jäsentä.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 9.3.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin verkkosivuilla [www.op.fi/lansi-kymi](http://www.op.fi/lansi-kymi).

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

Liitteet 3 – 4.

23.3.2021

---

#### 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että osallistujille jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

Liite 5.

#### 5 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Saira Rosas esitteli hallituksen laatiman pankin toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2020. Kokouksella ei ollut huomautettavaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen suhteen. Liite 6.

Luettiin hallintoneuvoston antama lausunto:

Hallintoneuvosto on 11.2.2021 pidetyssä kokouksessa perehtynyt pankin tilinpäätökseen. Vuoden 2021 osuuskunnan kokoukselle hallintoneuvosto toteaa lausuntoon, 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 7.

Luettiin KHT-tilintarkastaja KPMG Oy:n nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan KHT Heikki Tuomin antama tilintarkastuskertomus vuodelta 2020. Liite 8.

Merkittiin tiedoksi hallintoneuvoston lausunto sekä tilintarkastajan antama lausunto tilintarkastuksesta.

#### 6 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen

Kokous päätti yksimielisesti vahvistaa Länsi-Kymen Osuuspankin vuoden 2020 tilinpäätöksen.  
Hyväksyttiin.

23.3.2021

---

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

Hallitus esittää, että pankin voitonjakokelpoiset varat käytettäisiin seuraavasti:

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 20.227.735,95 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 1.087.965,57 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 420.691,89 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 667.273,68 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. Koronmaksun ajankohta määräytyy EKP:n voitonjakoa koskevien suositusten mukaisesti.

Länsi-Kymen Osuuspankin ja Artjärven Osuuspankin ylimääräiset osuuskunnan kokoukset ovat 19.01.2021 tehneet päätöksen Artjärven Osuuspankin sulautumisesta Länsi-Kymen Osuuspankkiin. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintipäivä kaupparekisteriin on 31.7.2021, jolloin Artjärven Osuuspankin varat ja velat siirtyvät Länsi-Kymen Osuuspankille ja Artjärven Osuuspankki purkautuu. Myös Artjärven Osuuspankin Tuotto-osuuksien koronmaksu siirtyy Länsi-Kymen Osuuspankin vastattavaksi. Länsi-Kymen Osuuspankki maksaa Tuotto-osuuksien korot kaikille pankin jäsenille sulautumisen jälkeen.

Hallintoneuvosto on kokouksessaan 11.2.2021 päättänyt yhtyä hallituksen esitykseen ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn esityksen pankin tilikauden voiton käytöstä. Liite 9.

**8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätettiin yksimielisesti myöntää hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus vuoden 2020 tileistä.

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

Päätettiin hallinnon palkkiot vuodelle 2021 Osuuspankkien hallinnon palkkiosuosituksen 2021 mukaisesti ja nimitysvaliokunnan 4.3.2021 tekemän esityksen mukaisesti seuraavasti:



23.3.2021

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

Hallintoneuvoston jäsenille kokouspalkkiona 280 € / kokous (entinen 270 € / 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 10.

Päätettiin hallituksen kokouksessaan 8.2.2021 tekemän esityksen mukaisesti, että tilintarkastajille maksetaan korvaukset esitetyn laskun mukaan. Liite 11.

## 10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi tästä osuuskuntakokouksesta seuraavaan osuuskuntakokoukseen saakka vahvistettiin 16 jäsentä.

Hallintoneuvoston erovuorossa olevat jäsenet vuoden 2021 osuuskuntakokouksessa ovat seuraavat:

Bergheim-Johansson Margareta  
Helmanen Juha  
Koskinen Jukka  
Marttila Hannu  
Parkko Kari  
Terhema Pekka  
Valkeinen Elina

Todettiin että yllä mainitut, erovuorossa olevat hallintoneuvoston jäsenet ovat antaneet fit & proper arviointilomakkeet sekä suostumuksensa hallintoneuvoston jäsenen tehtävään.

Todettiin että nimitysvaliokunta on 4.3.2021 pidetyssä kokouksessaan käsitellyt arviointilomakkeet ja todennut että lomakkeiden ja SAT-raporttien perusteella, yllä mainitut henkilöt ovat luotettavia ja sopivia hallintoneuvoston jäsenen tehtävään. Nimitysvaliokunta toteaa, että selvityksistä ei ilmennyt eturistiriitoja erovuorossa olevien hallintoneuvoston jäsenten ja pankin välillä.

23.3.2021

---

Nimitysvaliokunta on kokouksissaan 23.2.2021 ja 4.3.2021 myös käsitellyt hallintoneuvoston kollektiivista kokoonpanoa ja hallintoneuvoston itsearviointin tuloksia ja tehnyt erovuoroisista jäsenistä seuraavat havainnot:

Margareta Bergheim-Johansson on toiminut hallintoneuvoston jäsenenä vasta vuodesta 2018 ja hän on valtiotieteiden maisteri. Bergheim-Johansson on hallintoneuvoston keski-ikää nuorempi ja hän edustaa vähemmistössä olevaa sukupuolta.

Jukka Koskinen on ollut hallintoneuvoston jäsen vuodesta 1995 mutta hallintoneuvoston puheenjohtaja vasta vuodesta 2018 ja on hoitanut puheenjohtajan tehtävää mallikkaasti. Koskinen on kauppatieteiden maisteri ja toimitusjohtaja ja tuo hallintoneuvostoon paljon liiketalousosaamista.

Hannu Marttila on ollut hallintoneuvoston jäsen vuodesta 1996 mutta hän toimi hallintoneuvoston varapuheenjohtajana 2015 – 2018 joten nykyisessä roolissaan hallintoneuvoston jäsenenä hän on toiminut vasta vuodesta 2018. Marttila on koulutukseltaan teologian maisteri ja hän on hallintoneuvoston valmistelujaoksen jäsen.

Kari Parkko on toiminut hallintoneuvoston jäsenenä vasta vuodesta 2017 ja hän tuo hallintoneuvostoon paljon maa- ja metsätalousosaamista. Parkko on hallintoneuvoston keski-ikää nuorempi ja hän on aktiivinen eri yhdistyksissä.

Pekka Terhemia on toiminut hallintoneuvoston jäsenenä vuodesta 2011 joten jäsenyyden suositeltu enimmäiskesto 9 vuotta ylittyy hänen kohdallaan. Todettiin kuitenkin, että Terhemiaan osaaminen ja pitkä työkokemus ELY-keskuksella tuo pankin hallintoneuvostoon paljon lisäarvoa. Terhemia on myös hallintoneuvoston valmistelujaoksen jäsen.

Elina Valkeinen on toiminut hallintoneuvoston jäsenenä vasta vuodesta 2017 ja hän on koulutukseltaan metsätalousinsinööri. Myös Valkeinen on hallintoneuvoston keski-ikää nuorempi ja hän edustaa vähemmistössä olevaa sukupuolta.

Nimitysvaliokunta esittää yllä mainituista syistä osuuskunnan kokoukselle, että Bergheim-Johansson Margareta, Koskinen Jukka, Marttila Hannu, Parkko Kari, Terhemia Pekka ja Valkeinen Elina valitaan uudelleen hallintoneuvoston jäseniksi.

Nimitysvaliokunta toteaa, että hallintoneuvostosta erovuorossa olevan Juha Helmasen osalta suositeltu hallintoneuvoston jäsenyyden enimmäiskesto ylittyy reilusti (hallintoneuvoston jäsen vuodesta 1993), joten häneltä ei ole pyydetty Osuuspankin hallintoneuvoston Fit & proper lomaketta eikä häntä esitetä uudelleenvalittavaksi, OP Ryhmän luotettavan hallinnon periaatteet – ohjeistuksen mukaisesti, vaikka tuokin hallintoneuvostoon paljon osaamista ja kokemusta, koska ryhmäohjeistuksen mukainen 9 vuoden maksimi hallintohenkilöaika on ylitetty selkeästi.

23.3.2021

---

Päätettiin yksimielisesti, että erovuorossa olevista valitaan uudelleen:

Bergheim-Johansson Margareta  
Koskinen Jukka  
Marttila Hannu  
Parkko Kari  
Terhemaa Pekka  
Valkeinen Elina

Ei uudelleenvalintaa:

Helmanen Juha

Suostumukset / fit & proper arviointilomakkeet, sekä SAT raportit liitteet 12 - 23.

## 11 § Tilintarkastajan valinta

Hallitus on kokouksessaan 8.2.2021 käsitellyt saadut tarjoukset tilintarkastusyhteisöiltä EY, Moore Rewinet ja PwC sekä tarjouksista tehty arviointivertailu. Merkittiin tiedoksi, että Deloitte ilmoitti, että eivät tällä kertaa osallistu tarjouskilpailuun.

Tarjousten arviointivertailussa tilintarkastusyhteisö PwC sai eniten pisteitä ja tilintarkastusyhteisö EY toiseksi eniten pisteitä. Hallitus suosittaa, että Länsi-Kymen Osuuspankin Osuuskunnan kokous valitsee eniten pisteitä saaneen tilintarkastusyhteisö PwC:n tai toiseksi eniten pisteitä saaneen tilintarkastusyhteisö EY:n Länsi-Kymen Osuuspankin vuoden 2021 tilintarkastajaksi. Hallituksen ensisijainen suositus on tilintarkastusyhteisö PwC, koska se sai vertailussa eniten pisteitä ja PwC:llä on tarvittava osaaminen sekä riittävät resurssit laadukkaasti tilintarkastuksen tekemiseen. Hallitus on muodostanut suosituksensa itsenäisesti harkiten ja muista osapuolista riippumatta. Liite 24.

Pankin varsinaiseksi tilintarkastajaksi tarkastamaan tilejä ja hallintoa tästä kokouksesta seuraavaan osuuskuntakokoukseen saakka valittiin yksimielisesti tilintarkastusyhteisö PwC, joka on esittänyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Lauri Kallaskaria. Tällöin ei varatilintarkastajaa valita lainkaan. Hyväksyttiin yksimielisesti. Suostumus liitteenä 25.

## 12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

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



23.3.2021

---

Lisäksi valittiin ehdollisena Artjärven Osuuspankin jäsenistä pankin nimitysvaliokunnan jäseneksi Nina Salonen. Salosen jäsenyys pankin nimitysvaliokunnassa alkaa pankkien fuusion täytäntöönpanon yhteydessä ja on voimassa seuraavaan osuus-kuntakokoukseen saakka.  
Hyväksyttiin yksimielisesti.

### 13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2021 aikana yhteismäärältään enintään 50.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

Liite 26.

### 14 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus ja osuuspankin sääntöjen 4 §:n, 7 §:n, 9 §:n, 13 §:n, 15 §:n, 16 §:n ja 30§:n muuttamiseksi liitteenä olevan 27 mukaisiksi.

Liitteenä 27 ovat pykälät 4 §:n, 7 §:n, 9 §:n, 13 §:n, 15 §:n, 16 §:n ja 30§:n kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Muutetut säännöt ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa liitteenä 28.

Tämä sääntömuutoksen hyväksyvä päätös tulee voimaan vasta Länsi-Kymen Osuuspankin ja Artjärven Osuuspankin sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen. Nämä säännöt sisältävät sulautumiseen liittyvän siirtymäsäännöksen 32 § ja tästä syystä hyväksytyt säännöt kokonaisuudessaan viedään rekisteröitäväksi vasta sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen.

Hyväksyttiin lisäksi, että hallitus voi tehdä hyväksytyihin sääntöihin tarvittaessa rekisteriviranomaisen tai muiden viranomaisten edellyttämiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta hyväksytyjä sääntöjä.

Liite 27 Yhteenvedo sääntömuutoksista.

Liite 28 Muutetut säännöt.



23.3.2021

---

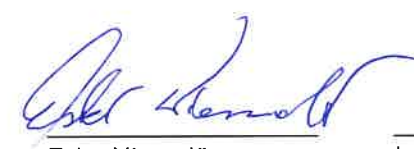

15 § Muut asiat

Ei muita asioita.

16 § Kokouksen päättäminen


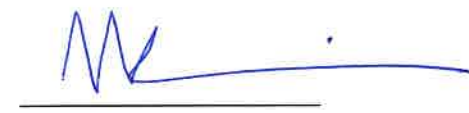
Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.22.

Vakuudeksi

 Esko Niemelä puheenjohtaja	 Ina Lassas sihteeri
--	--

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Elimäellä, maaliskuun 23. päivänä 2021

 Tuomo Hasu pöytäkirjan tarkastaja	 Jukka Koskinen pöytäkirjan tarkastaja
---	--