



LEMIN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	15.3.2022 klo 18:00
Paikka	Lemin Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Uimintie 1, 54710 Lemi
Osallistujat	Kokouksessa oli yhteensä 10 osallistujaa. Kokouspaikalla olivat: Kimmo Saira, Matti Kuitto, Pekka Vihtonen, Antti Pokkinen, Anne Rousku, Jukka Tuuliainen, Antti Suonio, Simo Sinkko, Jarmo Partanen ja Petteri Mattila

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jarmo Partanen 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 Kimmo Saira ja sihteeriksi Petteri Mattila sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Pekka Vihtonen ja Antti Suonio.

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 10 osallistujaa
- Poikkeuslain mukaisella valtakirjalla asiamiehen edustamana läsnä yhteensä 0 jäsentä
- alaikäisiä jäseniä yhteensä 0 kpl huoltajiensa edustamana / edunvalvonnan alaisuudessa olevia jäseniä yhteensä 0 kpl edunvalvojiensa edustamana / yhteisöjäseniä yhteensä 0 kpl lakimääräisten edustajiensa edustamana.

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 puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 1). Todettiin, että kokouskutsu on 1.3.2022 julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla.

Lisäksi kokouskutsu on julkaistu 3.3.2022 Länsi-Saimaa-nimisessä lehdessä.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat
- hallituksen kokouksessaan 22.2.2022 tekemät Poikkeuslakiin perustuvat päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista

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 1.3.2022 alkaen tähän kokoukseen saakka Lemmin Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Uimintie 1 ja pankin internetsivuilla osoitteessa <https://www.op.fi/web/op-lemi>

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 Petteri Mattila esitteli pankin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

6 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti vahvistaa tilikauden 1.1.-31.12.2021 tilinpäätöksen.

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

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 7 330 928,76 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 291 575,36 euroa.

Hallitus on esittänyt että:

- Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) käytettäisiin siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 103 337,35 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 188 238,01 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Hallitus on todennut:

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

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä hallituksen esityksen mukaisesti.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021.

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

Kokouksen puheenjohtaja kävi läpi nimitysvaliokunnan esityksen palkkioista hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja hallintoneuvoston jäsenille.

Esityksen mukaisesti hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksettaisiin palkkiota 280 euroa kuukaudessa ja hallintoneuvoston jäsenille kokouspalkkiota 170 euroa/kokous. Matkakustannukset korvattaisiin Verohallituksen kulloinkin voimassa olevan päätöksen mukaisesti verovapaiden matkakustannusten korvauksista.

Esitetyt palkkiot ovat OP ryhmän hallituksen antaman osuuspankkien hallinnon palkkiosuosituksen 2022 mukaiset.

Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan esitykset palkkioista yksimielisesti.

Seuraavaksi käsiteltiin hallituksen esitys tilintarkastajien palkkion maksusta kohtuullisen laskun mukaan.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 12 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 11 jäsentä, joista erovuoroisia 4 jäsentä.

Nimitysvaliokunta on esittänyt, että hallintoneuvostoon valitaan 12 jäsentä.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Seuraavaksi käsiteltiin nimitysvaliokunnan esitys erovuoroisten tilalle valittaviksi hallintoneuvoston jäseniksi.

Erovuorossa ovat:

Minna Kuitto, Katja Jukanen, Jani Talka ja Jukka Tuuliainen. Simo Sinkko on siirtynyt hallintoneuvostosta hallituksen jäseneksi. Katja Jukanen on ilmoittanut ettei ole enää käytettävissä tehtävään.

Nimitysvaliokunta on esittänyt, että hallintoneuvostoon valitaan edelleen erovuorossa olevat:

Minna Kuitto, Jani Talka ja Jukka Tuuliainen.

Jukka Tuuliaisella on toimikausia hallintoneuvostossa yli 20, perusteluna uudelleenvalinnalle on hänen poikkeuksellinen osaamisensa ja kokemuksensa Lemminkäisen Osuuspankin hallintotehtävissä. Nimitysvaliokunta perustelee esitystään sillä, että pankin hallintoneuvosto on viime vuosina uudistunut, Jukka Tuuliainen tuo omalla kokemuksellaan hallintoneuvostoon käytännön tietoa ja osaamista.

Nimitysvaliokunta esitti lisäksi, että hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi valitaan Sanna Imeläinen sekä Tiia Paakko-Olkkonen.

Nimitysvaliokunnan jäsen Anne Rousku esitteli lyhyesti ehdokkaat ja totesi, että nimitysvaliokunta on noudattanut soveltaen OP-keskuksen antamia ohjeita hallintoneuvoston jäsenten valinnassa. Nyt esitettävät jäsenet kattavat hyvin pankin asiakaskuntaa ja edustavat monipuolisesti eri ammattiryhmiä. Toimikunnan näkemyksen mukaan heillä on hyvät ominaisuudet, taidot ja kyky hoitaa hallintoneuvoston jäseniltä vaadittavaa tehtävää. Mitään poissulkevaa syytä tai esteellisyyttä tehtävään ei esitettävien henkilöiden kohdalla ole.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että osuuskuntakokouksen tehtävänä olevan arvioida nimitysvaliokunnan ehdotuksia.

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti, että erovuoroisten tilalle valitaan edelleen Minna Kuitto, Jani Talka ja Jukka Tuuliainen. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon valitaan Sanna Imeläinen ja Tiia Paakko-Olkkonen.

Kaikkien nyt valittujen toimikausi kattaa vuodet 2022–2025.

11 § Tilintarkastajan valinta

Hallitus on esittänyt, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heikki Tuomi.

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti valita Lemminkäisen Osuuspankin tilintarkastajaksi vuodelle 2022 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Heikki Tuomen.

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että perinteisesti osuuskunnan kokouksen tehtävä on valita pankin jäsenistöstä kaksi edustajaa nimitysvaliokuntaan. Nykyiset edustajat nimitysvaliokunnassa ovat Eija Sinkko ja Ilkka Salomaa.

Matti Kuitto esitti, että nimitysvaliokuntaan valittaisiin edelleen Eija Sinkko ja Ilkka Salomaa. Muita ehdotuksia ei tullut.

Valittiin Eija Sinkko ja Ilkka Salomaa yksimielisesti nimitysvaliokuntaan.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus on esittänyt, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2022 aikana yhteismäärältään enintään 10 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 § Muut asiat

Muina asioina käsiteltiin pankin Rukan lomakiinteistön tilannetta. Todettiin että kiinteistö on ollut kohtuullisen hyvällä käytöllä ja tarvetta sille on edelleen. Jossain kohdin tulee kohteen peruskorjaus eteen. Muita asioita ei ollut.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä sujuvasti edenneestä kokouksesta ja toivotti pankin uuden toimitusjohtajan Petteri Mattilan tervetulleeksi Lemille. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.33.

Vakuudeksi

Lemillä, maaliskuun 21.päivänä 2022



Kimmo Saira
puheenjohtaja



Petteri Mattila
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Lemillä, maaliskuun 21.päivänä 2022



Pekka Vihtonen
pöytäkirjantarkastaja



Antti Suonio
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet