



5.4.2022

LOUNAISMAAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	5.4.2022 klo 18.00
Paikka	Lounaismaan Osuuspankin Someron konttorin kokoustilat, osoitteessa Joensuuntie 11, 31400 Somero
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla ja Teams-sovelluksen välityksellä edustettuina yhteensä neljäkymmentäkahdeksan (48) jäsentä.

Edustajiston jäsenistä läsnä:

- kokouspaikalla: Ahlbom Kari, Alanko Kaarlo, Fagerström Arto, Haapanen Maarit, Helenius Elsi, Hento Johanna, Hirvikoski Eero, Huhtala Jussi, Korpela Marja-Leena, Laine Marjaana, Niittonen Pirjo, Palomäki Tommi, Peltonen Jorma, Räike Iida, Räike Kalle, Salo Jaakko, Sinnelä Mauri, Talviniemi Juha, Tammi Timo ja Virtanen Mikko
- Teams-sovelluksen välityksellä: Eskola Jouni, Haavisto Markku, Huokuna Timo, Ilvonen Sirkka-Liisa, Jansson Eetu, Jokinen Antero, Jokinen Saara, Jokinen Vesa, Karhulahti Arttu, Kymäläinen Kristiina, Laasonen Arttu, Laukkanen Esa, Leppähaara Marja, Lindholm Harri, Martyugova Sofia, Mäki-Teeri Markku, Niinistö Kari, Nikkanen Saku, Puosi Mervi, Pura Eero, Rahkonen Marja-Stiina, Rantanen Jukka, Ruokonen Marja, Saarenmaa Lotta, Salminen Tiina, Tulander Jyrki, Vesa Simo ja Vinnikainen Irmeli

Muut osallistujat: Hannu Isotalo (hallituksen puheenjohtaja), Helena Turunen (hallituksen varapuheenjohtaja), Juha Jansson (hallituksen jäsen), Sari Murto (hallituksen jäsen), Päivi Räike (hallituksen jäsen) ja Susanna Yliharmi (hallituksen jäsen) sekä Pekka Torkkola (Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja/Hallintoneuvoston puheenjohtaja). Lisäksi Jouni Hautala (toimitusjohtaja), Kirsi Toivonen (riskienhallintajohtaja), Jukka Tuominen (pankinjohtaja) ja Eeva Vainio (pankinjohtaja)

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Isotalo 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.
- osa kokousoosallistujista osallistuu läsnä kokouspaikalla ja osa tietoliikenneyhteyden välityksellä Teams-sovelluksella.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin edustajiston jäsen Juha Talviniemi ja sihteeriksi Lounaismaan Osuuspankin riskienhallintajohtaja Kirsi Toivonen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Ahlbom Kari ja Alanko Kaarlo.

Todettiin, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla ja osa teknisellä apuvälineellä Teams-sovelluksen välityksellä. Ei valtakirjalla osallistuvia.

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 20 jäsentä.
- teknisen apuvälineen, Teams-sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 28 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.
- Ei valtakirjalla edustettuja jäseniä.

Poikkeuslain nojalla yksi edustajiston jäsen voi valtakirjalla edustaa enintään kolmea (3) muuta edustajiston jäsentä. Todettiin, että paikalla ei ole valtakirjalla edustettuja jäseniä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 29.3.2022 mennessä.

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

Todettiin, että kymmenesosan äänimääräraja **ei ylity** yhdenkään valtuutettuna toimivan osalta.

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään. Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 11.3.2022 sähköpostitse. Nimitysvaliokunnan esitykset henkilövalinnoista on lähetetty sähköpostitse 28.3.2022.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 2.3.2022 tekemät Poikkeuslakiin perustuvat päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä ennakoilmoittautumisvelvollisuudesta.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 2.3.2022

- asettanut määräpäivän 29.3.2022, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. Ennakoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallinut kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.

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

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 11.3.2022 alkaen tähän kokoukseen saakka Lounaismaan Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-lounaismaa.

Kokous todettiin osuuskuntalain, Poikkeuslain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite 1 (Kokouskutsu)

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Liite 2 (esityslista)

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

Kuultiin toimitusjohtaja Jouni Hautalan katsaus. Katsauksessa Hautala esitteli OP Lounaismaan toimintaympäristön muutoksia, myyntirajapinnan nostoja sekä pankin vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja KPMG Oy Ab päävastuullisen tilintarkastajan KHT Markku Vallin 15.2.2022 antaman tilintarkastuskertomuksen. Todettiin tilinpäätöksen tilintarkastuskertomus vakiomuotoiseksi.

Kuultiin riskienhallintajohtaja Kirsi Toivosen katsaus. Katsauksessa Toivonen kävi läpi sääntelyn vaikutusta pankkitoimintaan sekä ajankohtaisia nostoja turvallisen asioinnin teemasta.

Kuultiin toimitusjohtajan varamiehen, pankinjohtaja Jukka Tuomisen ajankohtaiskatsaus. Ajankohtaiskatsauksessa Tuominen esitteli asiakassuhdetutkimuksen tuloksia, sekä päättyneen vuoden että kuluvan tilikauden keväältä nostoja muun muassa asiakkaiden henkilöasiakasrahoituksesta, varallisuudenhoidosta sekä markkinoinnista.

Kuultiin pankinjohtaja Eeva Vainion ajankohtaiskatsaus yritysasiakasliiketoiminnasta. Vainio esitteli yritysasiakasliiketoiminnasta nostoja päättyneeltä kaudelta sekä kuluvan kauden toimintasuunnitelmaa.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Pekka Torkkola esitteli läsnä oleville hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon.

Kirjattiin toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus, tilikauden 1.1. – 31.12.2021 tilinpäätös, toimintakertomus, KPMG Oy Ab päävastuullisen tilintarkastajan Markku Vallin 15.2.2022

antama tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston 9.2.2022 antama lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta edustajistolle tiedoksi. Lisäksi todettiin vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen olleen pankin internet-sivustolla 11.3.2022 alkaen esillä tutustuttavaksi.

Liite 3 (toimivan johdon ajankohtaiskatsaukset)

Liite 4 (tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1 – 31.12.2021)

Liite 5 (tilintarkastuskertomus 15.2.2021)

Liite 6 (hallintoneuvoston lausunto)

6 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilikauden 1.1. – 31.12.2021 tilinpäätös.

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

Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käyttämisestä oli seuraava:

Lounaismaan Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 147.823.613,00 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 9.904.257,00 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 2.830.005,00 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 7.074.252,00 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.

Hyväksyttiin hallituksen esitys ylijäämän käytöstä.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Edustajiston jäsenet Eetu Jansson, Iida Räike ja Kalle Räike ilmoittivat jäävänsä itsensä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäseniin liittyvien lähipiirisuhteisiin perustuen. Jäsenet olivat myös ilmoittaneet esteellisyydestään ennakkoon puheenjohtaja Juha Talviniemelle. Eetu Jansson, Iida Räike ja Kalle Räike poistuivat kokouksesta pykälän 8 käsittelyn ajaksi.

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

9 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimiva hallintoneuvoston puheenjohtaja Pekka Torkkola esitteli nimitysvaliokunnan 23.3.2022 tekemät esitykset:

Nimitysvaliokunta esittää Osuuspankkien hallinnon palkkiosuosituksen vuodelle 2022 pohjautuen, että:

- edustajiston jäsenten palkkioksi vahvistetaan 350,00 euroa/kokous.

- hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkioksi vahvistetaan 9.640,00 euroa/vuosi, lisäksi erillinen kokouspalkkio 350,00 euroa/kokous
- hallintoneuvoston varapuheenjohtajan palkkioksi vahvistetaan 350,00 euroa/kokous
- hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkioksi vahvistetaan 350,00 euroa/kokous. Lisäksi edustajiston kokoukseen osallistuvalla hallintoneuvoston jäsenelle vahvistetaan palkkioksi 350 euroa/kokous

Päätettiin sekä edustajiston jäsenten että hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkioksi 350,00 euroa/kokous sekä lisäksi edustajiston kokoukseen osallistuvalla hallintoneuvoston jäsenelle kokouspalkkioksi 350 euroa / kokous. Lisäksi päätettiin hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkioksi 9.640,00 euroa sekä hallintoneuvoston puheenjohtajan ja hallintoneuvoston varapuheenjohtajan palkkioksi 350,00 euroa/kokous.

Hallintoelinten yhteisiin valiokuntiin kuten nimitysvaliokuntaan osallistuville maksetaan hallintoneuvoston kokouspalkkio. Päivärahat ja matkakustannukset maksetaan verohallituksen vahvistamien korvauserusteiden mukaisesti. OP Ryhmän ja osuuspankin järjestämiin kokous- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ei makseta erillistä ansionmenetykskorvausta.

Päätetyissä palkkioissa ei korotusta vuoden 2021 palkkioihin ja päätökset noudattavat täten samaa linjaa kuin aiemmin tehdyt vuotta 2022 koskeneet kokouspalkkiopäätökset.

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Isotalo esitteli hallituksen 2.3.2022 tekemän esityksen tilintarkastajan palkkiosta. Hallitus esittää, että tilintarkastajalle maksetaan palkkiot esitettyjä laskuja vastaan.

Päätettiin seuraavaksi toimikaudeksi tilintarkastajien palkkiot maksettavan laskuja vastaan.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Todettiin hallintoneuvoston erovuoroiset: Manni Pekka (Somero), Norri Timo (Forssa), Rinne Erkki (Salo), Siviranta Mari (Somero), Torkkola Pekka (Somero) ja Toukola Hannu (Forssa). Ikä-pykälään perustuen hallintoneuvoston jäsenyyden jättää Torkkola, ikäpykälään ja hallintoneuvoston jäsenyyden 9 vuoden enimmäisaikaan perustuen Toukola ja hallintoneuvoston jäsenyyden 9 vuoden enimmäisaikaan perustuen Manni ja Rinne. Mannin ja Rinteen osalta mahdollista uudelleentalintaa rajoittaa pankin oman Hallintoneuvoston valintaohje nimitysvaliokunnalle ohjeen ohje "Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen, mikäli tuleva toimikausi kestää vähintään 2 vuotta". Mannin ja Rinteen uudelleentalintatapauksessa 9 vuoden enimmäisaika täyttyisi vuonna 2023.

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Pekka Torkkola esitteli nimitysvaliokunnan 23.3.2022 tekemät esitykset:

Nimitysvaliokunta esittää, että pankin hallintoneuvoston kokoonpanoksi 16 jäsentä.

Nimitysvaliokunta esittää, että pankin hallintoneuvoston jäsenen tehtävään valitaan erovuoroisista hallintoneuvoston jäsenistä:

- Timo Norri; Agrologi ja Vanhempi konstaapeli; Maatalousyrittäjä sekä Myynti- ja Kiinteistöhuollon palvelupäällikkö; Erytysosaamisalana maatalous sekä

ympäristöalan myynti- ja kiinteistöhuolto; s. 1971; Forssa; Hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2015

- Mari Siviranta; Kauppatieteiden maisteri KTM; Head of Direct Procurement; Erityisosaamisalana elintarvikeala; s. 1975; Somero; Hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2019

Valintojen valmistelussa nimitysvaliokunnalla on ollut käytössä yleisten määritettyjen ohjeiden lisäksi Lounaismaan Osuuspankin oma Hallinnon valintaohje sekä hallintoneuvoston itsearvioinnin tulokset. Hallintoneuvoston itsearvioinnissa kehityskohteeksi oli nostettu hallintoneuvoston jäsenen riittävä osaamisen taso, jota Luotsin kurssien ajantasainen ja kattava suorittaminen varmistaa.

Nimitysvaliokunta on esitysten perusteluiksi todennut seuraavaa:

Esitettävä jäsenmäärä tukee hallinnon ohjeiden ja suositusten tavoitetta hallinnon koosta. Tiivis hallintoneuvoston koko mahdollistaa myös hallintoelimen toiminnan tehokkuutta ja henkilöiden sitoutumista tehtävään. Koon pieneneminen on hallittua. Hallintoneuvoston kollektiivinen osaaminen ja monimuotoisuus voidaan koon pienentyessä nähdä kuitenkin edelleen vahvana.

Esitettävällä hallintoneuvoston koon pienentämisellä varauduttaisiin osaltaan mahdolliseen OP Lounaismaan ja OP Kantrisaloon fuusioon, joka toteutuessaan kasvattaisi hallintoneuvoston kokoa fuusioneuvotteluiden sopimuksen mukaiseksi.

Esitetyillä henkilövalinnoilla Hallintoneuvoston ammattimonimuotoisuus, tietämys, taidot ja kokemus säilyy kattavana, mikä edistää hallintoneuvoston kollektiivisen osaamisen hyvää tasoa. Esitetty hallintoneuvoston kokoonpano ylläpitää myös tavoitteellista sukupuolijakaumaa (tavoite vähintään 40/60, valintojen toteutuessa jakauma 44/56 miehet/naiset), ikäjakauma tasapainottuu (jäsenten keski-ikä nyt 55,6, valintojen toteutuessa keski-ikä 48,06) samoin alueellinen edustavuus kehittyy valintojen toteutuessa tasapainoiseen suuntaan.

Erovuoroisten henkilöiden osalta nimitysvaliokunta on todennut ehdokkaiden taustat selvityksen perusteella moitteettomiksi eikä sellaisia seikkoja selvityksen perusteella ilmennyt, jotka aiheuttaisivat eturistiriitatilanteen tai estäisivät ehdokkaiden uudelleen valinnan. Hallintoneuvoston jäsenet täyttävät riippumattomuuden vaateet. Riittävän osaamisen kerryttämistä ja sitoutumista hallintojäsenen tehtävään ehdokkaat ovat osoittaneet suorittamalla vaaditut hallintoneuvoston jäsenen kurssit 100 prosenttisesti määräaikaan mennessä ja osallistumisaktiivisuus vuonna 2021 hallintoneuvoston kokouksiin on niin ikään ollut 100 %. Molemmat uudelleen valittavaksi esitettävät henkilöt ovat myös antaneet suostumuksensa tehtävään ja molemmat uudelleen valittavaksi esitettävä henkilöt voidaan arvioida luotettavuuden ja sopivuuden - eli FAP-arvioinnin perusteella hyvämaineisiksi, luotettaviksi ja sopivaksi hallintoneuvoston jäsenen tehtävään.

Todettiin sääntöjen mukaiset valintakriteerit esitetyksi valinnan tekeväälle kokoukselle.

Todettiin ehdokkaiden suostumus tehtävään saaduksi ja FAP-arvioinnit suoritettuna nimitysvaliokunnan toimesta.

Todettiin hallintoneuvoston kollektiivinen arviointi tehdyksi ja sen sisältö ja kehittämiskohteet tuodun esille nimitysvaliokunnan esityksessä.

Todettiin nimitysvaliokunnan käsitellyn ehdolla olleiden henkilöiden FAP-arvioinnit ja että nimitysvaliokunta on esittänyt päätöksen tueksi kattavasti seuraavat havainnot kustakin ehdokkaasta: henkilön riittävä esittely, miten ehdolla oleva henkilö täydentää hallintoelintä kollektiivina huomioiden sopivuus ja monimuotoisuus, eturistiriitojen arviointi ja niiden mahdolliset hallintakeinot, riippumattomuuden arviointi.

Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen ja perusteluiden mukaisesti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 16 jäsentä.

Valittiin hallintoneuvoston jäseniksi nimitysvaliokunnan esityksen ja perusteluiden mukaisesti erovuoroisista jäsenistä uudelleen Timo Norri ja Mari Siviranta. Saatujen tietojen perusteella todettiin nimitysvaliokunnan suorittaneen henkilövalintojen FAP-arvioinnit ohjeistuksen mukaisesti ja esityksissä huomioidun ohjeet ja määräykset.

Valinnat huomioiden uusi hallintoneuvoston kokoonpano on: Halkilahti Mikko, Huittinen Jukka, Järvi Ari, Kataja Kaisa, Lehti Hanna, Lehto Teija, Lindberg Nella-Mari, Norri Timo, Nummentalo Juhani, Ojansuu Ismo, Pajanti-Raudus Nina, Savela-Kirjonen Annikka, Siviranta Mari, Suonio-Peltosalo Elina, Talikainen Johanna ja Villman Jarmo

Liite 7 (Hallintoneuvoston kokoonpanon ja henkilövalintojen esittely perusteluihin)

11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Isotalo esitteli hallituksen 2.3.2022 tekemän esityksen:

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö KPMG Oy, vastuutarkastajana KHT Markku Valli ja varatilintarkastajaksi KPMG Oy.

Valittiin tilintarkastajaksi hallituksen esityksen mukaisesti Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö KPMG Oy, vastuutarkastajana KHT Markku Valli ja varatilintarkastajaksi KPMG Oy.

12 § Edustajiston jäsenten valinta nimitysvaliokuntaan

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Pekka Torkkola esitteli nimitysvaliokunnan 23.3.2022 tekemän esityksen:

Pankin uusi edustajisto on valittu marraskuussa 2021. Nimitysvaliokunta esittää, että nimitysvaliokuntaan valitaan edustajiston edustajiksi Johanna Hento (Forssa), Antero Jokinen (Salo), Jussi Huhtala (Salo) ja Mikko Virtanen (Somero). Perusteluna esityksille nimitysvaliokunta toteaa, että ehdotettu kokoonpano edistää nimitysvaliokunnassa monimuotoisuutta ja huomioi alueellisen edustuksen. Nimitysvaliokunta on esityksen valmistelussa huomionnut valintoihin liittyvät ohjeet ja määräykset.

Valittiin nimitysvaliokuntaan Johanna Hento, Antero Jokinen, Jussi Huhtala ja Mikko Virtanen.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Isotalo esitteli hallituksen esityksen:

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2022 aikana yhteismäärältään enintään 25.000,00 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

Lisäksi hallituksen puheenjohtaja esitti keskusteltavaksi ja päätettäväksi Ukrainan sotaan liittyen erillisrahalahjoituksen tekemistä ukrainalaisille.

Kannatettiin yksimielisesti erillisrahalahjoituksen tekemistä tukemaan ukrainalaisia. Todettiin kansainväliset avustusjärjestöt, esimerkiksi Suomen Punainen Risti, hyväksi lahjoituksen välittäjäksi. Kannatettiin paikallista, Ukrainaista Suomeen paenneiden ihmisten auttamista.

Päätettiin valtuuttaa pankin hallitus päättämään mahdollisesta erillisrahalahjoituksesta tueksi ukrainalaisille enintään 10.000,00 euron määräinen. Lahjoituksen kohteen valinnassa suositellaan painotettavan paikallista, Ukrainasta Suomeen paenneiden, auttamista. Lahjoituksen välittäjänä kansainväliset avustusjärjestöt suositeltavia.

14 § Muut asiat

Muina asioina hallituksen puheenjohtaja Hannu Isotalo esitteli OP Kantrisaloon ja Lounaismaan Osuuspankin sulautumissuunnitelman etenemistä.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Pekka Torkkola kiitti kaikkia pitkästä yhteistyöstä jättäytyessään nyt ikäpykälän myötä pois Osuuspankin hallinnosta.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.30.

Vakuudeksi


Puheenjohtaja Juha Talviniemi



Sihteeri Kirsi Toivonen

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Paikka ja aika:



Ahlbom Kari
Pöytäkirjantarkastaja



Alanko Kaarlo
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1: Kokouskutsu

Liite 2: esityslista

Liite 3: toimivan johdon ajankohtaiskatsaukset

Liite 4: tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1 – 31.12.2021

Liite 5: tilintarkastuskertomus 15.2.2021

Liite 6: hallintoneuvoston lausunto

Liite 7: Hallintoneuvoston kokoonpanon ja henkilövalintojen esittely perusteluin

