

Edustajiston kokous

Aika 24.4. 2019 klo 18.00
Paikka Turun Seudun Osuuspankki, Maariankatu 4, Turku
Osallistujat Liitteet nrot 2 ja 3

1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Pentti Huovinen avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti Hannele Lehto-Laurila. Sihteeriksi kutsuttiin pankin lakiasiainjohtaja Jussi-Pekka Malén. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Aimo Massinen ja Vesa Jauhiainen.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu, liite nro 1. Todettiin, että kokouskutsu on huhtikuun 9. päivänä 2019 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 9.4.2019.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Osallistujien toteaminen

Edustajiston jäsenistä olivat läsnä liitteestä nro 2 ilmenevät henkilöt, muut kokoukseen osallistujat, liite nro 3.

5 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokousedustajille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi, liite nro 4.

6 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Saario esitteli kokoukselle pankin tilinpäätöksen 31.12.2018 liiketoiminnan volyymejä ja riskejä kuvaavine keskeisine tunnus- ja avainlukuineen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon, jotka merkittiin tiedoksi, liite nro 5.

7 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2018 tilinpäätös, joka sisältää myös konsernitilinpäätöksen, liite nro 6.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018.

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

Kuultiin hallituksen ehdotus tilikauden 2018 ylijäämän käyttämisestä:

Konsernin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) 31.12.2018 olivat 162,6 miljoonaa euroa. Pankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 164,5 miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 26.033.996,30 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 % eli yhteensä 5.076.096,92 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 20.957.899,38 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.

Turun Seudun Osuuspankin ja Merimaskun Osuuspankin ylimääräiset edustajiston ja osuuskunnan kokoukset ovat 13.12.2018 tehneet päätöksen Merimaskun Osuuspankin sulautumisesta Turun Seudun Osuuspankkiin. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintipäivä kaupparekisteriin on 30.4.2019, jolloin Merimaskun osuuspankin varat ja velat siirtyvät Turun Seudun Osuuspankille ja Merimaskun Osuuspankki purkautuu. Myös Merimaskun Osuuspankin Tuotto-osuuksien koronmaksu siirtyy Turun Seudun Osuuspankin vastattavaksi. Turun Seudun Osuuspankki maksaa Tuotto-osuuksien korot kaikille pankin jäsenille sulautumisen jälkeen.

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja tarvittavien jäsenten valinta

Todettiin, että Turun Seudun Osuuspankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 20 ja enintään 35 jäsentä.

Merkittiin, että edustajiston kokouksessa 7.11.2018 päätettiin, että hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä vahvistetaan vuoden 2019 ensimmäisessä edustajiston kokouksessa sen jälkeen kun on tiedossa, toteutuuko Merimaskun ja Turun Seudun Osuuspankkien välinen sulautuminen.

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Pentti Huovinen totesi, että tässä kokouksessa on kysymys hallintoneuvoston täydentämisestä sulautumissopimuksen edellyttämällä tavalla ja että normaalisti hallintoneuvoston jäsenet valitaan pankin sääntöjen mukaan edustajiston varsinaisessa syyskokouksessa.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistetaan 29 jäsentä. Lukumäärään sisältyvät hallintoedustuslain mukaiset henkilöstön kaksi edustajaa.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoa täydennetään Merimaskun ja Turun Seudun Osuuspankkien välisen sulautumissopimuksen mukaisesti kahdella Merimaskun alueelta valittavalla jäsenellä: Rosita Louhenperä ja Tommi Unkuri.

Merkittiin, että pankin henkilöstöllä on ollut perinteisesti kaksi edustajaa hallintoneuvostossa, joista toinen on siirtynyt keskusyhteisön palvelukseen, eikä näin ollen voi toimia hallintoneuvoston jäsenenä. Hänen tilalleen henkilöstö on valinnut asiakashallinnan asiantuntijan Marjo Haapalan, joka jatkossa toimii henkilöstön edustajana hallintoneuvostossa. Toisena henkilöstön edustajana jatkaa pankin pääluottamusmies Tuula Eckerman.

Nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 29 ja hallintoneuvoston jäseniksi valittiin Merimaskun alueelta FM Rosita Louhenperä ja insinööri Tommi Unkuri. Louhenperän ja Unkurin valinnat ovat ehdollisia siten, että valinnat astuvat voimaan sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä.

Vahvistettiin, että pankin henkilöstön edustajina hallintoneuvoston jäseninä toimivat jatkossa Tuula Eckerman ja Marjo Haapala.

Edellä olevan johdosta hallintoneuvoston kokoonpano todettiin liitteen mukaiseksi, liite nro 7.

11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta sekä tilintarkastajan palkkion määrääminen

Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG, päävastuullisena tarkastajana KHT Kari Niukko, ja että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti päätettiin valita pankin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG, päävastuullisena tarkastajana KHT Kari Niukko, ja maksaa tilintarkastajan palkkio laskun mukaan.

12 § Lahjoitusvaltuutuksesta päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2019 aikana yhteismäärältään enintään 100.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin, liite nro 8.

Päätettiin hyväksyä hallituksen lahjoitusvaltuutusesitys yksimielisesti.

13 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä Turun Seudun Osuuspankin sääntöjen muuttaminen hallituksen ehdotuksen mukaisesti, liite nro 9.

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

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

Selvyyden vuoksi säännöt kokonaisuudessaan liitettiin pöytäkirjaan, liite nro 10.

14 § Muut asiat

Sihteeri esitti selvityksen matkakustannusten korvausperiaatteista, liite nro 11, joka merkittiin tiedoksi.

Merkittiin, että hallinnon kesäteatteri on 26.6.2019 klo 18.00 ja edustajiston syyskokous 13.11.2019 klo 18.00.

Keskusteltiin OP Ryhmän autonvuokraustoiminnan ja Pohjola Terveiden tulevaisuudennäkymistä.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.06

Pöytäkirjan vakuudeksi



Hannele Lehto-Laurila
puheenjohtaja



Jussi-Pekka Malén
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja siellä tehtyjä päätöksiä.



Aimo Massinen



Vesa Jauhiainen