



26.4.2023

TURUN SEUDUN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	26.4.2023 klo 18:00
Paikka	Turun Seudun Osuuspankin Puutorin konttori osoitteessa Brahenkatu 11, Turku
Osallistujat/ääniluettelo	Edustajiston läsnäolevat jäsenet sekä muut osallistujat, liite nro 1. Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä, liite nro 2.

1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Erkki Haavisto avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari-Pekka Rautamaa sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Anneli Kivijärvi ja Jaana Kiviluote. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasiaintohtaja Heidi Vanteen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokouspaikalla läsnä yhteensä 57 edustajiston jäsentä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut edustajiston jäsenet ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 19.4.2023 mennessä.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 57 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 57 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 2).

2.3 Kokousmenettely

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite nro 3). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 4.4.2023 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 18.3.2023 tekemät päätökset:
 - Hallitus on asettanut määräpäivän 19.4.2023, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan. Ennakoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 4.4.2023 alkaen tähän kokoukseen saakka Turun Seudun Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa <https://www.op.fi/web/op-turun-seutu/>.

Kokous todettiin lain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite nro 4).

5 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Rinne esitteli kokoukselle pankin tilinpäätöksen 31.12.2022, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon sekä pankin tunnuslukuja ja katsauksen alkuvuoteen 2023, jotka merkittiin tiedoksi, liite nro 5.

Keskusteltiin yleisellä tasolla yritysasiakkaiden luotoista ja niihin liittyvästä luottoriskistä, pankkikonserniin kuuluvista yhtiöistä sekä pankin tekemien luottotappiovarausten määrästä suhteessa vastuukantaan.

6 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2022 tilinpäätös, joka sisältää myös konsernitilinpäätöksen, liite nro 6.

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

Toimitusjohtaja esitti hallituksen ehdotuksen tilikauden 2022 ylijäämän käyttämisestä:

Konsernin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) 31.12.2022 olivat 214 284 832,05 euroa. Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 212 694 603,54 miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 20,0 miljoonaa euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 4,45 prosenttia, eli yhteensä 9 471 488,38 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 10 483 250,02 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 ehdotus ylijäämän käyttämisestä.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022.

9 § Tilintarkastajan valinta sekä tilintarkastajien palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja että tilintarkastajan palkkio maksetaan kilpailutuksen mukaisella hinnoittelulla laskun mukaan.

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin valita pankin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja maksaa tilintarkastajan palkkio kilpailutuksen mukaisella hinnoittelulla laskun mukaan.

Todettiin, että OP Osuuskunta järjesti koko OP Ryhmän puolesta, johon Turun Seudun Osuuspankki myös osallistui, EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2024 tilintarkastuksesta. Tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn johdosta ja OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta Turun Seudun Osuuspankin hallitus toteaa, että hallitus tulee vuoden 2024 edustajiston kokouksessa esittämään tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:tä Turun Seudun Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024.

10 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää lahjoitusvaltuuden nostamista 100 000 eurolla vuodelle 2023 täydentämällä lokakuussa 2022 tehtyä esitystä, jolloin edustajisto hyväksyi 100 000 euron lahjoitusvaltuuden.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

11 § Muut asiat

Muina asioina käsiteltiin tavoitettavuutta puhelimitse sekä konttoreiden aukioloaikoja.

Seuraava edustajiston kokous pidetään ke 8.11.2023 klo 18.00 alkaen.

Hallinnon kesäteatteri järjestetään ti 20.6.2023 klo 18 Samppalinnan kesäteatterissa.

12 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:06.

Vakuudeksi



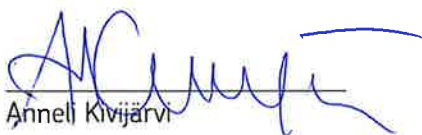
Jari-Pekka Rautamaa




Heidi Vanne

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Turussa .5.2023



Anneli Kivijärvi



Jaana Kiviluoto

Liitteet

Osallistujat
Ääniluettelo
Kokouskutsu
Esityslista
Toimitusjohtajan esitys
Toimintakertomus ja tilinpäätös