

## Edustajiston kokous

Aika	28.4. 2021 klo 18.00
Paikka	Turun Seudun Osuuspankin kokoustilat, Brahenkatu 11, Turku
Osallistujat	Edustajiston läsnäolevat jäsenet kokouspaikalla, Teams-sovelluksen välityksellä ja valtakirjalla sekä muut osallistujat, liite nro 1.

## 1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Pentti Huovinen avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.

Huovinen totesi, että kokous pidetään 3.10.2020 voimaan tulleen ja 30.6.2021 asti voimassa olevan poikkeuslain (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi, jäljempänä Poikkeuslaki*) sallimin järjestelyin.

## 2 § Kokouksen järjestäytyminen

## 2.1. Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti Satu Alanen. Sihteeriksi kutsuttiin pankin lakiasiaintohtaja Jussi-Pekka Malén. Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Ulla Bergman ja Anneli Kivijärvi.

## 2.2. Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja toivotti tervetulleeksi uudet edustajiston jäsenet Joni Anderssonin (Helena Ahon tilalle), Tuike Alitalon (Jari Forsströmin tilalle), Jaana Jaakolan (Petja Raaskan tilalle) ja Harri Launosen (Hanna Sirkiän tilalle).

Liitteen 1 mukaisesti läsnä oli 58 edustajiston jäsentä sekä hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaikki hallituksen jäsenet.

Todettiin, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla, osa Teams-sovelluksen välityksellä teknisen apuvälineen avulla ja osa valtakirjalla:

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 7 jäsentä
- teknisen apuvälineen, Teams-sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 49 jäsentä. Todettiin, että jäsenet on tunnustettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat
- valtakirjalla edustajiston jäsenen edustamana yhteensä 2 jäsentä. Todettiin, että valtakirjat on esitetty ja ne liitetään pöytäkirjaan, liitteet nrot 2 ja 3
- poissa 2 jäsentä

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.

Vielä todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan sekä osallistumistavastaan hallituksen asettamaan määräpäivään (22.4.2021) mennessä.

### 2.3. Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

## 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

### 3.1. Kokouskutsu

Sihteeri esitti kokouskutsun, liite nro 4. Todettiin, että kokouskutsu oli huhtikuun 9. päivänä 2021 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostilla.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 30.3.2021 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 3.10.2020 voimaan tulleen Poikkeuslakiin.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 30.3.2021

- asettanut määräpäivän 22.4.2021, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. Ennakoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallinut kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.
- sallinut kokoukseen osallistumisen valtakirjalla siten, että yksi edustaja voi edustaa valtakirjalla enintään kuutta (6) muuta edustajiston jäsentä.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun yhteydessä. Tilinpäätösasiakirjat ja sääntömuutosta koskevat asiakirjat ovat olleet jäsenten nähtävillä 14.4.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka pankin internet-sivuilla [www.op.fi/turunseutu](http://www.op.fi/turunseutu).

### 3.2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sihteeri selvitti, että osuuskuntalain mukaan kokouskutsu on toimitettava viimeistään viikkoa ennen kokousta. Poikkeuslain nojalla pankin hallitus on päättänyt ennakoilmoittautumispäivästä, joka voi olla aikaisintaan viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsuaika lasketaan taaksepäin viimeisestä ennakoilmoittautumispäivästä. Voidaan todeta, että kokouskutsuaika (viimeistään viikkoa ennen kokousta) on toteutunut, kun kutsu on lähetetty 9.4. ja ennakoilmoittautumispäivä on ollut 22.4.

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

## 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Edustajiston jäsenille jaettu korjattu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi, liite nro 5.

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

Toimitusjohtaja Saario esitteli kokoukselle pankin tilinpäätöksen 31.12.2020, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon sekä pankin tunnuslukuja, Turun seudun asuntomarkkinakatsauksen ja R9-pankkivertailun, jotka merkittiin tiedoksi, liite nro 6.

Keskusteltiin pankin henkilöstökulujen lisääntymisestä tilanteessa jossa henkilöstömäärä on vähentynyt. Toimitusjohtaja kertoi, että varallisuudenhoidopalveluissa käytyjen yt-neuvottelujen jälkeen henkilöstömäärä vähentyi vuonna 2019, mutta työsuhteiden päättymiseen liittyvien tukipakettien johdosta henkilöstökulujen väheneminen näkyy vasta vuonna 2021.

6 § Vuoden 2020 tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2020 tilinpäätös, joka sisältää myös konsernitilinpäätöksen, liite nro 7.

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

Toimitusjohtaja esitti hallituksen ehdotuksen tilikauden 2020 ylijäämän käyttämisestä:

Konsernin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) 31.12.2020 olivat 204,4 miljoonaa euroa. Pankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 204,9 miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 21 893 034,73 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 5 120 322,70 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 16 772 712,03 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Pankin 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.

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 2020.

9 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta sekä tilintarkastajan palkkion määrääminen

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.

#### 10 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Sihteeri esitteli hallituksen ehdottaman sääntömuutoksen ja siihen sisältyvän vaalijärjestyksen muuttamisen, liite nro 8.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus Turun Seudun Osuuspankin sääntöjen 4§:n, 7§:n, 9§:n, 13§:n, 15§:n, 16§:n, 19§:n ja 30§:n sekä sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen 1§:n, 3§:n, 4§:n, 6§:n, 7§:n, 8§:n, 10§:n, 11§:n, 12§:n ja 13§:n muuttamiseksi liitteen nro 9 mukaisiksi .

Liitteenä nro 9 ovat muutetut pykälät kokonaisuudessaan uudessa muodossa. Muutetut säännöt sekä niihin sisältyvä vaalijärjestys ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa liitteenä nro 10.

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.

#### 11 § Edustajiston vaalit 2021

Sihteeri esitteli tuleviin edustajiston vaaleihin liittyvät hallintoneuvoston päätökset ja vaaliaikataulun, jotka merkittiin tiedoksi, liite nro 11.

#### 12 § Muut asiat

Seuraava edustajiston kokous pidetään 10.11.2021 klo 18.00 alkaen. Hallinnon kesäteatteria ei koronatilanteen takia voida järjestää.

#### 13 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.16.

#### Pöytäkirjan vakuudeksi

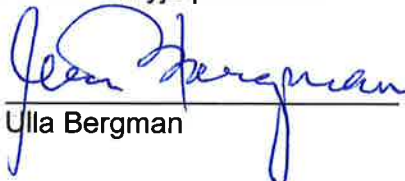


Satu Alanen  
puheenjohtaja



Jussi-Pekka Malén  
sihteeri

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



Ulla Bergman



Anneli Kivijärvi