



26.4.2022

LUUMÄEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	26.4.2022 klo 18.00
Paikka	Luumäen Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Linnalantie 51, 54500 TAAVETTI
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai Teams-sovelluksen välityksellä yhteensä 17 jäsentä.

Edustajiston jäsenistä läsnä:

Sara Yläräkkö, Jani Laari, Vesa Pylväläinen, Jukka Hirvikallio, Anna-Maija Kulju, Petteri Hämäläinen, Janne Karhu, Saku Turkkila, Jaakko Pukki, Heikki Ovaska, Maiju Punkkinen ja Outi Kiviranta.

Teams-sovelluksen välityksellä:

Leena Äijälä, Jari Sairanen, Ville Tanskanen, Henri Parkko ja Anne Ukkonen.

Muut osallistujat:

Teemu Liikkanen, hallituksen puheenjohtaja, Johanna Suhonen, hallituksen varapuheenjohtaja, Virpi Nurmilaukas, hallituksen jäsen, Teemu Ramu, hallituksen jäsen, Sampo Munne, hallintoneuvoston puheenjohtaja ja Markku Niskanen, toimitusjohtaja.

Heistä kokouspaikalla olivat läsnä Virpi Nurmilaukas, Sampo Munne ja Markku Niskanen. Kaikki muut em. olivat Teams-sovelluksen välityksellä läsnä kokouksessa.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Teemu Liikkanen 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 kokousohallistujista osallistuu läsnä kokouspaikalla, osa valtakirjalla ja osa tietoliikenneyhteyden välityksellä Teams-sovelluksella.

Todettiin, että kokouksessa oli paikalla myös kaikki hallituksen jäsenet. He esittäytyivät edustajille ja kertoivat mitä tekevät työkseen ja kauanko ovat toimineet Luumäen Osuuspankin luottamustehtävissä.

Hallituksen puheenjohtaja toi tiedoksi edustajistolle, että pankin toimitusjohtaja on 6.4.2022 hallituksen kokouksessa ilmoittanut siirtyvänsä toisen osuuspankin palvelukseen elokuun 22. päivästä alkaen. Tämän seurauksena pankin toimitusjohtajan tehtävä on päätetty laittaa avoimeen hakuun välittömästi. Tavoitteena on, että uusi toimitusjohtaja voisi aloittaa tehtävässä jo kesän aikana.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti Jani Laari ja sihteeriksi Markku Niskanen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat myös ääntenlaskijoina Saku Turkkila ja Janne Karhu.

Todettiin, että kaikki edustajiston jäsenet olivat kokouksessa läsnä joko kokouspaikalla, osa teknisellä apuvälineellä Teams-sovelluksen välityksellä. Kaikilla kokousedustajilla on yksi ääni, erillistä ääniluetteloa ei siten ole tarvetta laatia.

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 12 jäsentä.
- teknisen apuvälineen, Teams-sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 5 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.

Todettiin, että kaikki edustajiston jäsenistä olivat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 22.4.2022 mennessä.

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 toimitettu edustajiston jäsenille 29.3.2022 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 9.3.2022 tekemät Poikkeuslakiin perustuvat päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä ennakoilmoittautumisvelvollisuudesta.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 9.3.2022

- asettanut määräpäivän 22.4.2022, 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.
- sallinut kokoukseen osallistumisen valtakirjalla siten, että yksi edustajiston jäsen voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta jäsentä.

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 14.4.2022 alkaen tähän kokoukseen saakka Luumäen Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Linnalantie 51, 54500 TAAVETTI ja pankin internetsivuilla osoitteessa <http://www.op.fi/web/op-luumaki>.

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 Markku Niskanen esitti kokoukselle vuoden 2021 tilinpäätöksen, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen. Liite 3.

6 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa edellisen tilikauden 2021 tilinpäätös, joka käsitti tuloslaskelman ja taseen, toimintakertomuksen, hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon sekä tilintarkastuskertomuksen.

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

Todettiin, että voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) 31.12.2021 olivat 15.017.672,56 euroa, josta tilikauden voitto oli 451.934,60 euroa.

Edellisen tilikauden vahvistetun taseen mukainen ylijäämä 451.934,60 euroa päätettiin käyttää hallituksen esityksen mukaisesti siten, että tuotto-osuus pääomalle maksetaan 3,25 %:n vuotuinen korko, yhteensä 203.465,39 euroa. Loppuosa tilikauden voitosta 248.468,21 euroa siirretään voittovaroihin.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta 2021.

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

Käsiteltiin maksettavat palkkiot seuraavalle toimikaudelle.

Päätetään nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että edustajiston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 230,00 euroa/kokous. Hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkioksi vahvistettiin 420,00 euroa sekä normaalit kokouspalkkiot (230,00 euroa/kokous). Hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkioksi vahvistettiin 230,00 euroa.

Tilintarkastuspalkkiot suoritetaan laskun mukaan. Lisäksi päätettiin, että vaalilautakunnan sekä nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan 230,00 euroa/kokous.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Todettiin, että pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 7 jäsentä ja enintään 11 jäsentä. Päätettiin vahvistaa sääntöjen 16 §:n määräysten mukaisesti hallintoneuvoston jäsenmääräksi 9 jäsentä nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.

Todettiin, että vuonna 2022 erovuorossa ovat Juha Alatalo ja Jarkko Hirvikallio.

Lisäksi todettiin, että hallintoneuvoston jäsenyyden suositeltava enimmäiskesto samassa tehtävässä on yhdeksän vuotta. Todettiin, että nimitysvaliokunta on suorittanut hallintoneuvoston nykyisten jäsenten osalta Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenten luotettavuus- ja sopivuusarvioinnin. Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valittaisiin uudelleen Juha Alatalo ja Jarkko Hirvikallio. Juha Alatalon osalta hallintoneuvoston jäsenyyden suositeltava enimmäiskesto samassa tehtävässä yhtäjaksoisesti ei ylity, mutta Jarkko Hirvikallion osalta se ylittyy ja näin ollen hän ei ole pankissa riippumaton, mutta hallintoneuvosto muuten täyttää kollektiivina riippumattomuuden ja monimuotoisuuden vaatimukset. Jarkko Hirvikallio on osallistunut luottamustehtävän hoitoon kuitenkin erittäin aktiivisesti, joka puoltaa hänen valintaa. Sukupuolijakauma on 44/56. Todettiin myös, että tänä vuonna erovuorossa on vain 2 jäsentä, eikä hallintoneuvoston erovuoroisuus mene tasan joka vuosi. Tämä johtuu siitä, että 2020 hallintoneuvostosta hallitukseen valitun jäsenen tilalle ei ole valittu uutta jäsentä ja lisäksi vuonna 2021 hallintoneuvoston kokoa pienennettiin edelleen. Erovuoroisuuteen liittyvä epätasapaino pyritään korjaamaan vuoden 2023 aikana.

Hallintoneuvostoon seuraaviksi kolmeksi vuodeksi (vuosiksi 2022-2025) valittiin nimitysvaliokunnan esityksen ja perustelujen mukaisesti uudelleen erovuorossa olevat hallintoneuvoston jäsenet Juha Alatalo ja Jarkko Hirvikallio. Liite nro 4

11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Osuuspankin varsinaiseksi tilintarkastajaksi vuodelle 2022 valittiin Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Tuomi.

12 § Edustajiston jäsenten valinta nimitysvaliokuntaan

Todettiin, että Luumäen Osuuspankin nimitysvaliokunnan työjärjestyksen mukaan Osuuspankin nimitysvaliokuntaan kuuluvat pankin hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä edustajiston keskuudestaan valitsevat kahdesta neljään jäsentä.

Edustajisto päätti valita keskuudestaan pankin nimitysvaliokuntaan Jukka Hirvikallion ja Heikki Ovaskan.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää pankin edustajistolle, että edustajisto valtuuttaisi pankin hallituksen päättämään tilikauden 2022 aikana yhteistöllisen tai niihin rinnastettaviin mukaisista lahjoituksista enintään 20.000,00 euron edestä. Tällaisia lahjoituksia voivat olla mm. 15 -17- vuotiaiden nuorten työllistämiseen kahden viikon ajaksi paikallisissa yhdistyksissä sekä avustukset paikallisille yhdistyksille toimintansa tukemiseksi.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 § Muut asiat

Toimitusjohtaja kiitti pankin edustajistoa erittäin suuresta aktiivisuudesta kokouksiin osallistumisista ja hyvästä yhteistyöstä todeten, että jäsenet ovat omistaja-asiakkaiden valitsemia ja tärkeä linkki mm. pankin henkilöstölle ja hallinnolle.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.15

Vakuudeksi

Jani Laari, puheenjohtaja



Markku Niskanen, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Luumäki 27.4.2022



Saku Turkkila



Janne Karhu

