



24.3.2022

LÄNSI-SUOMEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	24.3.2022 klo 17.00
Paikka	Porin Yliopistokeskus auditorio 125, 1. krs, osoitteessa Pohjoisranta 11 A, 28100 Pori
Osallistujat	<p>Edustajiston jäsenistä oli läsnä: Ahlqvist Esa, Akkanen Jari-Pekka, Ala-Järvenpää Niina, Alenius Sinikka, Alho Marja-Leena, Haikkonen Aila, Heikintalo Anne, Heikkilä Jan, Heinikangas Marketta, Heino Mirva, Heinonen Jukka, Huhtanen Tapio, Huru Petri, Jokinen-Anttila Leena, Joutsenlahti Anssi, Joutsenlahti Juha, Kataja Sampsa, Kiikola Saku, Kivelä Antero, Koskela Matti, Kruus Tuija, Mäkelä Pekka, Mäkitalo Laura, Numminen Seppo, Pajukoski Jari, Pitkänen Nelly, Pyydönniemi Kaarina, Rauvola Merja, Ruponen Susanna, Selkämö Hanna, Sjöman Ilona, Sävelä Jussi, Tanttinen Markku, Tenho Juha, Uusitalo Mikko, Walli Timo, Vastavirta Åke, Virtanen Kari ja Ylijoki Mirja.</p> <p>Muut osallistujat: toimitusjohtaja Matti Kiuru, hallituksen varapuheenjohtaja Matti Ratsula, hallituksen jäsen Minna Nore, pankinjohtaja Ville Aalto-Setälä ja asiakkuusjohtaja Heidi Widbom.</p> <p>Anssi Joutsenlahti poistui kokouksesta esityslistan kohdan 12 ääntenlaskun aikana.</p>

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen varapuheenjohtaja Matti Ratsula 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.
- kaikki kokousosallistujat osallistuvat läsnä kokouspaikalla.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Uusitalo ja sihteeriksi Heidi Widbom sekä pöytäkirjantarkastajiksi Juha Joutsenlahti ja Aila Haikkonen, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina,

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 39 jäsentä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 17.3.2022 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 9.3.2022 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 7.3.2022 tekemät Poikkeuslakiin perustuvat päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä ennakoilmoittautumisvelvollisuudesta.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 7.3.2022

- asettanut määräpäivän 17.3.2022, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. Ennakoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.

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 25.2.2022 alkaen tähän kokoukseen saakka Länsi-Suomen Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Yrjönkatu 22, 28100 Pori ja pankin internetsivuilla.

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 Matti Kiuru esitteli edustajiston jäsenille ennakkoon toimitettua hallituksen toimintakertomusta ja pankin tilinpäätöstä vuodelta 2021 sekä hallintoneuvoston niistä antaman lausunnon. Toimitusjohtaja Kiurun esitys Liite 3.

Jäsenillä oli mahdollisuus etukäteen tutustua osuuspankin tilintarkastajan tilintarkastuskertomukseen kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilintarkastuksesta tilikaudelta 1.1.-31.12.2021. Liite 4.

6 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Keskustelun jälkeen edustajisto yksimielisesti päätti vahvistaa tilikauden 2021 tuloslaskelman ja taseen.

7 § Vuosivoiton käyttäminen

Kokoukselle esitettiin voitonjakokelpoisia varoja koskeva laskelma, jonka mukaan osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä on 388 034 373,43 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 22 890 259,99 euroa. Toimitusjohtaja Kiurun esitys Liite 3.

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin, että tilikaudelta 2021 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 % eli yhteensä 4 661 099,33 euroa. Korko maksetaan kesäkuun 2022 alussa, ellei hallitus erikseen toteuta koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä. Tilikauden ylijäämästä jää 18 229 160,66 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen

Edustajisto päätti myöntää yksimielisesti vastuuvapauden hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021.

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

Edustajiston sihteeri Heidi Widbom esitteli nimitysvaliokunnan ehdotuksen edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkioiksi seuraavalle toimikaudelle. Sihteerin esitys Liite 5.

Päätettiin palkkioista seuraavaa:

Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiota 960 euroa, hallintoneuvoston jäsenille ja edustajiston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 420 euroa kokouksesta. Edustajiston kokouksessa puheenjohtajana toimivalle maksetaan kokouspalkkio kaksinkertaisena. Jos hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen osallistuu edustajiston kokoukseen, siitä ei makseta kokouspalkkiota.

Kaikille hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkio. Kokouspalkkio maksetaan myös hallintoneuvoston omien tmi/valiokuntien/ohjausryhmien kokouksista (ml. puheenjohtaja).

Päivärahat, matkakustannukset ja majoittumiskorvaukset maksetaan verohallituksen vahvistamien korvauserusteiden mukaisesti.

Kokous- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ei makseta erillistä ansionmenetykskorvausta.

Kokouspalkkion maksussa sovelletaan aina 1 kokouspalkkio per päivä – periaatetta. Jos, samana päivänä on useampi kokous, kokouspalkkio maksetaan sen toimielimen perusteella, jossa kokouspalkkio on euromääräisesti suurempi.

Jos luottamushenkilö on tehtävässä vain osan kalenterivuodesta, maksetaan mahdollisesta vuosipalkkiosta se suhteellinen osuus, jonka toimikausi on kestänyt. Samoin menetellään, jos luottamushenkilö on estynyt tai pidättäytynyt työskentelystä yhtäjaksoisesti vähintään kuukauden ajan.

Hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle maksetaan se suhteellinen osuus puheenjohtajan palkkiosta, jonka varapuheenjohtaja on edellä mainitusta syystä hoitanut luottamustehtävää varsinaisen puheenjohtajan sijasta.

Kuukausipalkkiot eläkevakuutetaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa.

Tilintarkastajien palkkiot päätettiin maksettavaksi laskun mukaan.

Ehdotetut palkkiot ja käytännöt astuvat voimaan edustajiston kokouksen 24.3.2022 päättymisestä lähtien ja niitä sovelletaan edustajiston seuraavaan varsinaisen kokouksen päättymiseen saakka.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Edustajiston sihteeri esitteli hallintoneuvoston jäsenten valintaprosessia ja nimitysvaliokunnan ehdotukset hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi ja hallintoneuvoston jäseniksi. Sihteerin esitys [Liite 6](#).

Todettiin, että nimitysvaliokunta on arvioinut kaikki hallintoneuvoston jäsenet edelleen soveltuviksi tehtävään. Nimitysvaliokunta on ottanut arvioinnissaan huomioon lainsäädännön, OP Ryhmän ohjeiden sekä Osuuspankin sääntöjen asettamat vaatimukset. Nimitysvaliokunta on tutustunut esitettyjen henkilöiden

ansioluetteloihin, Fit & Proper arviointeihin sekä hallintoneuvoston itsearviointiin. Nimitysvaliokunta on ottanut esityksissään huomioon myös sääntöjen mukaisen alueellisen jaon. Nimitysvaliokunta on todennut, että kaikki hallintoneuvoston jäsenet täyttävät Fit & Proper arvioinnin mukaiset soveltuvuus-, ajankäyttö-, koulutus-, osaamis-, luotettavuus- ja riippumattomuusvaatimukset. Myös pankin Compliance toiminto on todennut jäsenet sääntelymukaisiksi. Tämän lisäksi nimitysvaliokunta on ottanut esityksessään huomioon, että hallintoneuvosto täyttää monimuotoisuus ja osaamisvaatimukset myös kollektiivina.

Todettiin, että erovuorossa ovat: Ville Sileäkangas, Juha Vasama, Ville Suvikas, Arja Laulainen, Marja-Leena Siiri, Piia Gustafsson, Jouni Nurmela, Sari Pettersson sekä Kari Sallinen.

Kaikki erovuorossa olevat hallintoneuvoston jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Kukaan erovuorolaisista ei ole toiminut hallintoneuvoston jäsenenä yli 9 vuotta ja he ovat kaikki suorittaneet heille pakolliset hallinnon koulutukset.

Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 23 jäsentä.

Hallintoneuvoston jäseniksi vuoden 2025 edustajiston kokouksessa päättyväksi toimikaudeksi valittiin kaikki erovuorossa olevat jäsenet eli:

Ville Sileäkangas, Juha Vasama, Ville Suvikas, Arja Laulainen, Marja-Leena Siiri, Piia Gustafsson, Jouni Nurmela, Sari Pettersson sekä Kari Sallinen.

Hallintoneuvoston jäseninä ovat tämän jälkeen:

Erja Starck, Johanna Närvä, Jaana Lepistö, Jari Multisilta, Kari Kähkönen, Tommi Katila, Jouko Aitonurmi, Piia Gustafsson, Arja Laulainen, Juha Vasama, Kari Sallinen, Ville Sileäkangas, Marja-Leena Siiri, Sari Pettersson, Jouni Nurmela, Teemu Hietaoja, Kirsi-Maria Tiusanen, Eevaliisa Toivola, Liisa Laurila, Jukka Kangasniemi, Henna Kyhä, Arto Mäkelä ja Ville Suvikas.

11 § Tilintarkastajan valinta

Osuuspankin tilintarkastajaksi valittiin hallituksen esityksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy

12 § Nimitysvaliokunnan jäsenten valinta

Sihteeri esitteli nimitysvaliokunnan tehtäviä ja tarkoitusta.

Nimitysvaliokunnan jäsenmäärästä tehtiin kaksi kannatettua esitystä. Ensimmäinen esitys oli, että valitaan nimitysvaliokuntaan kolme jäsentä ja toinen esitys oli, että valitaan nimitysvaliokuntaan neljä jäsentä. Päätettiin äänestää esityksistä. Äänestystavaksi sovittiin avoin äänestys kättä nostamalla. Esitys kolmesta jäsenestä sai 22 ääntä ja esitys neljästä jäsenestä sai 17 ääntä.

Päätettiin valita nimitysvaliokuntaan 3 edustajiston jäsentä.

Nimitysvaliokuntaan ehdotettiin seuraavia henkilöitä:

Leena Jokinen-Anttila, Mikko Uusitalo, Juha Joutsenlahti, Niina Ala-Järvenpää, Laura Mäkitalo ja Jari-Pekka Akkanen.

Koska ehdotuksia oli enemmän, kuin paikkoja, päätettiin suorittaa suljettu lippuäänestys valinnasta.

Koska ääntenlaskijaksi valittu Juha Joutsenlahti oli nimitysvaliokuntaan esitettyjen jäsenten joukossa, valittiin toiseksi ääntenlaskijaksi Mirva Heino.

Ääntenlaskijat Mirva Heino ja Aila Haikkonen esittelivät äänestystuloksen. Kaikissa äänestyslipuissa oli 1-3 nimeä. Annetut äänet jakautuivat seuraavasti:

Leena Jokinen-Anttila 9 ääntä,
Mikko Uusitalo 15 ääntä,
Juha Joutsenlahti 16 ääntä
Niina Ala-Järvenpää 13 ääntä
Laura Mäkitalo 16 ääntä
Jari-Pekka Akkanen 15 ääntä.

Koska Mikko Uusitalo ja Jari-Pekka Akkanen saivat molemmat 15 ääntä, eikä molempia voitu valita, päätettiin heidän välillään suorittaa arvonta. Arvonnan kautta valituksi tuli Mikko Uusitalo.

Nimitysvaliokuntaan valittiin kolme eniten ääniä saanutta: Juha Joutsenlahti, Laura Mäkitalo ja Mikko Uusitalo.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2022 aikana yhteismäärältään enintään 100 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.30.

Vakuudeksi



Mikko Uusitalo



Heidi Widbom

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Porissa 28.3.2022



Juha Joutsenlahti



Aila Haikkonen

Liitteet: Liite 1: Kokouskutsu

Liite 2: Esityslista

Liite 3: Toimitusjohtajan esitys

Liite 4: Tilintarkastuskertomus

Liite 5: Sihteerin esitys palkkioista

Liite 6: Sihteerin esitys hallintoneuvostoon valittavista henkilöistä

