

LÄNSI-SUOMEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	25.3.2021 klo 17.00-19.13
Paikka	Länsi-Suomen Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Mikonkatu 4 C. 28100 Pori
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä läsnä: <ul style="list-style-type: none">- kokouspaikalla: Juha Joutsenlahti, Ahti Salmi ja Åke Vastavirta- Teams-sovelluksen välityksellä: Esa Ahlqvist, Tiina Ahonen, Sinikka Alenius, Marja-Leena Alho, Timo Antti, Juha Grönmark, Aila Haikkonen, Eija Harju, Teija Harju, Satu Hatanpää, Marketta Heinikangas, Helena Heljakka, Johanna Huhtanen, Tapio Huhtanen, Petri Huru, Jukka Kangasniemi, Saku Kiikola, Antero Kivelä, Tuija Kruus, Anna Kyhä-Mantere, Annukka Laitonen, Katia Linden, Sirkka Mantere, Mikko Mattila, Martti Lunden, Seppo Numminen, Jari Pajukoski, Maarit Pirinen, Kaarina Pyydönniemi, Taisto Salo, Hanna Selkämö, Reijo Siivonen, Ilona Sjöman, Juha Tenho, Mikko Uusitalo, Johanna Uusitalo, Juha Vaahtera, Anne Vastamäki-Ahola, Miika Ylikarro sekä Mirja Ylijoki.- Helena Heljakka saapui kokoukseen pykälän 2 käsittelyn aikana.- Martti Lunden poistui pykälän 15 käsittelyn aikana- Sonja Myllykoski ilmoitti, että hänellä oli yhteyksien kanssa ongelmia ja hän oli kokouksesta paikalla ainoastaan pykälien 2 ja 5 aikana.

Muut osallistujat: kokouspaikalla toimitusjohtaja Matti Kiuru sekä edustajiston sihteeri Heidi Widbom. Teams-sovelluksen välityksellä hallituksen puheenjohtaja Jarmo Tanhua, talous- ja riskienhallintajohtaja Pauliina Liski, hallituksen jäsenet Anu Vartiainen, Minna Nore, Jouni Raatikainen, Jyrki Kangasniemi, Matti Ratsula sekä järjestelmä-asiantuntija Janne Rajala.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jarmo Tanhua avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että

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

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Nimitysvaliokunta esitti kokouksen puheenjohtajaksi Juha Joutsenlahtea.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti esityksen mukaisesti Juha Joutsenlahti.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin asiakkuusjohtaja Heidi Widbom.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ahti Salmi ja Åke Vastavirta.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla ja osa Teams-sovelluksen välityksellä teknisen apuvälineen avulla.

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 3 jäsentä
- teknisen apuvälineen, Teams –sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 43 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 18.3.2021 mennessä.

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

- puheenvuorot jäsenille annetaan puheenjohtajan toimesta jäsenten sitä pyytäessä. Teams-sovelluksen kautta osallistuvat jäsenet pyytävät puheenvuoron joko suullisesti tai Teamsin chat-viestin avulla.
- mikäli jäsen on esteellinen käsittelemään asiaa, tulee hänen ilmoittaa siitä sihteerille ja poistua kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Tämä koskee myös Teams-sovelluksen välityksellä kokoukseen osallistuvaa. Kokouksen sihteeri ilmoittaa kokouksesta esteellisyyden vuoksi poistuneelle jäsenelle tekstiviestillä, koska jäsen voi palata takaisin kokoukseen.
- mikäli jäsen joutuu muutoin kuin esteellisenä poistumaan kokouksesta ja palamaan siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa sihteerille hyvissä ajoin Teamsin chat-viestillä.
- häiriötila yhteyksissä teknisen apuvälineen avulla osallistuttaessa
 - jos edustajiston jäsenen yhteyksissä on häiriötä eikä jäsen pääse osallistumaan kokoukseen, kokous voidaan tästä huolimatta pitää / kokousta voidaan jatkaa. Teams-sovelluksen kautta kokoukseen osallistuvaa edustajiston jäsentä pyydetään ilmoittamaan kokouksen sihteerille (esim. Teamsin chat-viestillä) heti, kun on päässyt takaisin "linjoille". Asiakohta on käsiteltävä uudelleen, mikäli asiakohdan käsittelyyn häiriötilan johdosta estynyt jäsen sitä vaatii. Jäsen merkitään läsnäolleeeksi ainoastaan niiden asiakohdientien osalta, joiden käsittelyn / äänestyksen ajan hän on ollut Teams-sovelluksen välityksellä läsnä kokouksessa.

- jos osuuspankin yhteyksissä on väliaikainen häiriö, kokous voidaan pitää / kokousta voidaan jatkaa, kun yhteydet toimivat. Häiriötilan poistuttua on ennen kokouksen jatkamista varmistettava, että kaikki etäosallistujat saavat tiedon häiriötilan lakkaamisesta ja kokouksen jatkamisesta.
 - jos osuuspankin yhteyksissä on pysyvä häiriö, kokousta ei voida pitää / jatkaa. Kokousta ei voida siirtää jatkokokoukseen, koska siitä tulisi tehdä kokouksessa päätös yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Etäosallistujille ilmoitetaan esim. tekstiviestillä kokouksen peruuntumisesta.
- mikäli kokouksessa joudutaan turvautumaan äänestämiseen, toteutetaan se lähtökohtaisesti avoimena äänestyksenä suullisesti. Vaihtoehtoisesti kokouksessa läsnä oleva jäsen käyttää äänestyslippua, johon merkitsee nimensä ja kannanotonsa äänestettävään asiaan ja kokoukseen etänä osallistuva ilmoittaa kannanotonsa Teamsin chat-viestillä.
 - Jos jäsen vaatii salaista äänestystä ja vaatimusta on kannatettu, on äänestysmenettelystä äänestettävä. Mikäli kokoukseen osallistutaan myös etäyhteyksin, edellyttää suljetun lippuäänestyksen käyttö asian päätöksenteon siirtämistä jatkokokoukseen, jossa äänestyksen lopputulos todetaan. Päätös jatkokokoukseen siirtämisestä on tehtävä yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Jatkokokoukseen siirretään vain asia, josta ei ole voitu kokouksessa salaisen lippuäänestyksen johdosta tehdä päätöstä. Jatkokokoukseen on toimitettava eri kutsu, jos se pidetään yli neljän viikon kuluttua ensimmäisestä kokouksesta. Niin postitse saapuneet kuin kokouksessa annetut äänet lasketaan edustajiston jatkokokouksessa ääntenlaskijoiden valvonnassa, jossa myös äänestyksen lopputulos ja tehty päätös todetaan.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin edustajiston jäsenille toimitettu kokouskutsu (liitteenä oleva kokouskutsu). Todettiin, että kokouskutsu on helmikuun 16. päivänä 2021 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse. Lisäksi todettiin, että ilmoitus omistaja-asiakkaille on julkaistu pankin op.fi-verkkosivuilla 15.2.2021, ja että kokoukseen valmistellut päätösesitykset on sisällytetty kokouskutsuun ja omistaja-asiakkaille tarkoitettuun, julkaistuu ilmoitukseen. Lisäksi edustajiston jäsenille, jotka eivät olleet 17.3.2021 mennessä ilmoittautuneet kokoukseen, lähetettiin muistutus ilmoittautumisen määräpäivästä.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 27.11.2021 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 3.10.2020 voimaan tulleeseen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 27.11.2021

- asettanut määräpäivän 18.3.2021, 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 kolmea (3) muuta edustajiston jäsentä.

Puheenjohtaja totesi, että koska kokouksessa käsitellään Länsi-Suomen Osuuspankin ja Kiiikoisten Osuuspankin välisen sulautumisen hyväksymistä, on kokouskutsu lähetetty edustajiston jäsenille 16.2.2021 sekä julkaistu asiaa koskeva ilmoitus pankin omistaja-asiakkaille pankin op.fi-verkkosivuilla 15.2.2021. Lisäksi puheenjohtaja totesi, että sulautumissuunnitelma ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat ovat olleet omistaja-asiakkaiden nähtävänä pankin op.fi-verkkosivuilla 15.2.2021 lukien.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet edustajiston jäsenten nähtävänä 15.2.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internetsivuilla www.op.fi/web/op-lansi-suomi. Kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 16.2.2021.

Todettiin kokous osuuskuntalain, voimassa olevien sääntöjen sekä Poikkeuslain mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite 1, kutsu.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että edustajille etukäteen lähetetty kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

Liite 2, esityslista.

5 § Vuoden 2020 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 2020 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.-31.12.2020. Liite 4.

6 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Keskustelun jälkeen edustajisto yksimielisesti päätti vahvistaa tilikauden 2020 tuloslaskelman ja taseen.

7 § Vuosivoiton käyttäminen

Kokoukselle esitettiin voitonjakokelpoisia varoja koskeva laskelma, jonka mukaan osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä on 365 687 760,87 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 24 883 787,03 euroa. Toimitusjohtaja Kiurun esitys Liite 3.

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin, että tilikaudelta 2020 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 % eli yhteensä 4 615 223,82 euroa. Korko maksetaan Euroopan keskuspankin ja Finanssivalvonnan antamien suositusten mukaisesti aikaisintaan lokakuussa 2021 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän. Tilikauden ylijäämästä jää 20 268 563,21 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen

Edustajisto päätti myöntää yksimielisesti vastuuvapauden hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020.

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

Edustajiston sihteerin 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 kokoukselta. 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 korvausperusteiden 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 25.3.2021 päättymisestä lähtien ja niitä sovelletaan edustajiston seuraavaan varsinaisen kokouksen päättymiseen saakka.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Jukka Kangasniemi poistui kokouksesta.

Edustajiston sihteeri esitteli hallintoneuvoston jäsenten valintaprosessia ja nimitysvaliokunnan ehdotukset hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi ja hallintoneuvoston jäseniksi. Todettiin, että edustajiston jäsenet ovat saaneet hallintoneuvostoon uusina esitettävien jäsenten ansioluettelot kutsun yhteydessä. Sihteerin esitys Liite 6.

Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 22 jäsentä.

Hallintoneuvoston jäseniksi vuoden 2024 edustajiston kokouksessa päättyväksi toimikaudeksi valittiin erovuorossa olevista jäsenistä:

Kari Kähkönen, Jari Multisilta, Jaana Lepistö, Johanna Närvä sekä Erja Starck.

Hallintoneuvoston jäseniksi vuoden 2024 edustajiston kokouksessa päättyväksi toimikaudeksi valittiin uusina:

Jukka Kangasniemi ja Henna Kyhä.

Kari Hannuksen tilalle vuoden 2022 edustajiston kokouksessa päättyväksi toimikaudeksi valittiin Ville Suvikas.

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 ja Ville Suvikas.

Lisäksi päätettiin valita Kiikoisten Osuuspankin omistaja-asiakkaista yksi (1) jäsen Länsi-Suomen Osuuspankin ja Kiikoisten Osuuspankin väliseen sulautumiseen liittyvien sääntöjen siirtymäsäännöksen mukaisesti. Päätettiin valita nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti Kiikoisten Osuuspankin omistaja-asiakkaista Arto Mäkelä

hallintoneuvoston jäseneksi. Valinta tehtiin sillä ehdolla, että sulautuminen toteutuu.

Todettiin, että nimitysvaliokunnan arvion mukaan valitut jäsenet täyttävät hallintoneuvoston jäseniltä vaadittavat osaamis-, monipuolisuus-, ajankäyttö ja riippumattomuusvaatimukset, niin kollektiivina kuin yksittäisen jäsenen osalta ja pankin compliance on todennut heidät sääntelynmukaisiksi.

Jukka Kangasniemi palasi kokoukseen.

11 § Tilintarkastajan valinta

Osuuspankin tilintarkastajaksi valittiin hallituksen esityksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy.

12 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2021 aikana yhteismäärältään enintään 100 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

13 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos ja siihen sisältyvä vaalijärjestys.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus

- osuuspankin sääntöjen 4 §:n, 7 §:n, 8 §:n, 9 §:n, 13 §:n, 15 §:n, 16 §: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 liitteenä olevan (Liite 7) mukaisiksi.

Liitteenä (Liite 7) ovat sääntöjen 4, 7, 8, 9, 13, 15, 16 ja 30 pykälät sekä vaalijärjestyksen 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 ja 13 pykälät kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Muutetut säännöt sekä niihin sisältyvä vaalijärjestys ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa liitteenä Liite 8.

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

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.

Liite 7. Yhteenveto sääntömuutoksista.

Liite 8. Muutetut säännöt sekä niihin sisältyvä vaalijärjestys.

14 § Länsi-Suomen Osuuspankin ja Kiikoisten Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin sulautumissuunnitelma liitteineen (Liite 9) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä Länsi-Suomen Osuuspankin ja Kiikoisten Osuuspankin välinen, 11.12.2020 allekirjoitettu ja 4.1.2021 rekisteröity sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien vastaanottavan osuuspankin sääntömuutoksen ja vaalijärjestyksen.

15 § Muut asiat

Toimitusjohtaja totesi, että edustajisto kokoontui todennäköisesti viimeistä kertaa tällä kokoonpanolla ja kiitti edustajiston jäseniä ansiokkaasta työstään Länsi-Suomen Osuuspankin hallinnossa. Samalla Kiuru muistutti tulevista edustajiston vaaleista ja toivotti edustajiston jäsenet tervetulleiksi ehdolle tälläkin kertaa.

16 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi



Juha Joutsenlahti
puheenjohtaja



Heidi Widbom
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi:

Raumalla, 30 / 3 2021



Åke Vastavirta

Porissa, 1 / 4 2021



Ahti Salmi