



28.5.2020

LÄNSI-SUOMEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 28.5.2020 klo 17.00

Paikka Länsi-Suomen Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Mikonkatu 4 C, 28100 Pori.

Osallistujat Edustajiston jäsenistä läsnä:

- kokouspaikalla: Åke Vastavirta, Ahti Salmi ja Taisto Salo.
- 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, Anssi Joutsenlahti, Juha Joutsenlahti, Olli Kause, 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, Hanna Selkämö, Reijo Siivonen, Ilona Sjöman, Eevaliisa Toivola, Mikko Uusitalo, Johanna Uusitalo, Juha Vaahtera, Anne Vastamäki-Ahola, Miika Yli-Karro sekä Mirja Ylijoki.

Muut osallistujat: kokouspaikalla hallituksen puheenjohtaja Terttu Hällfors, toimitusjohtaja Matti Kiuru, talous- ja riskienhallintajohtaja Pauliina Liski, hallintoneuvoston puheenjohtaja Kari Hannus sekä edustajiston sihteeri Heidi Widbom. Teams-sovelluksen välityksellä hallituksen jäsenet Minna Nore, Jarmo Tanhua, Jouni Raatikainen, Jyrki Kangasniemi ja Matti Ratsula.

Sonja Myllykoski liittyi kokoukseen Teams -sovelluksessa klo 17.45 toimitusjohtaja Matti Kiurun esityksen aikana.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Terttu Hällfors avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että

- kokous pidetään 1.5.2020 voimaan tulleen ja 30.9.2020 asti voimassa olevan poikkeuslain (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi*) sallimin järjestelyin.
- kokoukseen ei ole kokouspaikalla osallistumassa voimassa olevien kokoontumisrajoituksen ylittävää määrää henkilöitä, joten kokous voidaan järjestää.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Åke Vastavirtaa.

28.5.2020

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Åke Vastavirta.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Heidi Widbom.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ahti Salmi ja Taisto Salo.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.

2.2 Kokoukseen osallistujat

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

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 3 jäsentä
- teknisen apuvälineen, Teams –sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 41 jäsentä sekä Sonja Myllykoski, joka liittyi kokoukseen klo 17.45. Sonja Myllykoski oli ilmoittanut ennakkoon liittyvänsä kokoukseen myöhemmin. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnustettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.

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 kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 21.5.2020 mennessä.

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liitteenä oleva kokouskutsu). Todettiin, että kokouskutsu on toukokuun 13. päivänä 2020 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse. Lisäksi todettiin, että ennakkotieto kokouksesta on lähetetty sähköpostitse kullekin edustajiston jäsenelle 24.4.2020 sekä muistutus ilmoittautumisen määräpäivästä on lähetetty 20.5.2020 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 24.4.2020 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 1.5.2020 voimaan tulleeseen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista,

28.5.2020

yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 24.4.2020

- asettanut **määräpäivän** 21.5.2020, 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.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet edustajiston jäsenten nähtävänä 20.2.2020 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla <https://www.op.fi/web/op-lansi-suomi/pankin-esittely>. Kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 13.5.2020.

Todettiin kokous 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 2019 tilinpäätöksen, hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Matti Kiuru esitteli edustajiston jäsenille ennakkoon toimitettua hallituksen toimintakertomusta ja pankin tilinpäätöstä vuodelta 2019 sekä hallintoneuvoston niistä antaman lausunnon. Toimitusjohtaja Kiurun esitys [Liite 3](#).

Kokoukselle esiteltiin osuuspankin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilintarkastuksesta tilikaudelta 1.1.-31.12.2019. [Liite 4](#).

6 §

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Keskustelun jälkeen edustajisto yksimielisesti päätti vahvistaa tilikauden 2019 tuloslaskelman ja taseen.

28.5.2020

7 §

Vastuuvapauden myöntäminen

Edustajisto päätti myöntää yksimielisesti vastuuvapauden hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019.

8 §

Vuosivoiton käyttäminen

Kokoukselle esitettiin voitonjakokelpoisia varoja koskeva laskelma, jonka mukaan osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä on 345 577 788,23 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 26 547 330,21 euroa. Toimitusjohtaja Kiurun esitys Liite 3.

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin, että tilikaudelta 2019 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 % eli yhteensä 4 748 514,39 euroa. Korko maksetaan Euroopan keskuspankin ja Finanssivalvonnan antamien suosituksen mukaisesti aikaisintaan lokakuussa 2020 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän. Tilikauden ylijäämästä jää 21 798 815,82 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

9 §

Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle

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

Edustajiston jäsenten palkkioiksi vuoden 2021 edustajiston kokoukseen saakka päätettiin

- kokouspalkkio 410 euroa ja
- matkakorvaus verohallituksen verovapaista matkakustannuksista antaman päätöksen mukaisena.
- edustajiston kokouksessa puheenjohtajana toimivalle maksetaan hallintoneuvoston kokouspalkkio kaksinkertaisena eli 820 euroa.

Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkioiksi vuoden 2021 edustajiston kokoukseen saakka päätettiin:

- puheenjohtajan kuukausipalkkio 930 euroa/kk,
- puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkio 410 euroa/kokous,
- 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.

28.5.2020

- matkakorvaus verohallituksen verovapaista matkakustannuksista antaman päätöksen mukaisena,
- hallintoneuvoston jäsenille maksettavat kuukausipalkkiot eläkevakuutetaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa,
- kokouspalkkiota sovelletaan kuhunkin kokous- ja koulutuspäivään.
- Kaikille hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkio. Kokouspalkkio maksetaan myös hallintoneuvoston omien toimi-/valiokuntien/ohjausryhmien kokouksista, ellei jäsenille makseta jo kiinteää kuukausikorvausta (hallintoneuvoston pj ja mahdollisesti vpj).
- Hallintoelinten yhteisiin valiokuntiin kuten nimitysvaliokuntaan osallistuville maksetaan hallintoneuvoston kokouspalkkio.
- Kokous- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ei makseta erillistä ansionmenetykskorvausta

Palkkiot ja käytännöt astuvat voimaan vuoden 2020 varsinaisen edustajiston kokouksen jälkeen ja niitä sovelletaan edustajiston seuraavaan kokouksen päättymiseen saakka.

Tilintarkastajien palkkiot päätettiin maksettavaksi laskun mukaan.

10 §

Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Kari Hannus esitteli hallintoneuvoston jäsenten valintaprosessia ja nimitysvaliokunnan ehdotukset hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi ja hallintoneuvoston jäseniksi. Hallintoneuvoston puheenjohtaja Hannuksen esitys [Liite 6](#).

Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 24 jäsentä.

Hallintoneuvoston jäseniksi vuoden 2023 edustajiston kokouksessa päättyväksi toimikaudeksi valittiin erovuorossa olevista jäsenistä:

Tommi Katila ja Jouko Aitonurmi.

Hallintoneuvoston jäseniksi vuoden 2023 edustajiston kokouksessa päättyväksi toimikaudeksi valittiin uusina:

Teemu Hietaoja, Kirsi-Maria Tiusanen, Eevaliisa Toivola sekä Liisa Laurila.

Hallintoneuvoston jäseninä ovat tämän jälkeen:

Pekka Päivike, Riitta Blue, Ilkka Träskelin, Tapio Sirkkilä, Erja Starck, Johanna Närvä, Jaana Lepistö, Jari Multisilta, Kari Kähkönen, Kari Hannus, Tommi Katila, Jouko Aitonurmi, Piia Gustafsson, Arja Laulainen, Juha Vasama, Ville Sileäkangas, Marja-Leena Siiri, Sari Pettersson, Jouni Nurmela, Kari Sallinen, Teemu Hietaoja, Kirsi-Maria Tiusanen, Eevaliisa Toivola sekä Liisa Laurila.

28.5.2020

11 §

Osuuspankin tilintarkastajan valinta

Talous- ja riskienhallintajohtaja Pauliina Liski esitteli tilintarkastajan kilpailutusprosessia. Talous- ja riskienhallintajohtaja Liskin esitys Liite 7.

Osuuspankin tilintarkastajaksi valittiin esityksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy.

12 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2020 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 ja osuuspankin sääntöjen 13 §:n, 15 §:n, 16 §:n sekä sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen 4 §:n, 5 §:n, 7 §:n, 8 §:n, 9 §:n, 10 §:n, 11 §:n, 13 §:n muuttamiseksi Liite 8 mukaisiksi.

Liitteenä (Liite 8) ovat osuuspankin sääntöjen pykälät 13, 15 ja 16 sekä vaalijärjestyksen pykälät 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 ja 13 kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Muutetut säännöt sekä niihin sisältyvä vaalijärjestys ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa liitteenä. Liite 9.

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 8. Yhteenvedo sääntömuutoksista.

Liite 9. Muutetut säännöt sekä niihin sisältyvä vaalijärjestys.

14 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.



28.5.2020

Vakuudeksi

Åke Vastavirta
puheenjohtaja

Heidi Widbom
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi:

Porissa, 4/6 2020

Ahti Salmi
pöytäkirjantarkastaja

Porissa, 5/6 2020

Taisto Salo
pöytäkirjantarkastaja

