



13.4.2021

Julkaistu 10.9.2021

LOIMAAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 13.4.2021 klo 17.30-19.30
Paikka Loimaan Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Väinämöisenkatu 6B,
Loimaa

Osallistujat Edustajiston jäsenistä läsnä:

- kokouspaikalla:
Heinonen Usko, ptk. tark.
Kraama Rauno, ptk. tark.
Lehtinen Julia, pj.
Levomäki Anssi
Mäkelä Pekka
Peltonen Hannu (6)
- Teams-sovelluksen välityksellä:
Aaltonen Jukka
Ahokas Pekka
Ala-Nissilä Heikki
Alhanen Jussi
Haltia Jaakko
Koenkytö Jyrki
Lehtojärvi Katri
Mäkelä Teemu
Mäki-Punto-Ristanen Tarja
Niskala Jussi
Paljakka Mikko
Parikka Harri
Pietilä Juho
Rantala Arto
Rautiainen Suvi
Riuttaskorpi Sari
Saarikko Oili
Salonen Martti
Seppäkoski Ise
Toivola Marko
Wahlström lina, ei § 11
Äijälä Anne-Maarit (22)
yht. 28 edustajiston jäsentä, liite 1
- Poissa oli:
Mäkipää Eero

Muut osallistujat:

Heikkilä Tuomas, hallituksen pj.
Pullinen Juha, toimitusjohtaja, kokouksen siht.
Rantala Seppo, hallintoneuvoston pj.
Ketola Seija, varatj.
Linnakoski Marjo, asiakkuusjohtaja, § 1
Nummilahti Päivi, palvelupäällikkö, § 1

13.4.2021

* * * * *

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Julia Lehtistä.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Julia Lehtinen.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Juha Pullinen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Usko Heinonen ja Rauno Kraama.

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 6 jäsentä
- teknisen apuvälineen, Teams -sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 22 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 6.4.2021 mennessä.

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

- puheenvuorot jäsenille annetaan puheenjohtajan toimesta jäsenten sitä pyytäessä.
- mikäli jäsen on esteellinen käsittelemään asiaa, tulee hänen ilmoittaa siitä puheenjohtajalle/sihteerille ja poistua kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
- mikäli asian käsittelyyn esteellinen on kokouksessa edustettuna valtakirjalla, pöytäkirjaan merkitään, että esteellinen jäsen ei ole osallistunut asian käsittelyyn.
- mikäli jäsen joutuu muutoin kuin esteellisenä poistumaan kokouksesta ja palautumaan siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa puheenjohtajalle/sihteerille hyvissä ajoin
- 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
- jos jäsen vaatii salaista äänestystä ja vaatimusta on kannatettu, on äänestysmenettelystä äänestettävä.

13.4.2021

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin edustajiston jäsenille toimitettu kokouskutsu (kokouskutsu liitteenä 2). Todettiin, että kokouskutsu on maaliskuun 3. päivänä 2021 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostiviestinä.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 18.1.2021 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 18.1.2021

- asettanut **määräpäivän** 6.4.2021, 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 kolmea (3) muuta edustajiston jäsentä.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset ovat olleet edustajiston jäsenten nähtävänä 5.3.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka pankin internetsivuilla www.op.fi/loimaa. Lisäksi asiakirjat lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 4.3.2021. Lisäksi tilinpäätösasiakirjat sekä sääntömuutosta koskevat asiakirjat ovat olleet jäsenten nähtävillä 5.3.2021 alkaen pääkonttorissa ja pankin internetsivuilla www.op.fi/loimaa.

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

Liite 2

* * * * *

6 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilikauden 2020 tuloslaskelma ja tase.

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

Päätettiin hallituksen esityksen mukaan, että tilikaudelta 2020 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuksille 3,25 %. Korko maksetaan Euroopan keskuspankin ja Finanssivalvonnan antamien suositusten mukaisesti aikaisintaan lokakuussa 2021 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän.



13.4.2021

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020.

* * * * *

Vakuudeksi

JULIA LEHTINEN
puheenjohtaja

JUHA PULLINEN
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Loimaalla, huhtikuun 13. päivänä 2021

USKO HEINONEN
pöytäkirjan tarkastaja

RAUNO KRAAMA
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistavat:


Juha Pullinen


Seija Ketola