



9.3.2023

LÄNSI-KYMEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	9.3.2023 klo 18.00
Paikka	Länsi-Kymen Osuuspankin Elimäen konttorin alakerran kokoustilat, osoitteessa Vanhamaantie 9, 47200 Elimäki.
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla 13 jäsentä. Liite 1 osallistujat / ääniluettelo.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Sanna Liljeqvist avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Niemelä sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Antti Jokinen ja Paavo Aho. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Ina Lassas.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouspaikalla on läsnä yhteensä 13 jäsentä

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 13 jäsentä, joilla on yhteensä 13 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on 23.2.2023 julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 6.2.2023 tekemät päätökset:
 - Hallitus on päättänyt, että kokoukseen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.
 - Hallitus on päättänyt, että kokoukseen ei voi osallistua tietoliikenneyhteyden avulla.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 1.3.2023 alkaen tähän kokoukseen saakka Länsi-Kymen Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Vanhamaantie 9, 47200 Elimäki ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/lansi-kymen-osuuspankki

Kokous todettiin lain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 3).

5 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Saira Rosas esitteli hallituksen laatiman pankin toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2022. Kokouksella ei ollut huomautettavaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen suhteen. Liite 4.

Luettiin hallintoneuvoston antama lausunto:

Hallintoneuvosto on 9.2.2023 pidetyssä kokouksessa perehtynyt pankin tilinpäätökseen. Vuoden 2023 osuuskunnan kokoukselle hallintoneuvosto toteaa lausuntonaan, että pankkia on hoidettu lain ja sääntösten mukaisesti ja että hallintoneuvostolla ei ole Länsi-Kymen Osuuspankin tilinpäätöksen johdosta huomautettavaa. Hallintoneuvosto yhtyy hallituksen esitykseen ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi. Liite 5.

Luettiin KHT-tilintarkastaja PwC:n nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan KHT Lauri Kallaskarin antama tilintarkastuskertomus vuodelta 2022. Liite 6.

Merkittiin tiedoksi hallintoneuvoston lausunto sekä tilintarkastajan antama lausunto tilintarkastuksesta.

6 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen

Kokous päätti yksimielisesti vahvistaa Länsi-Kymen Osuuspankin vuoden 2022 tilinpäätöksen.

Hyväksyttiin.

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

Hallitus esittää, että pankin voitonjakokelpoiset varat käytettäisiin seuraavasti:

Miehikkälän Osuuspankki sulautui 31.12.2022 Länsi-Kymen Osuuspankkiin. Miehikkälän Osuuspankki ei maksa Tuotto-osuuksille korkoa lopputilityksen perusteella, koska pankki on purkautunut, vaan Miehikkälän Osuuspankin Tuotto-osuuksien koron asiakkaille maksaa Länsi-Kymen Osuuspankki. Miehikkälän Osuuspankin varat ja velat on fuusioitu Länsi-Kymen Osuuspankkiin.

Länsi-Kymen Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 30.675.414,33 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 3.329.844,92 euroa.

Miehikkälän Osuuspankin ja Länsi-Kymen Osuuspankin yhteenlaskettu jakokelpoinen ylijäämä oli 43.338.615,85 euroa, josta Länsi-Kymen Osuuspankin tilikauden ylijäämä oli 3.329.844,92 euroa.

Yhdistellyn taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 4,45 prosenttia, eli yhteensä 1.044.372,14 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 2.285.472,78 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Länsi-Kymen Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Hallintoneuvosto on kokouksessaan 9.2.2023 päättänyt yhtyä hallituksen esitykseen ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn esityksen pankin tilikauden voiton käytöstä. Liite 7.

Hyväksyttiin.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti myöntää hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus vuoden 2022 tileistä.

Hyväksyttiin.

9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrittäminen seuraavalle toimikaudelle

Päätettiin hallinnon palkkiot vuodelle 2023 Osuuspankkien hallinnon palkkiosuosituksen 2023 mukaisesti ja nimitysvaliokunnan 15.2.2023 tekemän esityksen mukaisesti seuraavasti:

- Hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio 671 € (entinen 652 €) kuukaudessa. Lisäksi puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiot hallintoneuvoston kokouksista ja hallituksen osuuspankin vakavaraisuuden hallinnan seurantakokouksista.
- Hallintoneuvoston jäsenille kokouspalkkiona 291 € / kokous (entinen 284 € / kokous).
- Päivärahat, matkakustannukset ja majoittumiskorvaukset maksetaan Verohallituksen vahvistamien korvauserusteiden mukaisesti. Osuuspankkiryhmän ja osuuspankin järjestämiin kokous- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ei makseta erillistä ansionmenetykskorvausta. Kustakin kokous- ja koulutuspäivästä maksetaan kokouspalkkio. Liite 8.
- Päätettiin hallituksen kokouksessaan 6.2.2023 tekemän esityksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio. Liite 9.

Hyväksyttiin.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Todettiin, että sääntöjen mukaiset valintakriteerit on esitetty valinnan tekeväälle kokoukselle.

Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi tästä osuuskuntakokouksesta seuraavaan osuuskuntakokoukseen saakka vahvistettiin nimitysvaliokunnan kokouksessaan 15.2.2023 tekemän esityksen mukaisesti 25 jäsentä.

Hallintoneuvoston erovuorossa olevat jäsenet vuoden 2023 osuuskuntakokouksessa ovat seuraavat:

- Lempiö Päivi
- Lindroos Teresa
- Meiseri Ari
- Salonen Niina
- Sorsa Eero
- Ståhls Emilia
- Tapio Sami

Todettiin että kaikki erovuorossa olevat hallintoneuvoston jäsenet ovat antaneet Fit & proper arviointilomakkeet sekä suostumuksensa hallintoneuvoston jäsenen tehtävään.

Nimitysvaliokunta on kokouksessaan 15.2.2023 käsitellyt FAP-arviointilomakkeet ja todennut lomakkeiden ja SAT-raporttien perusteella, että yllä mainitut henkilöt ovat luotettavia ja sopivia hallintoneuvoston jäsenen tehtävään. Selvityksistä ei ilmennyt eturistiriitoja erovuorossa olevien hallintoneuvoston jäsenten ja pankin välillä.

Hallintoneuvosto on kokouksessaan 9.2.2023 suorittanut itsearvioinnin jonka perusteella nimitysvaliokunta on kokouksessaan 15.2.2023 suorittanut kollektiivisen arvioinnin seuraavasti:

Hallintoneuvoston kokouksessa 9.2.2023 käytiin keskustelua hallintoneuvoston työskentelystä ja mahdollisista kehittämiskohteista. Hallintoneuvosto totesi, että asioita on hallintoneuvoston kokouksissa käsitelty laajasti ja helposti ymmärrettävästi. Asioiden käsittelyyn on käytetty riittävästi aikaa, eikä esimerkiksi kiire tai muu ole heikentänyt mahdollisuutta kysellä lisätietoa. Kokouksessa on ollut hyvä ja turvallinen ilmapiiri kysellä asioita sekä jokaisen jäsen on ollut mahdollista osallistua keskusteluun. Hallintoneuvosto totesi, että Admincontrolin myötä kaikista käsiteltävistä asioista on aina ollut riittävästi tietoa etukäteen päätöksenteon tueksi. Todettiin että hallintoneuvoston puheenjohtaja on onnistunut kokousten johtamisessa erittäin hyvin. Kokousten eteneminen on ollut selkeää.

Hallintoneuvosto totesi, että hallintoneuvoston kokoonpanossa on hyvin otettu huomioon monimuotoisuusvaatimukset. Jäsenistöstä löytyy eri alojen osaamista ja kokemusta. Jäsenistössä on myös hyvin huomioitu pankin laaja toiminta-alue. Osaamisen ja kokemuksen kannalta on hyvä, että jäsenistössä on sopiva määrä sekä pidempään mukana olleita että uusia jäseniä. Todettiin että aina voi oppia uutta ja kehittää osaamistaan oma-aloitteisesti, mutta Luotsin kurssit antavat hyvän peruspohjan.

Nimitysvaliokunta toteaa, että pankin hallintoneuvoston jäsenten ikäjakauma tällä hetkellä on 29 - 66 vuotta ja keski-ikä 45,88 vuotta. Pankin hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 12 miestä ja 12 naista eli miehiä 50% ja naisia 50%. Hallintoneuvoston jäsenet edustavat melko hyvin pankin koko toimialuetta mutta Loviisan keskustan alueelta ei tällä hetkellä ole edustajaa.

Nimitysvaliokunta toteaa hallintoneuvoston itsearviointin ja yllä mainittujen seikkojen perusteella, että pankin hallintoneuvosto hyvin täyttää siltä edellytettävät osaamis-, kokemus- ja monimuotoisuusvaatimukset mutta että hallintoneuvostoon olisi hyvä valita edustaja myös Loviisan keskustan alueelta.

Nimitysvaliokunta pohti kokouksessaan 15.2.2023 hallintoneuvoston kollektiivista kokoonpanoa ja hallintoneuvoston itsearviointin tuloksia ja teki erovuoroisista jäsenistä seuraavat havainnot:

Lempiö Päivi

Päivi Lempiö on 1967 syntynyt maatalousyrittäjä Lapinjärveltä. Lempiö on koulutukseltaan Yo-viljelijä ja hän on myös suorittanut maatalous-metsätieteiden opintoja. Lempiö on ollut Lapinjärven kunnanvaltuutettu 2001 – 2008 ja 2013, kunnanvaltuuston puheenjohtaja 2021-, Lapinjärven sivistyslautakunnan puheenjohtaja 2013 – 2021 ja Kymenlaakson Sähkö Oy hallintoneuvoston jäsen 2021-. Nimitysvaliokunta katsoo, että edellä mainitut luottamustoimet eivät aiheuta eturistiriitaa hallintoneuvoston jäsenen ja pankin välillä ja jos jostain syystä hallintoneuvostossa käsiteltäisiin Lapinjärven kunnan tai Kymenlaakson Sähkö Oy:n asiaa, Lempiö jäävää itsensä päätöksenteosta. Lempiö on pankista riippumaton, sillä hän on toiminut hallintoneuvoston jäsenenä vasta vuodesta 2017. Lempiö on hallintoneuvoston jäsenten keski-ikää (45,88) hieman vanhempi (55) ja sukupuolet ovat pankin hallintoneuvostossa hyvin tasaisesti edustettuna. Todettiin että Lempiö tuo hallintoneuvostoon paljon osaamista työ- ja luottamustehtäviensä kautta, ja että hän edustaa pankin hallintoneuvostossa Lapinjärven aluetta.

Lindroos Teresa

Teresa Lindroos on 1987 syntynyt maatalous- ja toimistopalveluyrittäjä Loviisan Liljendalista. Lindroos on koulutukseltaan tradenomi ja maaseutuyrittäjä. Lindroos on Liljendal företagare r.f:n; rahastonhoitaja ja hallituksen jäsen, Kreivilä-Mickelspiltomin nuorisoseuran; rahastonhoitaja ja hallituksen jäsen, Sävträsk Hem & Skolan hallituksen jäsen sekä Loviisan kaupunki / RKP : kiinteistötoimitusten uskottu mies. Nimitysvaliokunta katsoo, että edellä mainitut luottamustoimet eivät aiheuta eturistiriitaa hallintoneuvoston jäsenen ja pankin välillä ja Lindroos on myös pankista riippumaton koska hän on toiminut hallintoneuvoston jäsenenä vasta vuodesta 2018. Lindroos on hallintoneuvoston jäsenten keski-ikää (45,88) nuorempi (35) ja sukupuolet ovat pankin hallintoneuvostossa hyvin tasaisesti edustettuna. Todettiin että Lindroos tuo hallintoneuvostoon paljon osaamista työ- ja luottamustehtäviensä kautta, ja että hän edustaa pankin hallintoneuvostossa Loviisan ja erityisesti Liljendalin aluetta.

Meiseri Ari

Ari Meiseri on 1959 syntynyt konepajayrittäjä Lapinjärveltä. Meiseri on koulutukseltaan asentaja-koneistaja, koneenrakennus tekniikko ja on lisäksi opiskellut CNC-koneiden ohjelmointia. Meiseri on toiminut Artjärven Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenenä 1999–2000 ja hallituksen jäsenenä 2001–2021. Meiseri on pankista riippumaton, sillä hän on toiminut Länsi-Kymen Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenenä vasta vuodesta 2021. Meiseri on hallintoneuvoston jäsenten keski-ikää (45,88) vanhempi (63) ja sukupuolet ovat pankin hallintoneuvostossa hyvin tasaisesti edustettuna. Todettiin että Meiseri tuo hallintoneuvostoon paljon osaamista työ- ja hallintokokemuksensa kautta, ja että hän edustaa pankin hallintoneuvostossa Artjärven ja Lapinjärven aluetta.

Salonen Niina

Niina Salonen on 1985 syntynyt logistiikkavastaava Lapinjärveltä. Salonen on koulutukseltaan restonomi. Salonen toimii Porlamin kyläyhdistyksen hallituksen jäsenenä, ja hän on toiminut Artjärven Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenenä 2017–2021. Salonen on pankista riippumaton, sillä hän on toiminut Länsi-Kymen Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenenä vasta vuodesta 2021. Salonen on hallintoneuvoston jäsenten keski-ikää (45,88) nuorempi (38) ja sukupuolet ovat pankin hallintoneuvostossa hyvin tasaisesti edustettuna. Todettiin että Salonen tuo hallintoneuvostoon paljon osaamista työ- ja hallintokokemuksensa kautta, ja että hän edustaa pankin hallintoneuvostossa Artjärven ja Lapinjärven aluetta.

Sorsa Eero

Eero Sorsa on 1984 syntynyt maa- ja metsätalousyrittäjä Elimäeltä. Sorsa on koulutukseltaan rakennusinsinööri AMK ja lisäksi hänellä on viljelijän ammattitutkinto. Sorsa on Metsäliitto Osuuskunnan piiritoimikunnan jäsen sekä Jaalan Yhteismetsän hoitokunnan jäsen. Nimitysvaliokunta katsoo, että edellä mainitut luottamustoimet eivät aiheuta eturistiriitaa hallintoneuvoston jäsenen ja pankin välillä ja Sorsa on myös pankista riippumaton koska hän on toiminut hallintoneuvoston jäsenenä vasta vuodesta 2020. Sorsa on hallintoneuvoston jäsenten keski-ikää (45,88) nuorempi (38) ja sukupuolet ovat pankin hallintoneuvostossa hyvin tasaisesti edustettuna. Todettiin että Sorsa tuo hallintoneuvostoon paljon osaamista työ- ja luottamustehtäviensä kautta, ja että hän edustaa pankin hallintoneuvostossa Elimäen aluetta.

Ståhls Emilia

Emilia Ståhls on 1992 syntynyt erityisluokanopettaja Loviisan Ruotsinpyhtäältä. Ståhls on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri. Ståhls on toiminut Lovisanejdens lärarförening rf:n varapuheenjohtajana vuosina 2016–2021. Ståhls on pankista riippumaton, sillä hän on toiminut hallintoneuvoston jäsenenä vasta vuodesta 2020. Ståhls on hallintoneuvoston jäsenten keski-ikää (45,88) nuorempi (31) ja sukupuolet ovat pankin hallintoneuvostossa hyvin tasaisesti edustettuna. Todettiin että Ståhls tuo hallintoneuvostoon paljon osaamista työtehtäviensä kautta, ja että hän edustaa pankin hallintoneuvostossa Loviisan ja erityisesti Ruotsinpyhtään aluetta.

Tapio Sami

Sami Tapio on 1981 syntynyt tuotantopäällikkö Korialta. Tapio on koulutukseltaan logistiikkainsinööri AMK. Tapio toimii Elimäen vauhdin hallituksen varapuheenjohtajana, FC Villisikojen hallituksen sihteerinä, Elimäen Eräveikkojen hallituksen varapuheenjohtajana ja Elimäen reserviupseerikerhon hallituksen jäsenenä sekä ampuma- ja tilastoupseerina. Nimitysvaliokunta katsoo, että edellä mainitut luottamustoimet eivät aiheuta eturistiriitaa hallintoneuvoston jäsenen ja pankin välillä ja Tapio on myös pankista riippumaton koska hän on toiminut hallintoneuvoston jäsenenä vasta vuodesta 2020. Tapio on hallintoneuvoston jäsenten keski-ikää (45,88) nuorempi (41) ja sukupuolet ovat pankin hallintoneuvostossa hyvin tasaisesti edustettuna. Todettiin että Tapio tuo hallintoneuvostoon paljon osaamista työ- ja luottamustehtäviensä kautta, ja että hän edustaa pankin hallintoneuvostossa Korian aluetta.

Nimitysvaliokunta on yllä mainituista syistä kokouksessaan 15.2.2023 päättänyt esittää osuuskunnan kokoukselle että Päivi Lempiö, Teresa Lindroos, Ari Meiseri, Niina Salonen, Eero Sorsa, Emilia Ståhls ja Sami Tapio valitaan uudelleen hallintoneuvoston jäseniksi.

Päätettiin yksimielisesti, että erovuorossa olevista valitaan uudelleen:

- Lempiö Päivi
- Lindroos Teresa
- Meiseri Ari
- Salonen Niina
- Sorsa Eero
- Ståhls Emilia
- Tapio Sami

Hyväksyttiin.

Merkittiin tiedoksi, että seuraava potentiaalinen uusi hallintoneuvoston jäsen on antanut Fit & proper arviointilomakkeensa sekä suostumuksensa hallintoneuvoston jäsenen tehtävään:

- Jan D. Oker-Blom

Nimitysvaliokunta käsitteli kokouksessaan 15.2.2023 Oker-Blomin arviointilomakeen ja totesi lomakkeen ja SAT-raportin perusteella, että Oker-Blom on luotettava ja sopiva hallintoneuvoston jäsenen tehtävään.

Nimitysvaliokunta pohti hallintoneuvoston kollektiivista kokoonpanoa ja hallintoneuvoston itsearvioinnin tuloksia ja teki potentiaalisesta uudesta jäsenestä seuraavat havainnot:

Oker-Blom Jan D.

Jan D. Oker-Blom on 1975 syntynyt Loviisan kaupungin kaupunginjohtaja Loviisasta. Oker-Blom on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri sekä Master of Business Administration. Oker-Blomilla on seuraavat luottamustoimet: Kymenlaakson Sähkö Oy; hallituksen puheenjohtaja, Itä-Uudenmaan Kauppakamarin hallituksen jäsen, Uniq Works Oy; hallituksen puheenjohtaja, Helsingin yliopiston Alumniin edustajisto, Oy Oker-Blom Ab; hallituksen jäsen, Fishy Business Oy; hallituksen jäsen, Pelto-Kukka Sijoitus Oy; hallituksen varajäsen, DINA rahoituspalvelut Oy; hallituksen jäsen, Oy Kattö Ab; hallituksen jäsen, Kiinteistö Oy Petsamo Stevedoring Fast, hallituksen puheenjohtaja.

Todettiin että potentiaaliset eturistiriidat ovat hallittavissa ja hallintakeinot on dokumentoitu Fit & proper arviointilomakkeeseen ja nimitysvaliokunnan pöytäkirjaan, eivätkä ne ole valinnan esteenä.

Oker-Blom on pankista riippumaton koska hän ei ole aikaisemmin toiminut hallintoneuvoston jäsenenä. Oker-Blom on hallintoneuvoston jäsenten keski-ikää (45,88) hieman vanhempi (47) ja sukupuolet ovat pankin hallintoneuvostossa hyvin tasaisesti edustettuna. Todettiin että Oker-Blom tuo hallintoneuvostoon paljon osaamista työ- ja luottamustehtäviensä kautta, ja että hän edustaa pankin hallintoneuvostossa Loviisan keskustan aluetta.

Nimitysvaliokunta päätti yllä mainituista syistä esittää osuuskunnan kokoukselle, että Jan D. Oker-Blom valitaan hallintoneuvoston jäseneksi.

Päätettiin yksimielisesti, että uutena jäsenenä hallintoneuvostoon valitaan:

- Jan D. Oker-Blom

Hyväksyttiin.

Todettiin että pankin hallintoneuvostoon kuuluu:

Koskinen Jukka, puheenjohtaja
Bergheim-Johansson Margareta, varapuheenjohtaja
Avelin Venla
Harju Antti
Kivelä Aleks
Kyöstiä Outi
Lassila-Hyypiä Katja
Lempiö Päivi
Lindroos Teresa
Maaskola Merja
Matti Liisa
Marttila Hannu
Meiseri Ari
Oker-Blom Jan D.
Parkko Kari
Pekkanen Mikko
Ruuda Ville
Sajomaa Juha
Salonen Niina
Seuri Marjo
Sorsa Eero
Ståhls Emilia
Tapio Sami
Terhema Pekka
Valkeinen Elina

11 § Tilintarkastajan valinta

Hallitus on kokouksessaan 6.2.2023 päättänyt esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö PwC ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Lauri Kallaskari.

Pankin varsinaiseksi tilintarkastajaksi tarkastamaan tilejä ja hallintoa tästä kokouksesta seuraavaan osuuskuntakokoukseen saakka valittiin yksimielisesti tilintarkastusyhteisö PwC, ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Lauri Kallaskaria. Tällöin ei varatilintarkastajaa valita lainkaan.

Hyväksyttiin yksimielisesti. Suostumus liitteenä 10.

Todettiin, että OP Osuuskunta järjesti koko OP Ryhmän puolesta, johon Länsi-Kymen Osuuspankki myös osallistui, EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2024 tilintarkastuksesta. Tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn johdosta ja OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta Länsi-Kymen Osuuspankin hallitus toteaa, että hallitus tulee vuoden 2024 osuuskunnan kokouksessa esittämään tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:tä Länsi-Kymen Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024.

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Jäsenistön edustajiksi nimitysvaliokuntaan valittiin Ismo Kärhä, Tuomo Hasu, Sami Tapio ja Niina Salonen seuraavaan osuuskuntakokoukseen saakka.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2023 aikana yhteismäärältään enintään 50.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 § Muut asiat

Ei muita asioita.

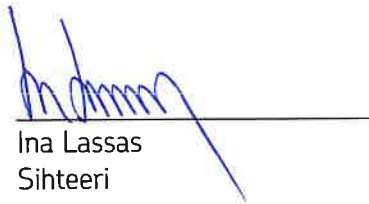
15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.55.

Vakuudeksi



Esko Niemelä
Puheenjohtaja



Ina Lassas
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Elimäki 9.3.2023



Antti Jokinen
Pöytäkirjantarkastaja



Paavo Aho
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 1 Osallistujat / ääniluettelo
- Liite 2 Kokouskutsu
- Liite 3 Esityslista
- Liite 4 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022
- Liite 5 Hallintoneuvoston lausunto
- Liite 6 Tilintarkastuskertomus 2022
- Liite 7 Hallituksen esitys voitonjakokelpoisten varojen käyttämisestä
- Liite 8 Nimitysvaliokunnan esitys hallintoneuvoston palkkioista 2023
- Liite 9 Hallituksen esitys tilintarkastajan valinnasta ja tilintarkastajan palkkiosta
- Liite 10 Tilintarkastajan suostumus