

17.3.2020

---

## LÄNSI-KYMEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	17.3.2020 klo 19.00
Paikka	Länsi-Kymen Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Vanhamaantie 9, 47200 Elimäki
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä 10. Liite 1

### 1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Jukka Koskinen avasi kokouksen.

### 2 § Kokouksen järjestäytyminen

Jukka Koskinen esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Esko Niemelä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Esko Niemelä.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Ina Lassas.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Jokinen ja Tuomo Hasu.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

### 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu (liite 2).

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Keski-Suomen, Loviisan sanomat ja Nya Östis nimisissä lehdissä maaliskuun 5. päivänä 2020 sekä pankin verkkosivuilla ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 3.3.2020 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla [www.op.fi/lansi-kymi](http://www.op.fi/lansi-kymi).

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

17.3.2020

---

#### 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että osallistujille jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti. Liite 3.

#### 5 § Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Saira Rosas esitteli hallituksen laatiman pankin toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2019. Kokouksella ei ollut huomautettavaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen suhteen. Liite 4.

Luettiin hallintoneuvoston antama lausunto:

Hallintoneuvosto on 6.2.2020 pidetyssä kokouksessa perehtynyt pankin tilinpäätökseen. Vuoden 2020 osuuskunnan kokoukselle hallintoneuvosto toteaa lausuntoon, että pankkia on hoidettu lain ja säännösten mukaisesti ja että hallintoneuvostolla ei ole Länsi-Kymen Osuuspankin tilinpäätöksen johdosta huomautettavaa. Hallintoneuvosto yhtyy hallituksen esitykseen ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi. Liite 5.

Luettiin KHT-tilintarkastaja KPMG Oy:n nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan KHT Heikki Tuomin antama tilintarkastuskertomus vuodelta 2019. Liite 6.

Merkittiin tiedoksi hallintoneuvoston lausunto sekä tilintarkastajan antama lausunto tilintarkastuksesta.

#### 6 § Vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen

Kokous päätti yksimielisesti vahvistaa Länsi-Kymen Osuuspankin vuoden 2019 tilinpäätöksen.  
Hyväksyttiin.

#### 7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aiheutta

Hallitus esittää, että pankin voitonjakokelpoiset varat käytettäisiin seuraavasti:

17.3.2020

---

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 19 573 583,42 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 1 181 234,56 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 430 413,04 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 750 821,52 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

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

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

#### 8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti myöntää hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus vuoden 2019 tileistä.

#### 9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle

Päätettiin hallinnon palkkiot vuodelle 2020 Osuuspankkien hallinnon palkkiosuosituksen 2020 mukaisesti ja nimitysvaliokunnan 24.2.2020 tekemän esityksen mukaisesti seuraavasti:

Hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio 640 € (entinen 640 €) kuukaudessa. Lisäksi puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiot hallintoneuvoston kokouksista ja hallituksen osuuspankin vakavaraisuuden hallinnan seurantakokouksista.

Hallintoneuvoston jäsenille kokouspalkkiona 270 € / kokous (entinen 265 € / kokous).

Päivärahat, matkakustannukset ja majoittumiskorvaukset maksetaan Verohallituksen vahvistamien korvauserusteiden mukaisesti. Osuuspankkiryhmän ja osuuspankin järjestämiin kokous- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ei

17.3.2020

---

makseta erillistä ansionmenetykskorvausta. Kustakin kokous- ja koulutuspäivästä maksetaan kokouspalkkio. Liite 8.

Päätettiin hallituksen kokouksessaan 24.2.2020 tekemän esityksen mukaisesti, että tilintarkastajille maksetaan korvaukset esitetyn laskun mukaan. Liite 9.

## 10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi tästä osuuskuntakokouksesta seuraavaan osuuskuntakokoukseen saakka vahvistettiin 17 jäsentä.

Hallintoneuvoston erovuorossa olevat jäsenet vuoden 2020 osuuskuntakokouksessa ovat seuraavat:

Jokiranta Kimmo  
Lempiö Päivi  
Lindroos Teresa  
Ruuda Leena  
Tapio Esko  
Tepponen Jarmo  
Uusnäkki Ali

Päätettiin yksimielisesti, että erovuorossa olevista valitaan uudelleen:

Lindroos Teresa  
Lempiö Päivi

Ei uudelleenvalintaa:

Kimmo Jokiranta  
Esko Tapio  
Jarmo Tepponen  
Ali Uusnäkki  
Leena Ruuda

Päätettiin yksimielisesti, että hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi kaudelle 2020 – 2022 valitaan:

Tero Hinkkanen  
Ville Ruuda

17.3.2020

---

Päätettiin yksimielisesti, että hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi kaudelle 2020 – 2023 valitaan:

Eero Sorsa  
Emilia Ståhls  
Sami Tapio

Suostumukset / fit & proper arviointilomakkeet liitteet 10 – 14.

#### 11 § Tilintarkastajan valinta

Pankin varsinaiseksi tilintarkastajaksi tarkastamaan tilejä ja hallintoa tästä kokouksesta seuraavaan osuuskuntakokoukseen saakka valittiin hallituksen kokouksessaan 24.2.2020 tekemän esityksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on esittänyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Heikki Tuomi. Tällöin ei varatilintarkastajaa valita lainkaan. Hyväksyttiin yksimielisesti. Suostumus liitteenä 15.

#### 12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Jäsenistön edustajiksi nimitysvaliokuntaan valittiin Paavo Aho ja Tuomo Hasu seuraavaan osuuskuntakokoukseen saakka. Hyväksyttiin yksimielisesti.

#### 13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2020 aikana yhteismäärältään enintään 20.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti. Liite 16.

#### 14 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus ja osuuspankin sääntöjen 13 §:n , 15 §:n ja 16 §:n muuttamiseksi liitteenä olevan 17 mukaisiksi.

Liitteenä 17 ovat pykälät 13, 15 ja 16 kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Muutetut säännöt ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa liitteenä 18.

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.



17.3.2020

Hyväksyttiin lisäksi, että hallitus voi tehdä hyväksytyihin sääntöihin tarvittaessa rekisteriviranomaisen tai muiden viranomaisten edellyttämiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta hyväksytyjä sääntöjä.

Liite 17. Yhteenvedo sääntömuutoksista.

Liite 18. Muutetut säännöt.

## 15 § Muut asiat

Ei muita asioita.

## 16 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.

Vakuudeksi

Esko Niemelä  
puheenjohtaja

Ina Lassas  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kouvolassa, maaliskuun 17 päivänä 2020

Antti Jokinen  
pöytäkirjan tarkastaja

Tuomo Hasu  
pöytäkirjan tarkastaja