



21.6.2022

LÄNSI-KYMEN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	21.6.2022 kello 18.00
Paikka	Länsi-Kymen Osuuspankin pääkonttorin alakerran kokoustilat, osoitteessa Vanhamaantie 9, 47200 Elimäki.
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai valtakirjalla edustettuina yhteensä 15 jäsentä.

Osuuskunnan jäsenistä läsnä:

- kokouspaikalla:

Jukka Koskinen (hallintoneuvoston puheenjohtaja)
Sanna Liljeqvist (hallituksen puheenjohtaja)
Rami Korkkula (hallituksen varapuheenjohtaja)
Juha Aalto (hallituksen jäsen)
Marianne Nygård (hallituksen jäsen)
Henry Vepsä (hallituksen jäsen)
Saila Rosas (toimitusjohtaja, hallituksen jäsen)
Ina Lassas (hallituksen sihteeri)
Paavo Aho
Tuomo Hasu
Esko Niemelä
Maiju Ylä-Outinen

- valtakirjalla:

Toni Ylä-Outinen, Maiju Ylä-Outisen edustamana,
poikkeuslain mukainen valtakirja
Minea Ylä-Outinen, Maiju Ylä-Outisen edustamana,
lakimääräinen edustaminen
Mimosa Ylä-Outinen, Maiju Ylä-Outisen edustamana,
lakimääräinen edustaminen

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Sanna Liljeqvist avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että:

- kokous pidetään 8.5.2021 voimaan tulleen ja 30.6.2022 asti voimassa olevan poikkeuslain (L 375/2021, laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista, jäljempänä Poikkeuslaki) sallimin järjestelyin.
- Osa kokousoosallistujista osallistuu läsnä kokouspaikalla ja osa valtakirjalla.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

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

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokoukseen osallistuu:

- kokouspaikalla yhteensä 12 jäsentä ja 0 asiamiestä, jotka eivät ole jäseniä.
- valtakirjalla asiamiehen, edunvalvojan tai lakimääräisen edustajan edustamana yhteensä 3 jäsentä.

Todettiin, että Poikkeuslain mukaisten valtakirjojen määrä ei ylitä Poikkeuslain mukaista enimmäismäärää eli kolmea per valtuutettu. Todettiin, että valtakirjat on esitetty ja ne liitetään pöytäkirjaan (liite 2).

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 14.6.2022 mennessä.

Todettiin, että kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen Poikkeuslakiin perustuvalla valtakirjalla edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Todettiin, että kymmenesosan (1/10) äänimääräraja ei ylitä yhdenkään valtuutetun asiamiehen osalta. Valtuutetut voivat käyttää kaikkia heillä olevia ääniä kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 15 jäsentä, joilla on yhteensä 15 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 3). Todettiin, että kokouskutsu on 10.5.2022 julkaistu pankin internetsivuilla. Lisäksi kokouskutsutiivistelmä on julkaistu 12.5.2022 Keski-laakso, Kouvolan sanomat, Loviisan sanomat ja Nya Östis nimisissä lehdissä.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö.
- hallituksen kokouksessaan 10.3.2022 tekemät Poikkeuslakiin perustuvat päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä ennakoilmoittautumisvelvollisuudesta.

Todettiin, että hallitus on kokouksessaan 10.3.2022 päättänyt asettaa määräpäivän 14.6.2022, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla vai valtakirjalla asiamiehen edustamana. Ennakoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Todettiin kokouskutsussa mainitun, että Poikkeuslain nojalla yksi asiamies voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) jäsentä ja Poikkeuslain mukainen äänimäärärajoite 1/10 kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Lisäksi todettiin, että sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien sulautumiseen liittyvä ehdotus Länsi-Kymen Osuuspankin uusiksi säännöiksi ja sulautumiseen osallistuvien pankkien vuoden 2021 tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään kuukautta ennen määräpäivää 14.6.2022 Länsi-Kymen Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/lansi-kymen-osuuspankki ja pankin pääkonttorissa osoitteessa Vanhamaantie 9, 47200 Elimäki.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 4).

5 § Miehikkälän Osuuspankin ja Länsi-Kymen Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin Miehikkälän Osuuspankin ja Länsi-Kymen Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 5) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Miehikkälän Osuuspankin ja Länsi-Kymen Osuuspankin välisen sulautumisen 17.3.2022 allekirjoitetun ja 25.4.2022 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään molemmissa sulautumiseen osallistuvissa osuuspankeissa.

6 § Jäsenten valinta Länsi-Kymen Osuuspankin hallintoneuvostoon

Todettiin, että valitaan viisi (5) jäsentä Miehikkälän Osuuspankin omistaja-asiakkaista, joista tulee Länsi-Kymen Osuuspankin hallintoneuvoston jäseniä sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä.

Todettiin että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeen pankin hallintoneuvostossa on yhteensä 24 jäsentä.

Todettiin, että ohjeistusten ja sääntöjen mukaiset valintakriteerit on esitetty valinnan tekeväälle kokoukselle ja ne otetaan huomioon valinnassa.

Todettiin, että ehdokkaiden Antti Harjun, Aleksi Kivelän, Merja Maaskolan, Mikko Pekkasen ja Marjo Seurin luotettavuus- ja sopivuusarvioinnit sekä niiden liitteinä olevat SAT-raportit on käsitelty pankin nimitysvaliokunnan kokouksessa 6.6.2022. Samalla todettiin, että edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa Länsi-Kymen Osuuspankin hallintoneuvoston tehtävään.

Todettiin että pankin nimitysvaliokunta on kokouksessaan 6.6.2022 lisäksi käsitellyt hallintoneuvoston kollektiivista kokoonpanoa ja hallintoneuvoston itsearviointin tuloksia, ja on niiden, sekä FAP lomakkeiden perusteella tehnyt seuraavat havainnot:

Pankin hallintoneuvoston jäsenten ikäjakauma tällä hetkellä on 30 – 65 vuotta ja keski-ikä 46,16 vuotta. Mikäli hallintoneuvoston jäseniksi esitetyt henkilöt valittaisiin pankin hallintoneuvostoon ikäjakauma olisi 29 – 65 vuotta ja keski-ikä alenisi hieman ja olisi valintojen jälkeen 45,75 vuotta.

Pankin hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 9 miestä ja 10 naista eli miehiä 47 % ja naisia 53 %. Mikäli hallintoneuvoston jäseniksi esitetyt henkilöt valittaisiin pankin hallintoneuvostoon, sukupuolijakauma olisi ryhmän suositusten mukaisesti 50/50.

FAP-lomakkeiden perusteella pankin nimitysvaliokunta on tehnyt ehdokkaista seuraavat havainnot:

Antti Harju (44 v.) toisi pankin hallintoneuvostoon paljon osaamista työkokemuksensa ja erilaisten luottamustehtäviensä kautta. Hän myös edustaa Miehikkälän aluetta ja toisi siten pankin uuden toimialueen ääntä kuuleviin pankin hallintoneuvostossa. Pankin nykyisessä hallintoneuvostossa on enemmän naisia kuin miehiä, joten Harjun valinta parantaisi sukupuolten tasapuolista edustusta. Harju on toiminut Miehikkälän Osuuspankin hallintoneuvostossa vasta vuodesta 2021, joten hänellä on vielä monta vuotta jäljellä ennen kuin hallintoneuvoston jäsenyyden suositeltu enimmäiskesto; yhdeksän vuotta, tulee täyteen.

Aleksi Kivelä (35 v.) toisi pankin hallintoneuvostoon paljon osaamista koulutuksensa, työkokemuksensa ja erilaisten luottamustehtäviensä kautta. Hän myös edustaa Miehikkälän aluetta ja toisi siten pankin uuden toimialueen ääntä kuuleviin pankin hallintoneuvostossa. Pankin nykyisessä hallintoneuvostossa on enemmän naisia kuin miehiä, joten Harjun valinta parantaisi myös sukupuolten tasapuolista edustusta. Kivelä on toiminut Miehikkälän Osuuspankin hallintoneuvostossa vasta vuodesta 2021, joten hänellä on vielä monta vuotta jäljellä ennen kuin hallintoneuvoston jäsenyyden suositeltu enimmäiskesto; yhdeksän vuotta, tulee täyteen.

Merja Maaskola (57 v.) toisi pankin hallintoneuvostoon paljon osaamista koulutuksensa ja pitkän työkokemuksensa kautta. Hän myös edustaa Miehikkälän aluetta ja toisi siten pankin uuden toimialueen ääntä kuuleviin pankin hallintoneuvostossa. Maaskola on vuodesta 2013 alkaen ollut Miehikkälän Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen mutta puheenjohtajana hän on toiminut vasta vuodesta 2021. Maaskola on siis yhteensä toiminut Miehikkälän Osuuspankin hallintoneuvostossa yhdeksän vuotta, mutta hänen tehtävä on vaihtunut, jolloin laskenta on alkanut alusta. Vaikka Maaskolasta tulisi tavallinen jäsen Länsi-Kymen Osuuspankin hallintoneuvostossa, nähdään että hänen pitkä kokemuksensa Miehikkälän Osuuspankin hallintoneuvostosta on hyvin arvokas, varsinkin kun muilla ehdokkailla on takanaan melko lyhyet hallintourat Miehikkälän Osuuspankissa.

Mikko Pekkanen (29 v.) toisi pankin hallintoneuvostoon paljon osaamista yrittäjyytensä ja työkokemuksensa kautta. Hän myös edustaa Miehikkälän aluetta ja toisi siten pankin uuden toimialueen ääntä kuuleviin pankin hallintoneuvostossa. Pankin nykyisessä hallintoneuvostossa on enemmän naisia kuin miehiä, joten Pekkasen valinta parantaisi sukupuolten tasapuolista edustusta. Harju on toiminut Miehikkälän Osuuspankin hallintoneuvostossa vasta vuodesta 2021, joten hänellä on vielä monta vuotta jäljellä ennen kuin

hallintoneuvoston jäsenyyden suositeltu enimmäiskesto; yhdeksän vuotta, tulee täyteen.

Marjo Seuri (56 v.) toisi pankin hallintoneuvostoon paljon osaamista koulutuksensa ja pitkän työkokemuksensa kautta. Hän myös edustaa Miehikkälän aluetta ja toisi siten pankin uuden toimialueen ääntä kuuleviin pankin hallintoneuvostossa. Seuri on toiminut Miehikkälän Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenenä vuosina 2020–2021 ja Miehikkälän Osuuspankin hallituksen jäsenenä vuodesta 2021. Hänellä on siis vielä monta vuotta jäljellä ennen kuin hallintoneuvoston jäsenyyden suositeltu enimmäiskesto; yhdeksän vuotta, tulee täyteen, mutta myös arvokasta kokemusta hallitustyöskentelystä.

Nimitysvaliokunta totesi kokouksessaan 6.6.2022, että pankin hallintoneuvoston jäseniksi ehdolla olevilla henkilöillä on riittävästi tietämystä, taitoa ja kokemusta hallintoneuvoston tehtävien hoitamiseen, he ovat luotettavia ja tehtävään sopivia ja heidän valintansa parantaisi pankin hallintoneuvoston monimuotoisuutta.

Todettiin että siirtymäsäännöksessä on määritelty, että Miehikkälän Osuuspankin omistaja-asiakkaista valituista viidestä hallintoneuvoston jäsenestä arvotaan yhdelle toimikaudeksi yksi vuosi, yhdelle toimikaudeksi kaksi vuotta ja kolmelle toimikaudeksi kolme vuotta. Arvonta on suoritettu nimitysvaliokunnan kokouksessa 6.6.2022.

Päätettiin valita pankin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti Länsi-Kymen Osuuspankin hallintoneuvoston jäseniksi sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnistä alkaen:

- kaudelle 2023–2024 vuoden osuuskuntakokoukseen saakka Merja Maaskola
- kaudelle 2023–2025 vuoden osuuskuntakokoukseen saakka Antti Harju
- kaudelle 2023–2026 vuoden osuuskuntakokoukseen saakka Alekski Kivelä, Mikko Pekkanen ja Marjo Seuri.

Hallintoneuvoston kokoonpano sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnistä alkaen liitteessä 6.

7 § Muut asiat

Ei muita asioita.

8 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.45.

Vakuudeksi



Esko Niemelä
puheenjohtaja



Ina Lassas
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kouvola 21.6.2022



Paavo Aho
pöytäkirjantarkastaja



Henry Vepsä
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1: Ääniluettelo

Liite 2: Valtakirjat

Liite 3: Kokouskutsu

Liite 4: Esityslista

Liite 5: Sulautumissuunnitelma liitteineen

Liite 6: Hallintoneuvoston kokoonpano sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnistä alkaen

