



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 ääntenlaskijoina.

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 ennakoon liittyvänsä kokoukseen myöhemmin. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu 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 ennakotieto 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

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.

14 § Kokouksen päättäminen



28.5.2020

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Åke Vastavirta
puheenjohtaja

Heidi Widbom
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi:

Porissa, ____ / ____ 2020

Porissa, ____ / ____ 2020

Ahti Salmi
pöytäkirjantarkastaja

Taisto Salo
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:



Heidi Widbom



Tarja Rintakoski

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika ja paikka 18.9.2020 Pori

Osallistujat Terttu Hällfors, puheenjohtaja
Jarmo Tanhua, varapuheenjohtaja
Jyrki Kangasniemi, jäsen
Matti Kiuru, toimitusjohtaja
Minna Nore, jäsen
Jouni Raatikainen, jäsen
Matti Ratsula, jäsen
Pauliina Liski, sihteeri

Lisäksi läsnä Kari Hannus, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Esa Sainio, varatoimitusjohtaja
Aki Kevätsalo, pankinjohtaja
Ville Aalto-Setälä, pankinjohtaja
Anna Tomula, henkilöstöjohtaja

Käsiteltävät asiat

- 1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 9:20.
- 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3 § Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen ja tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajan valinta
Hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat ja Matti Ratsula valittiin tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi.

- 6 § Päätettävät

6.4 Tuotto-osuuksien maksun ajankohdan lykkääminen tammikuulle 2021
Hallitus päätti, että Tuotto-osuuksien 2019 korkojen maksua lykätään tammikuulle 2021 EKP:n antaman suosituksen mukaisesti. Hallitus arvioi ennen lopullista koron maksua täyttyvätkö koron maksun edellytykset.

11 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 17:10.

Vakuudeksi

Terttu Hällfors
puheenjohtajaMatti Ratsula
jäsenPauliina Liski
sihteeri

Otteen oikeaksi todistaa


Petra Haapaniemi
Anna Tomula

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika ja paikka 22.1.2021 TEAMS-kokous klo. 13 alkaen

Osallistujat Jarmo Tanhua, puheenjohtaja
Matti Ratsula, varapuheenjohtaja
Jyrki Kangasniemi, jäsen
Matti Kiuru, toimitusjohtaja
Minna Nore, jäsen
Jouni Raatikainen, jäsen
Anu Vartiainen, jäsen
Pauliina Liski, sihteeri

Lisäksi läsnä Elisa Viljanen, kohtien §15 - §17 ajan

Käsiteltävät asiat

1 §

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että hallitus oli kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti ja oli päätösvaltainen, koska läsnä oli enemmän kuin puolet kaikista hallituksen jäsenistä puheenjohtaja heihin mukaan lukien.

3 §

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajan valinta

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 17.12.2020 pöytäkirja ja Jyrki Kangasniemi valittiin tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi.

11 §

Tuotto-osuuden vuoden 2019 koronmaksu

OP Ryhmä tiedotti 19.8.2020 lykkäävänsä Tuotto-osuuksien vuoden 2019 korkojen maksua edelleen lokakuulta tammikuulle 2021 EKP:n ja Finanssivalvonnan antamien suositusten pidennetyn voimassaoloajan mukaisesti. EKP on 15.12.2020 jatkanut suosituksensa voimassaoloaikaa ja kehottaa pankkeja käyttämään suurta harkintaa voitonjaon maksussa tai pidättäytymään voitonjaosta kokonaan 30.9.2021 asti.

OP Ryhmä käy tällä hetkellä keskustelua EKP:n valvontatiimin kanssa ja tiedottaa asiasta tarkemmin niin pian, kuin mahdollista. Liitteenä OP Ryhmän lehdistötiedote 18.1.2021, liite 3.

Päätettiin tuotto-osuuksien vuoden 2019 koronmaksun osalta, että odotetaan EKP:n kanssa käytävien keskusteluiden lopputulos ja myös Länsi-Suomen Osuuspankin tuotto-osuuksien v. 2019 koronmaksu tapahtuu OP Ryhmän päätöksen mukaisena ajankohtana.

27 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 16.25.

Vakuudeksi

Jarmo Tanhua
puheenjohtajaJyrki Kangasniemi
jäsenPauliina Liski
sihteeri

Otteen oikeaksi todistaa


Petra Haapaniemi
Anna Tomula