



4.4.2023

## KYMENLAAKSON OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	3.4.2023 klo 18.00–19.13
Paikka	Kouvolan Lakritsin toimitalo, auditorio, Salpausselänkatu 57, Kouvola
Osallistujat	Edustajiston jäseniä oli paikalla 36.  Lisäksi läsnä oli hallinnon ja johdon edustajia.

### 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Juha Jaakkola avasi kokouksen. Kokouksen aluksi vietettiin hiljainen hetki alkuvuonna kuolleen edustajiston jäsenen Ari Heikkilän muistoksi. Lisäksi kukitettiin edustakuntavaaleissa kansanedustajan tehtävän uusintu edustajiston jäsen Ville Kaunisto.

### 2 § Kokouksen järjestäytyminen

#### 2.1 Valinnat

Nimitysvaliokunta on esittänyt, että kokouksen puheenjohtajaksi valittaisiin Heikki J. Oksanen Kotkasta tai tämän estyneenä ollessa Timo Nyman Kouvola.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Heikki J. Oksanen. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin yksimielisesti Kari Soininen.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin varatoimitusjohtaja Pekka Raivisto.

#### 2.2 Kokoukseen osallistujat

Pidettiin nimenhuuto ja todettiin, että

- kokouspaikalla oli läsnä yhteensä 36 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 36 ääntä,
- Ari Heikkilän tilalle edustajistoon oli noussut Samuli Kansa,
- poissa oli 4 jäsentä ja
- lisäksi läsnä oli hallintoneuvoston puheenjohtaja sekä hallituksen ja johdon jäseniä.

Vahvistettiin osallistujaluettelo, joka toimii myös ääniluettelona.

Liite 1: osallistujaluettelo

### 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu on 20.3.2023 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse kunkin ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat.

4.4.2023

---

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset sekä esittely hallintoneuvostoon esitetyistä henkilöistä on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä. Lisäksi tilinpäätösasiakirjat ovat olleet jäsenten nähtävillä ainakin 21.3.2023 alkaen pankin internetsivuilla [www.op.fi/kymenlaakso](http://www.op.fi/kymenlaakso).

Todettiin kokous osuuskuntalain ja voimassa olevien sääntöjen mukaan koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite 2: sähköposti 20.3.2023

Liite 3: kokouskutsu 17.3.2023

#### 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että edustajille etukäteen lähetetty, kokouskutsuun kirjattu luettelo käsiteltävistä asioista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

#### 5 § Toimitusjohtajan katsaus sekä vuoden 2022 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvosto lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Toimitusjohtaja Juha Korhonen esitteli katsauksensa, joka käsitti katsauksen talouden näkyymiin, OP Kymenlaakson vuoteen 2022 ja muutamia nostoja vuodesta 2023.

Toimitusjohtajan alustuksen perusteella käytiin keskustelua.

Todettiin, että vuoden 2022 tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunto, jotka oli toimitettu jäsenille kokouskutsun yhteydessä, oli käsitelty tarpeellisin osin.

Liite 4: Toimitusjohtajan katsaus

Liite 5: Tilinpäätös 2022 hallintoneuvoston lausuntoineen ja tilintarkastusmerkintöineen

Liite 6: Tilintarkastuskertomus 14.2.2023

#### 6 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilikauden 2022 tilinpäätös.

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

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2022 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuus-pääomalle 4,45 %. Korko maksetaan kesäkuun 2023 alussa, ellei hallitus erikseen toteuta koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys ylijäämän käyttämisestä.

4.4.2023

---

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

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

**9 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle**

Nimitysvaliokunta esittää, että edustajiston jäsenten palkkiot pidetään ennallaan. Kokouspalkkio olisi 395 euroa/kokous ja edustajiston kokouksessa puheenjohtajana toimivalle maksettaisiin palkkiosuosituksen mukaisesti kokouspalkkio kaksinkertaisena. Päivärahat, matkakustannukset ja majoittumiskorvaukset maksetaan pankin hallinnolle vahvistamien korvauserusteiden mukaisesti. OP Ryhmän ja osuuspankin järjestämiin koulutustilaisuuksiin osallistumisesta maksetaan kokouspalkkio periaatteella 1 päivä = 1 kokous. Kokouspalkkio maksetaan sen hallintoelimen perusteella, johon hallinnon jäsen kuuluu. OP Ryhmässä ei makseta erillistä ansionmenetyskorvausta.

Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan esitys edustajiston palkkioista.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston palkkiot pidetään ennallaan. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksettaisiin palkkiona 898 euroa/kuukausi, varapuheenjohtajalle ei makseta erillistä kuukausipalkkiota sekä hallintoneuvoston jäsenelle 395 euroa/kokous, joka maksettaisiin myös puheenjohtajalle. Puheenjohtajan kuukausipalkkio eläkevakuutetaan. Päivärahat, matkakustannukset ja majoittumiskorvaukset maksetaan pankin hallinnolle vahvistamien korvauserusteiden mukaisesti. OP Ryhmän ja osuuspankin järjestämiin koulutustilaisuuksiin osallistumisesta maksetaan kokouspalkkio periaatteella 1 päivä = 1 kokous. Kokouspalkkio maksetaan sen hallintoelimen perusteella, johon hallinnon jäsen kuuluu. OP Ryhmässä ei makseta erillistä ansionmenetyskorvausta.

Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan esitys hallintoneuvoston palkkioista.

Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.

Hyväksyttiin hallituksen esitys tilintarkastajan palkkioista.

**10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat**

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 24 jäsentä, jotka valitaan osuuspankin omistaja-asiakkaista ja joiden tulee edustaa monipuolisesti omistaja-asiakaskuntaa.

Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 15 jäsentä (Mervi Palmu valittiin hallituksen jäseneksi 29.11.2022), joista erovuoroisia on 2 jäsentä. Erovuorossa ovat Hanna Lassila-Sramek ja Sami Tikkanen.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 15 jäsentä.

4.4.2023

---

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uudelleen Hanna Lassila-Sramek ja Sami Tikkanen. Liitteenä yhteenveto esitetyistä henkilöistä.

Molemmat ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään sekä ehdokkaille on tehty FAP- arviointi (johdon ja hallinnon nimitys- ja FAP-arviointi osuuspankeissa - ohje) ja heidät on nimitysvaliokunnan toimesta todettu luotettaviksi ja sopiviksi esitettyyn tehtävään. Lisäksi kaikille hallintoneuvoston jäsenille on tehty vuosittainen FAP-ohjeen mukainen arviointi. Nimitysvaliokunta on katsonut, että hallintoneuvostolla kokonaisuutena on riittävä ja monipuolinen osaaminen ja kokemus ja hallintoneuvosto täyttää OP Ryhmän luotettavan hallinnon periaatteiden mukaiset monimuotoisuutta ja jäsenten riippumattomuutta koskevat vaatimukset.

Päätettiin, että hallintoneuvoston jäsenmäärä on 15.

Todettiin, että

- kollektiivinen arviointi oli nimitysvaliokunnassa tehty,
- sääntelyn, pankin sääntöjen ja OP Ryhmän ohjeiden valintakriteerit oli asiassa huomioitu,
- FAP-arvioinnit oli tehty ja ehdokkaat todettu luotettaviksi ja sopiviksi,
- ehdokkaiden suostumus oli saatu,
- ehdokkaista oli esitetty kokousmateriaalissa riittävä esittely.

Päätettiin yksimielisesti, että nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvostoon valitaan uudelleen Hanna Lassila-Sramek ja Sami Tikkanen.

Valinnan jälkeen hallintoneuvoston kokoonpano on kaikkiaan seuraava:

- Sanna Aatola,
- Jenni Bäck,
- Jari Heikkinen,
- Visa Hongisto,
- Anton Kujala,
- Hanna Lassila-Sramek,
- Jenni Liikkanen,
- Mira Peussa,
- Petri Piipari,
- Kim Rosqvist,
- Sirkka Savukari,
- Juha Tanska,
- Sami Tikkanen,
- Timo Toikka ja
- Heidi Wass.

Liite 7: Yhteenveto hallintoneuvostoon valittavaksi esitetyistä henkilöistä.

## 11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi vuodelle 2023 valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Tuomi.

4.4.2023

---

Valittiin tilintarkastaja hallituksen esityksen mukaisesti vuodelle 2023.

OP Osuuskunta järjesti vuonna 2022 koko OP Ryhmän puolesta, johon Kymenlaakson Osuuspankki myös osallistui, EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2024 tilintarkastuksesta. Tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn johdosta ja OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus toteaa, että hallitus tulee vuoden 2024 edustajiston varsinaisessa kokouksessa esittämään tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:tä pankin tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024. Hallitus esittää, että edellä mainittu asia merkitään tiedoksi jo tässä kokouksessa.

Päätettiin merkitä tiedoksi tilikauden 2024 tilintarkastusta koskeva asia.

## 12 § Lahjoituksista ja lahjoitusvaltuudesta päättäminen

Osuuspankin edustajisto voi sääntöjen ja osuuskuntalain mukaan päättää kohtuullisista lahjoituksista yleishyödyllisiin ja siihen rinnastettaviin tarkoituksiin. Hallitus voi käyttää sanottuihin tarkoituksiin varoja vain, jos lahjoitus on osuuspankin kannalta ja muut olosuhteet arvioiden vähäinen.

Hallitus esittää, että

- 1) Aalto-yliopistolle lahjoitettaisiin 70 000,00 euroa Kymenlaaksoon sijoittuvaan kyberturvallisuuden työelämäprofessorin 2023-2027 toteuttamiseksi,
- 2) LUT-yliopistolle lahjoitettaisiin 50 000,00 euroa uusiutuvan sähköntuotannon systeemitekniikka ja sovellukset -professorin toteuttamiseksi,
- 3) hallitukselle annettaisiin lisäksi valtuutus antaa tilikautena 2023 lahjoituksina enintään 200 000,00 euroa yleishyödylliseen tai siihen rinnastettaviin tarkoituksiin. Esitetty valtuutuksen enimmäismäärä sisältää kohdassa 1)-2) mainitut korkeakoululahjoitukset.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys lahjoituksista ja lahjoitusvaltuuksista.

## 13 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

## 14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.13 ja totesi, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on jäsenten nähtävänä viimeistään kahden viikon kuluttua pankin internetsivulla.



4.4.2023

---

Vakuudeksi

Heikki J. Oksanen  
puheenjohtaja

Pekka Raivisto  
sihteeri

Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan ja todennut sen kokouskulkua vastaavaksi.  
Kouvolassa, 12.4.2023

Kari Soininen  
pöytäkirjan tarkastaja