



LUUMÄEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

| | |
|--------------|---|
| Aika | 26.5.2020 klo 19.00-20.35 |
| Paikka | Luumäen Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Linnalantie 51, Taavetti. |
| Osallistujat | <p>Edustajiston jäsenistä läsnä:</p> <p>kokouspaikalla:</p> <p>Outi Kiviranta, kokouksen puheenjohtaja Anna Maria Kulju Maiju Punkkinen Juha Saajoranta Ari Uski Sara Yläräkkö</p> <p>Teams-sovelluksen välityksellä:</p> <p>Pasi Huomo Eini Kipinoinen Jani Laari Hanna Manninen Virpi Nurmilaukas Kirsi Nuutila Heikki Ovaska Henri Parkko Vesa Pylväläinen Jari Sairanen Saku Turkkila Pekka Uro Leena Äijälä</p> <p>Muut osallistujat läsnä:</p> <p>kokouspaikalla:</p> <p>Jarmo Haimila, hallituksen puheenjohtaja Mikko Purmonen, toimitusjohtaja, sihteeri Sampo Munne, hallintoneuvoston puheenjohtaja</p> <p>Teams-sovelluksen välityksellä:</p> <p>Johanna Suhonen, hallituksen varapuheenjohtaja Teemu Liikkanen, hallituksen jäsen Eija Nurkka, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja</p> |

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jarmo Haimila 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 ja että kokoukseen ei ole kokouspaikalla osallistumassa voimassa olevien kokoontumisrajoituksen ylittävää määrää henkilöitä, joten kokous voidaan järjestää.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtaja Jarmo Haimila totesi, että nimitysvaliokunta esitti kokouksen puheenjohtajaksi Outi Kivirantaa.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Outi Kiviranta.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Mikko Purmonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sara Yläraakkola ja Ari Uski.

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla ja osa Teams-sovelluksen välityksellä teknisen apuvälineen avulla. Valtakirjalla ei ollut edustajiston jäseniä edustettuna.

Todettiin, että kokouspaikalla läsnä yhteensä 6 edustajiston jäsentä ja teknisen apuvälineen, Team -sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 13 edustajiston jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 19.5.2020 mennessä.

Todettiin, että edustajiston jäsenistä Petteri Hämäläinen ja Hermann Natunen eivät ole ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 19.5.2020 mennessä. Nämä edustajiston jäsenet eivät siten voi osallistua kokoukseen.

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen. Todettiin, että kokouskutsu on toukokuun 12. päivänä 2020 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostilla.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 11.5.2020 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 1.5.2020 voimaan tulleeseen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista,



yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 11.5.2020

- asettanut määräpäivän 19.5.2020, 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.
- todennut kokouksia koskevan poikkeuslain sallivan osallistumisen valtakirjalla siten, että yksi edustaja voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta edustajiston jäsentä.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 12.5.2020.

Todettiin kokous voimassa olevien sääntöjen sekä poikkeuslain mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite 1.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että edustajille etukäteen lähetetty kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

Liite 2.

5 § Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 2019

Toimitusjohtaja Mikko Purmonen esitteli Luumäen Osuuspankin tilinpäätöksen vuodelta 2019, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon.

Liitteet 3 ja 4.

6 § Tuloslaskelman ja taseen 2019 vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilikauden 1.1.-31.12.2019 tilinpäätös.

7 § Vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2019

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

8 § Tilikauden 2019 ylijäämän käyttäminen ja hallituksen selostus tilikauden päättymisen jälkeen tapahtuneista olennaisista pankin asemaan vaikuttaneista asioista

Hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä:

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä olivat 14 684 594,80 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 718 387,19 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 205 325,95 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 513 034,24 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.

Hallitus on 9.4.2020 pitämässään kokouksessa päättänyt täydentää täydentänyt selostusta tilikauden päättymisen jälkeen tapahtuneista olennaisista pankin asemaan vaikuttaneista asioista:

EKP:n päätös uuden maksukyvyttömyyden määritelmän käyttöönotosta heikentää pankin vakavaraisuusasemaa maaliskuusta 2020 alkaen.

Tämänhetkinen koronavirusepidemia ja sitä koskevat Suomen hallituksen toimenpiteet vaikuttavat olennaisesti pankin asemaan, mutta niiden tarkkaa kestoja ja vaikutuksia ei ole vielä mahdollista arvioida. Valvojan viranomaisen ohjeiden mukaisesti pankin tuotto-osuuksien koronmaksu on päätetty lykätä lokakuulle 2020. Ennen koronmaksupäätöstä pankin hallitus vielä arvioi, täyttyvätkö koronmaksun edellytykset. Myös epidemian vaikutukset pankin taloudelliseen asemaan ovat vielä avoimet.

Hallitus on 9.4.2020 päättänyt hyväksyä sulautumissuunnitelman, jonka mukaisesti Luumäen Osuus-pankki sulautuu absorptiosulautumisella Etelä-Karjalan Osuuspankkiin. Sulautumissuunnitelma on allekirjoitettu 14.4.2020 ja sulautumista on päätetty esittää edustajiston kokoukselle hyväksyttäväksi sulautumisen lopullisen sulautumissuunnitelman mukaisesti. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 31.12.2020.

Tuotto-osuuspääoman korko maksetaan Euroopan keskuspankin ja Finanssivalvonnan antamien suositusten mukaisesti aikaisintaan lokakuussa 2020 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän.

Päätettiin yksimielisesti käyttää tilikauden voitto siten, että tilikaudelta 2019 maksetaan vuotuista korkoa Tuotto-osuuspääomalle 3,25% eli 205 325,95 euroa. Loppu tilikauden voitosta (ylijäämästä) eli 513 034,24 euroa päätettiin jättää edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Tuotto-osuuksien korko vuodelta 2019 maksetaan aikaisintaan lokakuussa 2020 EKP:n ja Finanssivalvonnan antamien suositusten mukaisesti. Hallitus arvioi ennen lopullista koron maksua täyttyvätkö koron maksun edellytykset.



9 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos ja siihen sisältyvä vaalijärjestys.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus ja osuuspankin sääntöjen 13 §:n, 15 §:n, 16 §:n ja 19 §:n sekä sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen 4 §:n, 5 §:n, 7 §:n, 8 §:n, 9 §:n, 10 §:n, 11 §:n ja 13 §:n muuttamiseksi liitteenä olevan 5 mukaisiksi.

Liitteenä 5 ovat pykälät kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Muutetut säännöt sekä niihin sisältyvä vaalijärjestys ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa liitteenä 6.

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

Liite 5. Yhteenveto sääntömuutoksista.

Liite 6. Muutetut säännöt sekä niihin sisältyvä vaalijärjestys.

10 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiota 400 euroa. Varapuheenjohtajalle maksetaan palkkio siinä tapauksessa, että varapuheenjohtaja sijaistaa puheenjohtajaa. Päätettiin lisäksi, että puheenjohtajan kuukausipalkkio eläkevakuutetaan.

Päätettiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että edustajiston ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 220 euroa / kokous ja että edustajiston kokouksessa puheenjohtajana toimivalle maksetaan hallintoneuvoston kokouspalkkio kaksinkertaisena. Kokouspalkkio maksetaan kaikille hallintoneuvoston jäsenille myös hallintoneuvoston omien toimi-/valiokuntien/ohjausryhmien kokouksista.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.

11 § Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 15 jäsentä ja uuden sääntöesityksen mukaan vähintään 7 ja enintään 11 jäsentä.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 11 jäsentä.

Päätettiin vahvistaa hallintoneuvoston jäsenmääräksi 11 jäsentä.

12 § Valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostosta eroaa vuosittain kolmannes. Vuonna 2020 hallintoneuvostosta on erovuorossa Eija Nurkka, Sampo Munne, Tarja Punkkinen ja Ari Sorsa.

Hallintoneuvoston jäsenyyden suositeltava enimmäiskesto samassa tehtävässä on yhdeksän vuotta. Erovuorossa olevan Tarja Punkkisen hallintoneuvoston jäsenyys on kestänyt 10 vuotta ja Ari Sorsan 29 vuotta.

Todettiin, että nimitysvaliokunta on suorittanut hallintoneuvoston nykyisten jäsenien osalta Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenen luotettavuus- ja sopivuusarvioinnin.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valittaisiin uudelleen Eija Nurkka, Sampo Munne, Tarja Punkkinen ja Ari Sorsa. Nimitysvaliokunta on suorittanut heidän osaltaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenen luotettavuus- ja sopivuusarvioinnin eikä arvioinnin perustella ei ole ilmennyt seikkoja, jotka kyseenalaistaisivat edellä mainittujen ehdokkaiden sopivuuden ja muodostaisivat esteen nimityksille. Lisäksi esitettävät henkilöt täyttävät hallintoneuvoston jäsenelle asetetut vaatimukset. Esitettävät henkilöt täydentävät hallintoneuvoston kokoonpanoa hallinto-osaamisella ja -kokemuksellaan. Nimitysvaliokunta on lisäksi edellyttänyt, että uudelleen valittavat suorittavat Hallinnon Luotsin hallintoneuvoston verkkokurssit ennen uudelleenvalintaa.

Tarja Punkkisen ja Ari Sorsan osalta hallintoneuvoston jäsenyyden suositeltava enimmäiskesto samassa tehtävässä ylittyy, mikäli heidät esityksen mukaisesti valitaan hallintoneuvoston jäseneksi. Tästä huolimatta nimitysvaliokunta esittää heidän valintaansa, koska he tuovat omalla hallintouralla kerätyllä osaamisella ja näkemyksellisyydellä lisäarvoa hallintoneuvoston työskentelyyn.

Päätettiin yksimielisesti valita uudelleen hallintoneuvostoon erovuoroiset Eija Nurkka, Sampo Munne, Tarja Punkkinen ja Ari Sorsa.

Hallintoneuvoston kokoonpano on seuraavanlainen:

Erovuorossa 2021:

Ossi Inkilä, Anne Marttila-Inkilä, Marjo Sutinen ja Sirku Vattukumpu

Erovuorossa 2022:

Juha Alatalo, Jarkko Hirvikallio ja Teemu Ramu

Erovuorossa 2023:

Eija Nurkka, Sampo Munne, Tarja Punkkinen ja Ari Sorsa

13 § Tilintarkastajan valinta

Pankin tilintarkastajana toimii nykyisin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Petri Hämäläinen.



Hallitus suosittaa, että kilpailutuksen perusteella tilintarkastajaksi valitaan Tilintarkastusyhteisö KPMG päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Tuomi tai Tilintarkastusyhteisö EY päävastuullisena tilintarkastajana KHT Petri Hämäläinen. Ensimmäinen suositus on, että tilintarkastajaksi valittaisiin Tilintarkastusyhteisö KPMG.

Päätettiin yksimielisesti valita pankin tilintarkastajaksi Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Tuomi.

14 § 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.

15 § Muut asiat

Hallituksen puheenjohtaja Jarmo Haimila piti puheenvuoron, jossa perusteltiin hallituksen esitystä pankin sulautumisesta Etelä-Karjalan Osuuspankkiin. Asiasta päätetään tämän hetkisen tiedon mukaan edustajiston kokouksessa 11.8.2020.

Esiteltiin edustajistolle Luumäen Osuuspankin uusi väliaikainen toimitusjohtaja Leo-Petteri Nevalainen. Hän aloittaa tehtävässään 1.6. ja tehtävä kestää vuoden loppuun.

16 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Outi Kiviranta
puheenjohtaja

Mikko Purmonen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Taavetissa, Touko. kuun 29 päivänä 2020

Sara Yläraakkola
pöytäkirjan tarkastaja

Ari Uski
pöytäkirjan tarkastaja