



19.3.2024

LOUNAIS-SUOMEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

| | |
|--------------|--|
| Aika | 19.3.2024 klo 18.00-20.15 |
| Paikka | Suomen maatalousmuseo Sarkan kokoustilassa Riihi, osoitteessa Vanhankirkontie 383, 32200 Loimaa. |
| Osallistujat | Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai OP Etäkokouspalvelun välityksellä yhteensä 37 jäsentä. |

- Kokouspaikalla: Pekka Ahokas, Heikki Alastalo, Kimmo Arvisto, Jaakko Haltia, Usko Heinonen, Esko Kiviranta, Rauno Kraama, Antton Launto, Julia Lehtinen (poissa kohdan 10 käsittelyn ja päätöksenteon ajan), Katri Lehtojärvi, Anssi Levomäki, Tarja Mäki-Punto-Ristanen, Eero Mäkipää (poissa kohdan 10 käsittelyn ja päätöksenteon ajan), Jussi-Pekka Niittymäki (paikalla klo 18.00-19.20, poistui kohdan 10 käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa), Hannu Peltonen, Pasi Riuttaskorpi, Martti Salonen, Johan Söderholm, Eeva Taneli, Marko Toivola, Teemu Varho, Timo Virta, Harri Vuorinen (poissa kohdan 10 käsittelyn ja päätöksenteon ajan) ja Anne-Maarit Äijälä.
- Tietoliikenneyhteyden, OP Etäkokouspalvelun välityksellä: Anssi Aamurusko, Markus Hemmilä, Pirita Huuhka, Miska Kanervo, Mari Kerkola-Tuomialho, Jouni Lehikoinen, Tarmo Lindeman, Pekka Mäkelä (poissa kohdan 10 käsittelyn ja päätöksenteon ajan), Tiia Peippo, Elsi Poikkimäki, Sari Rannikko, Suvi Rautiainen ja Pasi Ristilä.

Muut osallistujat:

Hallituksen jäsenistä Leena Erälinna, Tuomas Heikkilä, Timo Ilola, Mauri Kuusela, Katja Repo ja Ville Tulonen
Hallintoneuvoston puheenjohtaja Jussi Launto
Toimitusjohtaja Markku Pelkonen
Pankin henkilökunnasta lakiasiainpäällikkö Annukka Niemi
kokousavustaja

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Tuomas Heikkilä avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että osa kokousoosallistujista osallistuu läsnä kokouspaikalla ja osa tietoliikenneyhteyden välityksellä OP Etäkokouspalvelulla.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Virta sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Jaakko Haltia ja Eeva Taneli. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasiainpäällikkö Annukka Niemen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 24 edustajiston jäsentä
- tietoliikenneyhteyden, OP Etäkokouspalvelun välityksellä läsnä yhteensä 13 edustajiston jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että osallistujat on tunnistettu ja heidän tietoliikenneyhteytensä toimivat.

Todettiin, että edustajiston jäsenistä Jari Aalto, Jussi Niskala ja Pasi Riuttaskorpi eivät ole ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 11.3.2024 mennessä. Nämä edustajiston jäsenet eivät siten voi osallistua kokoukseen. Edustajiston kokous päätti kuitenkin sallia paikalla olevalle Pasi Riuttaskorvelle läsnäolo-oikeuden. Läsnäolo-oikeus ei oikeuta käyttämään puhe- eikä äänivaltaa.

Todettiin, että kokoukseen osallistuu 37 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 36 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

2.3 Kokousmenettely

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 4.3.2024 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat, päätösehdotukset sekä sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö.
- hallituksen kokouksessaan 1.3.2024 tekemät päätökset:

- Hallitus on asettanut määräpäivän 11.3.2024, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla vai tietoliikenneyhteyden avulla.
- Hallitus on päättänyt sallia kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.
- Hallitus on päättänyt, että jäsenen ilmoitus osallistumisesta kokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla on jäsentä sitova, eikä jäsenen ole mahdollista enää muuttaa osallistumistapaansa määräpäivän jälkeen.

Todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntömuutosehdotus, tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 4.3.2024 alkaen tähän kokoukseen saakka pankin internetsivuilla osoitteessa <https://www.op.fi/lounais-suomi>.

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

6 § Vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa vuoden 2023 tilinpäätös.

7 § Päättäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat 31.12.2023 (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 72 220 719,27 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 9 419 462,97 euroa. Hallitus esittää, että tilikaudelta 2023 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,5 % eli yhteensä 1 589 058,27 euroa. Korko maksetaan kesäkuun 2024 alussa, ellei hallitus erikseen toteaa koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 7 830 404,70 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti.

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.15.

Vakuudeksi

TIMO VIRTA
Timo Virta
Puheenjohtaja

ANNUKKA NIEMI
Annukka Niemi
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Loimaalla 28.3.2024

JAAKKO HALTIA
Jaakko Haltia
Pöytäkirjantarkastaja

EEVA TANELI
Eeva Taneli
Pöytäkirjantarkastaja

Otteen oikeaksi todistaa



Annukka Niemi
sihteeri