



11.05.2023

LUUMÄEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

| | |
|--------------|---|
| Aika | 11.05.2023 klo 18.00 |
| Paikka | Luumäen Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Linnalantie 51, 54500 TAAVETTI |
| Osallistujat | Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla yhteensä 13 jäsentä. |

Edustajiston jäsenistä läsnä:

Kokouspaikalla:

Jani Laari, Anne Ukkonen, Jari Sairanen, Patrik Pilhjerta, Sara Yläräkkö, Heikki Ovaska, Ville Tanskanen, Vesa Pylväläinen, Janne Karhu, Saku Turkkila, Henri Parkko, Outi Kiviranta ja Jaakko Pukki

Poissa:

Petteri Hämäläinen, Anna Maria Kulju, Maiju Punkkinen ja Leena Äijälä

Muut osallistujat:

Kokouspaikalla

Tiia Pesonen, toimitusjohtaja

Johanna Suhonen, hallituksen puheenjohtaja

Jukka Hirvikallio, hallituksen varapuheenjohtaja

Teemu Ramu, hallituksen jäsen

Anne Marttila-Inkilä, hallintoneuvoston puheenjohtaja

Jarkko Hirvikallio, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja

Teams-sovelluksella

Virpi Nurmilaukas, hallituksen jäsen

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Johanna Suhonen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että osa kokousoosallistujista osallistuu läsnä kokouspaikalla ja osa tietoliikenneyhteyden välityksellä Teams-sovelluksella.

Todettiin että kokouksessa on läsnä kaikki hallituksen jäsenet. Jäsenet esittäytyivät kukin vuorollaan edustajistolle ja kertoivat luottamustoimensa kestosta Luumäen Osuuspankissa.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Vesa Pylväläinen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina Jani Laari ja Henri Parkko. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi toimitusjohtaja Tiia Pesosen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 13 edustajiston jäsentä
- tietoliikenneyhteyden, Teams-sovelluksen välityksellä läsnä ei ollut yhtään edustajiston jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että osallistujat on tunnistettu ja heidän tietoliikenneyhteytensä toimivat.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut edustajiston jäsenet ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 6.5.2023 mennessä.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 13 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 13 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1). Päätettiin vahvistaa ääniluettelo. Kaikki paikalla olleet edustajiston jäsenet olivat paikalla kokouksen ajan.

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 27.04.2023 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 29.3.2023 tekemät päätökset:

- Hallitus on asettanut määräpäivän 6.5.2023, 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 tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 27.04.2023 alkaen tähän kokoukseen saakka Luumäen Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Linnalantie 51, 54500 Taavetti ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-luumaki.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 3).

5 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Tiia Pesonen esitti kokoukselle vuoden 2022 tilinpäätöksen, joka käsitti tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen, hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon sekä tilintarkastuskertomuksen. (Liite 4 Tilinpäätös 2022 tilintarkastuskertomuksineen)

6 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilikauden 1.1.2022-31.12.2022 tilinpäätös, joka käsitti tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen, hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon sekä tilintarkastuskertomuksen.

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

Todettiin, että Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 31.12.2022 14 973 794,02 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 772 403,06 euroa.

Edellisen tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) päätettiin käyttää hallituksen esityksen mukaisesti siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 4,45 prosenttia, eli yhteensä 301 075,62 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 471 327,44 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Päätettiin yksimielisesti käyttää tilikauden 2022 ylijäämä hallituksen esityksen mukaisesti.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Edustajisto päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikautta 1.1.-31.12.2022 koskien.

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

Käsiteltiin maksettavat palkkiot seuraavalle toimikaudelle.

Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että edustajiston jäsenille maksetaan 230 euroa kokoukselta, hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiota 420,00 euroa kokouspalkkion lisäksi. Päätettiin esityksen mukaisesti että varapuheenjohtajalle maksetaan palkkio siinä tapauksessa, että varapuheenjohtaja sijaistaa puheenjohtajaa. Hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkioksi päätettiin 230 euroa kokoukselta.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio. Lisäksi päätettiin, että vaalilautakunnan sekä nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan 230 euroa kokoukselta.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Heikki Ovaska, Sara Yläräkkö ja Anne Ukkonen jäivät itsensä kokouksesta tämän kohdan käsittelystä.

Todettiin että pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 7 ja enintään 11 jäsentä. Päätettiin yksimielisesti vahvistaa sääntöjen 16 § määräysten mukaisesti hallintoneuvoston jäsenmääräksi 9 jäsentä nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.

Todettiin että tällä hetkellä hallintoneuvostossa on 9 jäsentä ja 2023 erovuorossa on jopa 4 jäsentä, jotka ovat Sampo Munne, Eija Nurkka, Tarja Punkkinen ja Ari Sorsa.

Todettiin, että hallintoneuvoston jäsenyyden suositeltava enimmäiskesto on 9 vuotta. Suostumuksensa uudelleenvalintaan antaneen Ari Sorsan osalta suositeltava enimmäiskesto ylittyy, eikä hän näin ollen ole pankista riippumaton. Todetaan että hallintoneuvosto kollektiivina täyttää riippumattomuuden ja monimuotoisuuden vaatimukset. Nimitysvaliokunta esittää että Ari Sorsa valitaan uudelleen lyhyemmälle kaudelle 2023–2025, jotta sääntöjen mukaiseen rytmiin erovuoroisuudesta päästään. Neljän hallintoneuvoston jäsenen ollessa erovuorossa yhdeksästä, todettiin että Ari Sorsan uudelleenvalintaa puoltaa hänen aktiivisuus luottamustehtävässä ja pitkäaikainen kokemus hallintoneuvoston työskentelystä. Hallintoneuvoston jäsenten vaihtuvuus on suurta tänä vuonna epätasapainoisista erovuoroisuuksista johtuen. Nimitysvaliokunta on pöytäkirjannut pohdintansa koskien henkilövalintaa, ja toteaa että erovuoroisten lukumäärän ollessa iso suhteessa hallintoneuvoston kokoon, Sorsan jäsenyys nähdään pankille tärkeäksi näkemyksellisyyden, aktiivisuuden ja pitkän kokemuksen vuoksi.

Nimitysvaliokunta esitti, että kaudelle 2023–2026 valittaisiin uudet jäsenet Heikki Ovaska, Sara Yläräkkö ja Anne Ukkonen. Kaikki esitettävät henkilöt ovat Luumäen Osuuspankin edustajiston jäseniä.

Todettiin että nimitysvaliokunta on suorittanut nykyisten hallintoneuvoston jäsenten säännöllisen luotettavuus- ja sopivuusarviointit, sekä erovuoroisten tilalle esitettävien jäsenten luotettavuus- ja sopivuusarviointit. Sukupuolijakauma esityksen mukaisesti on 44%/56%, eli 4 naista ja 5 miestä. Ammatti- ja ikäjakauma on monipuolinen ja otettu esityksessä huomioon. Hallintoneuvostoon ehdolla olevien luotettavuus- ja sopivuusarviointilomakkeiden (FAP-arviointi) tai Asiakastiedon raporttien (SAT-raportti) pohjalta ei ole ilmennyt sellaisia seikkoja, että he eivät olisi sopivia ja luotettavia jäseniä hallintoneuvostoon. Nimitysvaliokunta toteaa että esitettävässä kokoonpanossa hallintoneuvostolla on monipuolinen osaaminen, kokemus ja asiantuntemus. Esitetty kokoonpano edustaa monipuolisesti pankin asiakaskuntaa, ja sillä on kollektiivisesti tehtäviensä kannalta riittävä tietämys, taito ja kokemus pankin liiketoiminnasta ja se täyttää OP Ryhmän luotettavan hallinnon periaatteiden mukaiset hallintoelimen monimuotoisuutta ja jäsenten riippumattomuutta koskevat vaatimukset.

Päätettiin yksimielisesti valita nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti erovuoroinen jäsen Ari Sorsa hallintoneuvostoon kaudelle 2023-2025 sekä uudet jäsenet Heikki Ovaska, Sara Yläräkkö ja Anne Ukkonen kaudelle 2023-2026. Todettiin että erovuoroisuudet menevät tulevina vuosina tasan kolmen henkilön ollessa erovuorossa kunakin vuonna.

11 § Tilintarkastajan valinta

Hallitus esitti, että vuoden 2023 Luumäen Osuuspankin tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Heikki Tuomi.

Päätettiin yksimielisesti valita tilintarkastaja hallituksen esityksen mukaisesti.

Todettiin että Luumäen Osuuspankin hallitus tulee vuoden 2024 edustajiston kokouksessa esittämään tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:tä Luumäen Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024 tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn johdosta ja OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta. Edustajisto merkitsi saaneensa tämän tiedokseen.

12 § Edustajiston jäsenten valinta nimitysvaliokuntaan

Todettiin että Luumäen Osuuspankin nimitysvaliokunnan työjärjestyksen mukaisesti Osuuspankin nimitysvaliokuntaan kuuluvat hallituksen ja hallintoneuvoston puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä 2-4 edustajiston keskuudestaan valitsemaa jäsentä. Jukka Hirvikallio on siirtynyt edustajistosta hallitukseen edellisen edustajiston jälkeen ja toinen nimitysvaliokunnassa ollut edustajiston jäsen Heikki Ovaska valittiin tänään edustajiston kokouksessa hallintoneuvoston jäseneksi. Päätettiin yksimielisesti valita 2 edustajiston jäsentä nimitysvaliokuntaan, jotka yksimielisen esityksen mukaisesti ovat Henri Parkko ja Saku Turkkila.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esitti, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2023 aikana yhteismäärältään enintään 30 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 § Muut asiat

Toimitusjohtaja Tiia Pesonen kävi läpi vuoden 2022 liiketoimintaa kuvaavia asioita ja ajankohtaisia terveisiä pankista ja OP Ryhmästä, mm. vuonna 2023 maksettavista 30% korotetuista OP-Bonuksista, sekä pankin yhteisöllisestä roolista edellisvuonna ja suunnitelmista kuluvalle vuodelle. Todettiin, että edustajistossa on vuoden aikana tapahtunut muutoksia. Jukka Hirvikallio ei ole enää edustajiston jäsen vaan toimii pankin hallituksessa 8.12.2022 alkaen. Hänen tilalleen nousi edustajiston vaaleissa varasijalle jäänyt Patrik Pilhjerta. Tässä kokouksessa hallintoneuvoston jäseniksi valittujen edustajiston jäsenten Anne Ukkosen, Sara Yläräkkolan ja Heikki Ovaskan tilalle nousevat seuraaville varasijoille edustajiston vaaleissa 2021 jääneet henkilöt vaalilautakunnan 24.11.2021 päätöksen mukaisesti.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Anne Marttila-Inkilä lausui kiitossanat aktiiviselle edustajistolle.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.17.

Vakuudeksi



Vesa Pylväläinen, puheenjohtaja



Tiia Pesonen, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Luumäki 19.05.2023



Jani Laari, pöytäkirjantarkastaja



Henri Parkko, pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1 Ääniluettelo

Liite 2 Kokouskutsu

Liite 3 Esityslista

Liite 4 Tilinpäätös 2022 tilintarkastuskertomuksineen

