

27.4.2021

LUUMÄEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	27.4.2021 klo 18.00
Paikka	Luumäen Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Linnalantie 51, 54500 TAAVETTI
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä läsnä: <ul style="list-style-type: none">- kokouspaikalla: 4 Petteri Hämäläinen, Eini Kipinoinen, Anna Maria Kulju ja Ari Uski- Teams-sovelluksen välityksellä: 17 Pasi Huomo, Outi Kiviranta, Jani Laari, Janne Laine, Hanna Manninen, Hermann Natunen, Kirsi Nuuttila, Heikki Ovaska, Henri Parkko, Maiju Punkkinen, Vesa Pylväläinen, Juha Saajoranta, Jari Sairanen, Saku Turkkila, Pekka Uro, Sara Ylärakola ja Leena Äijälä

Muut osallistujat:

Hallituksen puheenjohtaja Teemu Liikkanen, teams-sovelluksen välityksellä

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Sampo Munne

Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Eija Nurkka, teams-sovelluksen välityksellä.

Muut hallituksen jäsenet:

Johanna Suhonen, teams sovelluksella

Teemu Ramu, teams sovelluksella

Virpi Nurmilaukas, Teams sovelluksella

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Teemu Liikkanen avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että

- kokous pidetään 3.10.2020 voimaan tulleen ja 30.6.2021 asti voimassa olevan poikkeuslain (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi*, jäljempänä Poikkeuslaki) sallimin järjestelyin.
- kokoukseen ei ole kokouspaikalla osallistumassa voimassa olevien kokoontumisrajoituksen ylittävää määrää henkilöitä, joten kokous voidaan järjestää.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtaja Teemu Liikkanen esitti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti kokouksen puheenjohtajaksi Eini Kipinoista.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Eini Kipinoinen.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin toimitusjohtaja Markku Niskanen.

27.4.2021

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sara Yläräkkö ja Saku Turkkila

Ääntenlaskijoiksi valittiin Petteri Hämäläinen ja Anna Maria Kulju.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa ovat paikalla kaikki edustajiston jäsenet siten, että kokouspaikalla läsnä yhteensä 4 jäsentä ja teknisen apuvälineen, Teams –sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 17 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnustettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat. Kokousedustajat liitteenä nro 1.

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 21.4.2021 mennessä.

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

- puheenvuorot jäsenille annetaan puheenjohtajan toimesta jäsenten sitä pyytäessä.
- mikäli jäsen on esteellinen käsittelemään asiaa, tulee hänen ilmoittaa siitä sihteerille ja poistua kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
- mikäli asian käsittelyyn esteellinen on kokouksessa edustettuna valtakirjalla, pöytäkirjaan merkitään, että esteellinen jäsen ei ole osallistunut asian käsittelyyn.
- mikäli jäsen joutuu muutoin kuin esteellisenä poistumaan kokouksesta ja palamaan siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa sihteerille hyvissä ajoin
- mikäli kokouksessa joudutaan turvautumaan äänestämiseen, toteutetaan se lähtökohtaisesti avoimena äänestyksenä suullisesti. Vaihtoehtoisesti kokouksessa läsnä oleva jäsen käyttää äänestyslippua, johon merkitsee nimensä ja kannanottonsa äänestettävään asiaan
- jos jäsen vaatii salaista äänestystä ja vaatimusta on kannatettu, on äänestysmenettelystä äänestettävä.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin edustajiston jäsenille toimitettu kokouskutsu. Todettiin, että kokouskutsu on maaliskuun 11 päivänä 2021 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 3.2.2021 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä

27.4.2021

- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 3.10.2020 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 3.2.2021

- asettanut **määräpäivän** 21.4.2021, 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 1 (yhtä) muuta edustajiston jäsentä.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset ovat olleet edustajiston jäsenten nähtävänä 12.3.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internetsivuilla www.op.fi/luumaki. Lisäksi asiakirjat lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 11.3.2021 sähköpostitse. Lisäksi tilinpäätösasiakirjat sekä sääntömuutosta koskevat asiakirjat ovat olleet jäsenten nähtävillä 12.3.2021 alkaen pääkonttorissa ja pankin internetsivuilla www.op.fi/luumaki.

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

Liite nro 2

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

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

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti. Liite nro 3

5 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Markku Niskanen esitti kokoukselle vuoden 2020 tilinpäätöksen, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen. Liite 4.

6 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa edellisen tilikauden 2020 tilinpäätös, joka käsitti tuloslaskelman ja taseen, toimintakertomuksen, hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon sekä tilintarkastuskertomuksen.

27.4.2021

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

Edellisen tilikauden vahvistetun taseen mukainen ylijäämä 286.082,57 euroa päätettiin käyttää hallituksen esityksen mukaisesti siten, että tuotto-osuus pääomalle maksetaan 3,25 %:n vuotuinen korko, yhteensä 197.786,46 euroa. Loppuosa tilikauden voitosta 88.296,11 euroa siirretään voittovaroihin.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajille edelliseltä tilikaudelta 2020.

9 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

Käsiteltiin maksettavat palkkiot seuraavalle toimikaudelle.

Päätetään nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että edustajiston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 220,00 euroa/kokous. Hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkioksi vahvistettiin 400,00 euroa sekä normaalit kokouspalkkiot (220,00 euroa/kokous). Hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkioksi vahvistettiin 220,00 euroa.

Tilintarkastuspalkkiot suoritetaan laskun mukaan. Lisäksi päätettiin, että vaalilautakunnan sekä nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan 220,00 euroa/kokous.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 7 jäsentä ja enintään 11 jäsentä. Päätettiin vahvistaa sääntöjen 16 §:n määräysten mukaisesti hallintoneuvoston jäsenmääräksi 9 jäsentä nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.

Todettiin, että vuonna 2021 erovuorossa ovat Ossi Inkilä, Anne Marttila-Inkilä, Marjo Sutinen ja Sirkku Vattukumpu.

Hallintoneuvoston jäsenyyden suositeltava enimmäiskesto samassa tehtävässä on yhdeksän vuotta. Todettiin, että nimitysvaliokunta on suorittanut hallintoneuvoston nykyisten jäsenten osalta Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenten luotettavuus- ja sopivuusarvioinnin. Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valittaisiin uudelleen Ossi Inkilä, Anne Marttila-Inkilä ja Sirkku Vattukumpu. Kaikkien esitettävien osalta hallintoneuvoston jäsenyyden suositeltava enimmäiskesto samassa tehtävässä yhtäjaksoisesti ei ylity.

Hallintoneuvostoon seuraaviksi kolmeksi vuodeksi (vuosiksi 2022 -2024) valittiin nimitysvaliokunnan esityksen ja perustelujen mukaisesti uudelleen erovuorossa olevat hallintoneuvoston jäsenet Ossi Inkilä, Anne Marttila-Inkilä ja Sirkku Vattukumpu. Liite nro 5

11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Osuuspankin varsinaiseksi tilintarkastajaksi vuodelle 2021 valittiin Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Tuomi.

27.4.2021

12 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää edustajiston kokoukselle, että se antaisi pankin hallitukselle valtuudet tehdä yhteisöllisen roolin mukaisia lahjoituksia vuoden 2021 aikana 20.000,00 euron edestä. Lahjoitus koskee nuorten kesäduunia, paikallisten yhdistysten avustamista, mahdollista Saimaa kulttuuripääkaupunki hanketta sekä esim. Taavetin taajamiin rakennettavia kävelyportaita.

Hallituksen esityksestä käytiin keskustelua ja päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos ja siihen sisältyvä vaalijärjestys.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus ja

- osuuspankin sääntöjen 4 §:n, 7 §:n, 9 §:n, 13 §:n, 15 §:n, 16 §:n ja 30§:n sekä
- sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen 1 §:n, 3 §:n, 4 §:n, 6 §:n, 7 §:n, 8 §:n, 10 §:n, 11 §:n, 12 §:n ja 13 §:n.

muuttamiseksi liitteen nro 6 mukaisiksi.

Liitteenä nro 6 ovat pykälät kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Muutetut säännöt sekä niihin sisältyvä vaalijärjestys ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa liitteenä 7.

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

Päätettiin lisäksi, että hallitus voi tehdä hyväksytyihin sääntöihin ja niihin sisältyvään vaalijärjestykseen tarvittaessa rekisteriviranomaisen tai muiden viranomaisten edellyttämiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta hyväksytyjä sääntöjä.

Liite 6 Yhteenveto sääntömuutoksista.

Liite 7 Muutetut säännöt sekä niihin sisältyvä vaalijärjestys.

14 § Muut asiat

Toimitusjohtaja Markku Niskanen kertoi ajankohtaisista asioista OP Ryhmässä ja Luumäen Osuuspankissa. Esityksessään hän mm. kertoi omistaja-asiakkaiden ja sijoittajan uusista eduista, jotka ovat Luumäen Osuuspankin asiakkaiden Pohjola Vakuutuksen yhteyshenkilöt sekä muistutti Luumäen Osuuspankin verkkosivujen sisällöstä. Lisäksi hän kertoi pankissa juuri käynnissä olevasta strategiatyöstä ja tulevan syksyn edustajiston vaalien ajankohdasta.

Edustajiston vaaleihin liittyen pankin hallintoneuvoston puheenjohtaja Sampo Munne käytti myös puheenvuoron toivoen mahdollisimman monen nykyisistä edustajiston jäsenistä asettuvan ehdolle vaaleissa sekä hankkivan uusia aktiivisia ehdokkaita.

27.4.2021

15 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35.

Vakuudeksi

Eini Kipinoinen, puheenjohtaja

Markku Niskanen, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Luumäki, toukokuun 3. päivänä 2021

Sara Yläraakkola
pöytäkirjan tarkastajaSaku Turkkila
pöytäkirjan tarkastaja