



28.5.2020

## LÄNSI-SUOMEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

- Aika 28.5.2020 klo 17.00
- Paikka Länsi-Suomen Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Mikonkatu 4 C, 28100 Pori.
- Osallistujat Edustajiston jäsenistä läsnä:
- kokouspaikalla: Åke Vastavirta, Ahti Salmi ja Taisto Salo.
  - Teams-sovelluksen välityksellä: Esa Ahlqvist, Tiina Ahonen, Sinikka Alenius, Marja-Leena Alho, Timo Antti, Juha Grönmark, Aila Haikkonen, Eija Harju, Teija Harju, Satu Hatanpää, Marketta Heinikangas, Helena Heljakka, Johanna Huhtanen, Tapio Huhtanen, Petri Huru, Anssi Joutsenlahti, Juha Joutsenlahti, Olli Kause, Saku Kiikola, Antero Kivelä, Tuija Kruus, Anna Kyhä-Mantere, Annukka Laitonen, Katia Linden, Sirkka Mantere, Mikko Mattila, Martti Lunden, Seppo Numminen, Jari Pajukoski, Maarit Pirinen, Kaarina Pyydönniemi, Hanna Selkämö, Reijo Siivonen, Ilona Sjöman, Eevaliisa Toivola, Mikko Uusitalo, Johanna Uusitalo, Juha Vaahtera, Anne Vastamäki-Ahola, Miika Yli-Karro sekä Mirja Ylijoki.

Muut osallistujat: kokouspaikalla hallituksen puheenjohtaja Terttu Hällfors, toimitusjohtaja Matti Kiuru, talous- ja riskienhallintajohtaja Pauliina Liski, hallintoneuvoston puheenjohtaja Kari Hannus sekä edustajiston sihteeri Heidi Widbom. Teams-sovelluksen välityksellä hallituksen jäsenet Minna Nore, Jarmo Tanhua, Jouni Raatikainen, Jyrki Kangasniemi ja Matti Ratsula.

Sonja Myllykoski liittyi kokoukseen Teams -sovelluksessa klo 17.45 toimitusjohtaja Matti Kiurun esityksen aikana.

### 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Terttu Hällfors 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.
- kokoukseen ei ole kokouspaikalla osallistumassa voimassa olevien kokoontumisrajoituksen ylittävää määrää henkilöitä, joten kokous voidaan järjestää.

### 2 § Kokouksen järjestäytyminen

#### 2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Åke Vastavirtaa.

28.5.2020

---

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Åke Vastavirta.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Heidi Widbom.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ahti Salmi ja Taisto Salo.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

## 2.2 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla, osa Teams-sovelluksen välityksellä teknisen apuvälineen avulla ja osa valtakirjalla.

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 3 jäsentä
- teknisen apuvälineen, Teams –sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 41 jäsentä sekä Sonja Myllykoski, joka liittyi kokoukseen klo 17.45. Sonja Myllykoski oli ilmoittanut ennakkoon liittyvänsä kokoukseen myöhemmin. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnustettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.

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 21.5.2020 mennessä.

## 2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

## 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liitteenä oleva kokouskutsu). Todettiin, että kokouskutsu on toukokuun 13. päivänä 2020 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse. Lisäksi todettiin, että ennakkotieto kokouksesta on lähetetty sähköpostitse kullekin edustajiston jäsenelle 24.4.2020 sekä muistutus ilmoittautumisen määräpäivästä on lähetetty 20.5.2020 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 24.4.2020 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 1.5.2020 voimaan tulleeseen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista,

28.5.2020

---

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

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 24.4.2020

- asettanut **määräpäivän** 21.5.2020, 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.
- sallinut kokoukseen osallistumisen **valtakirjalla** siten, että yksi edustaja voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta edustajiston jäsentä.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet edustajiston jäsenten nähtävänä 20.2.2020 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla <https://www.op.fi/web/op-lansi-suomi/pankin-esittely>. Kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 13.5.2020.

Todettiin kokous voimassa olevien sääntöjen sekä poikkeuslain mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Liite 1 kutsu

#### 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

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

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti. Liite 2 esityslista

---

#### 8 §

##### Vuosivoiton käyttäminen

Kokoukselle esitettiin voitonjakokelpoisia varoja koskeva laskelma, jonka mukaan osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä on 345 577 788,23 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 26 547 330,21 euroa. Toimitusjohtaja Kiurun esitys Liite 3.

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin, että tilikaudelta 2019 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 % eli yhteensä 4 748 514,39 euroa. Korko maksetaan Euroopan keskuspankin ja Finanssivalvonnan antamien suositusten mukaisesti aikaisintaan lokakuussa 2020 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän. Tilikauden ylijäämästä jää 21 798 815,82 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

---

#### 14 § Kokouksen päättäminen



28.5.2020

---

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

\_\_\_\_\_  
Åke Vastavirta  
puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Heidi Widbom  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi:

Porissa, \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2020

Porissa, \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2020

\_\_\_\_\_  
Ahti Salmi  
pöytäkirjantarkastaja

\_\_\_\_\_  
Taisto Salo  
pöytäkirjantarkastaja