

## VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika Tiistai 2.4.2019 alkaen kello 18.00

Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Yrjönkatu 22, Pori

Edustajiston jäsenistä olivat läsnä:

Esa Ahlqvist, Tiina Ahonen, Sinikka Alenius, Marja-Leena Alho, Timo Antti, Juha Grönmark, Aila Haikkonen, Eija Harju, Teija Harju, Satu Hatanpää, Marketta Heinikangas, Tapio Huhtanen, Petri Huru, Anssi Joutsenlahti, Juha Joutsenlahti, Jyrki Kangasniemi, Olli Kause, Saku Kiikola, Antero Kivelä, Juhani Kotiranta, Tuija Kruus, Annukka Laitonen, Arja Laulainen, Martti Lunden, Pekka Mäkelä, Seppo Numminen, Jouni Nurmela, Jari Pajukoski, Maarit Pirinen, Kaarina Pyydönniemi, Ahti Salmi, Taisto Salo, Marjatta Salonen, Hanna Selkämö, Reijo Siivonen, Ilona Sjöman, Juha Tenho, Eevaliisa Toivola, Mikko Uusitalo, Juha Vaahtera, Anne Vastamäki-Ahola, Åke Vastavirta sekä Mirja Ylijoki.

Kullakin jäsenellä on kokouksessa yksi ääni.

Lisäksi olivat saapuvilla: Hallituksen puheenjohtaja Terttu Hällfors, hallituksen jäsenet Jarmo Tanhua, Esko Karra ja Jouni Raatikainen sekä hallintoneuvoston puheenjohtaja Kari Hannus, toimitusjohtaja Matti Kiuru, talousjohtaja Timo Fri-modig, asiakkuusjohtaja Heidi Widbom.

## 1 §

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Terttu Hällfors avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

## 2 §

Puheenjohtajan ja sihteerin sekä pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti Juhani Kotiranta ja kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Heidi Widbom.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjatta Salonen ja Juha Tenho. Tarkastajat valittiin myös ääntenlaskijoiksi.

## 3 §

Kokouksen koollekutsuminen päätösvaltaisuus

Heijastettiin kokouskutsu näkyville, joka oli seuraavan sisältöinen Liite 1.

Todettiin, että kokouskutsu on maaliskuun 19. päivänä 2019 lähetetty sähköpostitse kullekin edustajiston jäsenelle. Kokouskutsussa on mainittu käsiteltävät asiat ja kokouksessa esitettävien ehdotusten pääasiallinen sisältö. Edustajiston jäsenille on lähetetty kutsun yhteydessä linkki tilinpäätösasiakirjoihin. Tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä pankin internet sivuilla osoitteessa [www.op.fi/lansi-suomi](http://www.op.fi/lansi-suomi) 6.3.2019 alkaen.

Lisäksi todettiin, että edustajiston jäsenille on lähetetty sääntömuutos ja vaalijärjestys sekä hallintoneuvostoon ehdotettavien uusien jäsenten CV:t sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsuaika on viikko, koska kokouksessa ei ole käsiteltävänä sen tyyppistä sääntömuutosta tai muuta asiaa, joka edellyttäisi kuukauden kokouskutsuaikaa. Todettiin, että käsiteltävän ei ole myöskään sellaisia asioita, että osuuskuntalaki tai pankin säännöt edellyttäisivät, että kokouskutsusta tulisi tiedottaa yleisesti pankin jäseniä, vaan edustajiston jäsenille suunnattu kokouskutsu on riittävä.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoonkutsuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 4 §

##### Työjärjestys

Vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi edustajiston jäsenille lähetetty esityslista.

---

#### 8 §

##### Vuosivoiton käyttäminen

Kokoukselle esitettiin voitonjakokelpoisia varoja koskeva laskelma, jonka mukaan osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä on 323 750 313,95 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 23 399 130,92 euroa. Liite 4

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin, että tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 4 719 855,91 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 18 679 275,01 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

---

#### 15§

##### Kokouksen päättäminen

Kun muita asioita ei ollut, puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:

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

\_\_\_\_\_  
Juhani Kotiranta  
puheenjohtaja

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi:

Porissa, \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2019

Porissa, \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2019

Marjatta Salonen  
pöytäkirjantarkastaja

Juha Tenho  
pöytäkirjantarkastaja

Otteen oikeaksi todistaa:

Petra Haapaniemi