



24.3.2022

LÄNSI-SUOMEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	24.3.2022 klo 17.00
Paikka	Porin Yliopistokeskus auditorio 125, 1. krs, osoitteessa Pohjoisranta 11 A, 28100 Pori
Osallistujat	<p>Edustajiston jäsenistä oli läsnä: Ahlqvist Esa, Akkanen Jari-Pekka, Ala-Järvenpää Niina, Alenius Sinikka, Alho Marja-Leena, Haikkonen Aila, Heikintalo Anne, Heikkilä Jan, Heinikangas Marketta, Heino Mirva, Heinonen Jukka, Huhtanen Tapio, Huru Petri, Jokinen-Anttila Leena, Joutsenlahti Anssi, Joutsenlahti Juha, Kataja Sampsa, Kiikola Saku, Kivelä Antero, Koskela Matti, Kruus Tuija, Mäkelä Pekka, Mäkitalo Laura, Numminen Seppo, Pajukoski Jari, Pitkänen Nelly, Pyydönniemi Kaarina, Rauvola Merja, Rponen Susanna, Selkämö Hanna, Sjöman Ilona, Sävelä Jussi, Tanttinen Markku, Tenho Juha, Uusitalo Mikko, Walli Timo, Vastavirta Åke, Virtanen Kari ja Ylijoki Mirja.</p> <p>Muut osallistujat: toimitusjohtaja Matti Kiuru, hallituksen varapuheenjohtaja Matti Ratsula, hallituksen jäsen Minna Nore, pankinjohtaja Ville Aalto-Setälä ja asiakkuusjohtaja Heidi Widbom.</p> <p>Anssi Joutsenlahti poistui kokouksesta esityslistan kohdan 12 ääntenlaskun aikana.</p>

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen varapuheenjohtaja Matti Ratsula avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että:

- kokous pidetään 8.5.2021 voimaan tulleen ja 30.6.2022 asti voimassa olevan poikkeuslain L 375/2021, jäljempänä Poikkeuslaki (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista*) sallimin järjestelyin.
- kaikki kokousosallistujat osallistuvat läsnä kokouspaikalla.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Uusitalo ja sihteeriksi Heidi Widbom sekä pöytäkirjantarkastajiksi Juha Joutsenlahti ja Aila Haikkonen, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina,

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 39 jäsentä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 17.3.2022 mennessä.

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään Lijite 1. Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 9.3.2022 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 7.3.2022 tekemät Poikkeuslakiin perustuvat päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä ennakoilmoittautumisvelvollisuudesta.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 7.3.2022

- asettanut määräpäivän 17.3.2022, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. Ennakoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Todettiin kokouskutsussa mainitun, että Poikkeuslain nojalla yksi edustajiston jäsen voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta jäsentä.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 25.2.2022 alkaen tähän kokoukseen saakka Länsi-Suomen Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Yrjönkatu 22, 28100 Pori ja pankin internetsivuilla.

Kokous todettiin osuuskuntalain, Poikkeuslain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi Liite 2.

7 § Vuosivoiton käyttäminen

Kokoukselle esitettiin voitonjakokelpoisia varoja koskeva laskelma, jonka mukaan osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä on 388 034 373,43 euroa, josta tilikauden yli-jäämä oli 22 890 259,99 euroa. Toimitusjohtaja Kiurun esitys Liite 3.

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin, että tilikaudelta 2021 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuus pääomalle 3,25 % eli yhteensä 4 661 099,33 euroa. Korko maksetaan kesäkuun 2022 alussa, ellei hallitus erikseen toteaa koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä. Tilikauden ylijäämästä jää 18 229 160,66 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.30.

Vakuudeksi

Mikko Uusitalo

Heidi Widbom

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Porissa 28.3.2022

Juha Joutsenlahti

Aila Haikkonen

Otteen oikeaksi todistaa



Katri Leppäniemi



Anna Tomula