



© OP Luottamuksellinen  
11.3.2020

## SATAKUNNAN OSUUSPANKKI VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

**Aika** Keskiviikko 11.3.2020 kello 18:30 alkaen.

**Paikka** Satakunnan Osuuspankki  
Kokemäen konttori  
Tulkkilantie 27, 32800 Kokemäki.

**Läsnä** Edustajiston jäsenistä olivat

paikalla:

Haapala, Joni  
Haapanen, Jorma  
Huhtala-Palmu, Pirjo  
Kivimäki, Jukka  
Lahtinen, Tuomas  
Lähteenlahti, Jyri  
Lähteenmäki, Rami  
Naatula, Elina  
Ojala, Jarno  
Pihko, Sari  
Prinkkala, Ari  
Salomäki, Lassi  
Tuominen, Eeva-Liisa  
Tuominen, Tarmo  
Viljanen, Marika  
Virta, Merja  
*yhteensä 16 jäsentä.*

Poissa olivat:

Fonsén, Akseli  
Haviala, Sirpa  
Huhtala, Antti  
Lindgren, Tuomo  
Rauvala, Eeva  
*yhteensä 5 jäsentä.*

Lisäksi olivat paikalla:

Nummikari, Reijo	hallituksen puheenjohtaja
Keuru, Sirkka	hallituksen varapuheenjohtaja
Aarinen, Jukka	hallituksen jäsen
Laamanen, Esa	hallituksen jäsen
Lahtinen, Juhani	hallituksen jäsen
Lähde, Sari	hallituksen jäsen
Vesimäki, Tarmo	hallituksen jäsen
Heino, Kirsi	hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
Näsi, Olli	toimitusjohtaja
Äimänen, Kirsi	riskienhallintapäällikkö, sihteeri



© OP  
11.3.2020

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Reijo Nummikari toivotti läsnäolijat tervetulleiksi Satakunnan Osuuspankin edustajiston varsinaiseen kokoukseen.

Näillä sanoilla hallituksen puheenjohtaja Reijo Nummikari avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Eeva-Liisa Tuominen.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin riskienhallintapäällikkö Kirsi Äimänen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ari Prinkkala ja Tarmo Tuominen.

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että pankin sääntöjen mukaan varsinainen edustajiston kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua. Edustajiston kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä kaikille edustajille kirjallisesti tai sähköisesti sillä osoitteella, jonka he ovat ilmoittaneet hallitukselle.

Luettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu; liite 1.

Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty 10.2.2020 sähköpostitse kullekin edustajiston jäsenelle hänen hallitukselle ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät muut, paitsi kokouskutsun asiakohdissa 5-7 mainitut päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 10.2.2020. Kokouskutsun asiakohdissa 5-7 mainitut päätösesitykset on lähetetty sähköpostitse edustajiston jäsenille 28.2.2020.

Todettiin kokouksessa läsnä olevat henkilöt.

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

6 Vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin hyväksyä ja vahvistaa vuoden 2019 tilinpäätös.

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

Todettiin, että Satakunnan Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 82.460.940,00 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 2.686.655,49 euroa.

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2019 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuusjärjestelmälle 3,25 % eli yhteensä 619.963,82 euroa ja että loppu tilikauden voitosta (ylijäämästä), 2.066.691,67 euroa kirjataan edellisten tilikausien voittovarojen tilille.



© OP  
11.3.2020

Todettiin, että Satakunnan Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä.

8 Päätäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aiheita.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus Satakunnan Osuuspankin hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

---

15 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja Eeva-Liisa Tuominen päätti kokouksen kello 19:46.

Vakuudeksi

*Eeva-Liisa Tuominen*  
puheenjohtaja

*Kirsi Äimänen*  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Harjavalta 18.3.2020

*Ari Prinkkala*

*Tarmo Tuominen*

---

Otteen allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistan.

Harjavalta 18.3.2020

Kirsi Äimänen  
sihteeri