

**POHJOIS-HÄMEEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS**

Aika 17.5.2022 klo 16.56–18.25

Paikka Cafe Herkkuhetken kokoustilat,
osoitteessa Anttilantie 6, 35300 Orivesi

Osallistujat Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla 20 jäsentä.

Edustajiston jäsenistä läsnä kokouspaikalla olivat:

Kari Aakula	Pirkko Kääriäinen
Jyrki Ahlgren	Mari Lind
Tuula Hoivala	Juha-Pekka Maakanen
Heikki Iivonen	Aku Mäkelä
Marika Jokijärvi	Alli Mäkinen (1 § - 7 §)
Timo Kivilahti	Markku Rantanen
Juha Kivimäki	Timo Rotonen
Emilia Koikkalainen	Iisa Salmi
Johanna Kopra	Katri Taipale
Marko Kuronen	Antti Ylä-Rotiala

Muut osallistujat:

Jani Jauhiainen, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Sami Kouvonen, hallituksen puheenjohtaja
Asko Kultala, hallituksen varapuheenjohtaja
Anne Kurjanen, hallituksen jäsen
Pertti Pyykkö, toimitusjohtaja
Saila Uitto, sihteeri

Poissa Edustajiston jäsenistä poissa olivat esteestä ilmoittaneet:

Juha Itkonen
Arto Lampinen

1 § Kokouksen avaus ja toimitusjohtajan katsaus

Hallituksen puheenjohtaja Sami Kouvonen 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 väli-aikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuus-kuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista*) sallimin järjestelyin.
- kukaan edustajiston jäsen ei osallistu valtakirjalla vaan kaikki kokous-osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla.

--

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti Markku Rantanen, sihteeriksi kutsuttiin Pohjois-Hämeen Osuuspankin hallintojohtaja Salla Uitto ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirkko Kääriäinen ja Mari Lind. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Puheenjohtaja Markku Rantanen kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

Todettiin, että kaikki kokoukseen osallistuvat edustajiston jäsenet ovat läsnä kokouspaikalla eikä kukaan ole läsnä valtakirjalla. Tietoliikenneyhteyden välityksellä osallistuminen ei ollut mahdollista, sillä Pohjois-Hämeen Osuuspankin hallitus ei ollut tehnyt päätöstä, että kokoukseen olisi ollut mahdollista osallistua tietoliikenneyhteyden välityksellä.

Todettiin, että kokouspaikalla on läsnä yhteensä 20 edustajiston jäsentä: Kari Aakula, Jyrki Ahlgren, Tuula Hoivala, Heikki Iivonen, Marika Jokijärvi, Timo Kivilahti, Juha Kivimäki, Emilia Koikkalainen, Johanna Kopra, Marko Kuronen, Pirkko Kääriäinen, Mari Lind, Juha-Pekka Maakanen, Aku Mäkelä, Alli Mäkinen, Markku Rantanen, Timo Rotonen, Iisa Salmi, Katri Taipale ja Antti Ylä-Rotiala. Todettiin, että poissa ovat esteestä ilmoittaneet Juha Itkonen ja Arto Lampinen.

Koska valtakirjalla edustajiston jäsenen edustamana ei ollut läsnä kukaan, todettiin ettei ole tarpeen käydä läpi valtakirjoihin liittyviä menettelytapoja.

(Liite 1: Osallistujaluettelo)

(Liite 2: Ote nimitysvaliokunnan pöytäkirjasta 1)

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään. Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 14.4.2022 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat sekä keskeiset päätösehdotukset ja hallituksen kokouksessaan 3.2.2022 tekemät Poikkeuslakiin perustuvat päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 14.4.2022 alkaen tähän kokoukseen saakka Pohjois-Hämeen Osuuspankin hallintokonttorissa osoitteessa Seppälän puistotie 8, 35800 Mänttä. Lisäksi tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä 25.2.2022 alkaen pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-pohjois-hame.

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

(Liite 3: Kutsu)

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että edustajiston jäsenille etukäteen kutsun liitteenä sähköpostitse toimitettu esityslista, joka jaettiin edustajiston jäsenille myös kokouksessa, vahvistetaan kokouksen työjärjestykseksi. Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

(Liite 4: Esityslista)

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

Käsiteltiin seuraava Pohjois-Hämeen Osuuspankin hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä:

"Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 51 424 330,26 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 1 628 839,77 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 493 751,45 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 1 135 088,32 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

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

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä.

Toimitusjohtaja Pertti Pyykkö kertoi, että OP Ryhmä on tehnyt päätöksen maksaa OP Ryhmän 120-vuotisjuhlavuoden kunniaksi tuotto-osuuksille lisäkorkoa 1,20 %. Lisäkoron myötä tuottotavoite on vuonna 2022 yhteensä 4,45 %.

15 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Markku Rantanen päätti kokouksen kello 18.25.

Vakuudeksi

MARKKU RANTANEN

SAILA UITTO

Markku Rantanen
puheenjohtaja

Saila Uitto
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Mänttä-Vilppulassa toukokuun 30. päivänä 2022

PIRKKO KÄÄRIÄINEN

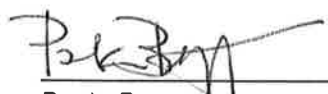
Pirkko Kääriäinen
pöytäkirjan tarkastaja

Orivedellä toukokuun 30. päivänä 2022

MARI LIND

Mari Lind
pöytäkirjan tarkastaja

Otteen oikeaksi todistavat



Paula Berggren



Hanne Salmi