



UUDENMAAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	19.3.2024 klo 17.00
Paikka	Ravintola Töölö, Runeberginkatu 14–16, Helsinki
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla yhteensä 88 jäsentä. Poissa oli 12 jäsentä. Läsnä olevat edustajiston jäsenet on lueteltu pöytäkirjan liitteenä 1 olevassa osallistujaluettelossa.

Muut osallistujat:

Ulla-Mari Karhu, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Nina Laine-Haaja, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
Annukka Nikola, hallituksen puheenjohtaja
Markus Johansson, hallituksen varapuheenjohtaja
Olli Lehtilä, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen
Kaisa Aalto-Luoto, hallituksen jäsen
Tiina Bäckman, hallituksen jäsen
Iiro Jussila, hallituksen jäsen
Minna Karhunen, hallituksen jäsen
Mikko Leskelä, hallituksen jäsen
Pia Nurme, hallituksen jäsen.

Lisäksi läsnä olivat pankin johtoryhmän jäseniä, sekä kokousavustajina toimivia henkilökunnan edustajia.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Annukka Nikola avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti edustajiston jäsen Tuuli Kousa. Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, valittiin edustajiston jäsenet Marika Hagelin ja Iiro Välimäki. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin pankin lakiasiainjohtaja Tuomas Aulanko.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokouspaikalla oli läsnä yhteensä 88 edustajiston jäsentä. Kokouspaikalla olijat vahvistivat läsnäolonsa allekirjoittamalla nimensä osallistujalistaan. Poissa oli 12 edustajiston jäsentä.

Todettiin, että kaikki läsnä olevat edustajiston jäsenet ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 10.3.2024 mennessä.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 88 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 88 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjan liitteeksi nro 1 (osallistujalista ja ääniluettelo).

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

Liite 1.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään. Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 1.3.2024 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 1.2.2024 tekemät päätökset:
 - Hallitus on asettanut määräpäivän 10.03.2024, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan.
 - Hallitus on päättänyt, että kokous järjestetään lähikokouksena ilman etäosallistumismahdollisuutta.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, ehdotetut uudet säännöt, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 29.2.2024 alkaen tähän kokoukseen saakka op.fi:ssä, Uudenmaan Osuuspankin konttorissa osoitteessa Arkadiankatu 23, Helsinki ja ne on myös lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä.

Kokous todettiin osuuskuntalain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite 2.

6 § Vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa Uudenmaan Osuuspankin tilikauden 2023 tilinpäätös.

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

Kokouksen sihteeri kävi läpi hallituksen esityksen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta.

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2023 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,5 %. eli yhteensä 32 698 657,35 euroa. Jakokelpoisesta ylijäämästä jää 111 449 453,02 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Korko maksetaan kesäkuun 2024 alussa, ellei hallitus erikseen toteuta koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.

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

Edustajisto hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen tilikauden 2023 ylijäämän käyttämisestä.

Liite 5.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00

Vakuudeksi

Tuuli Kousa
Kokouksen puheenjohtaja

Tuomas Aulanko
Kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Helsingissä 19.3.2024

Marika Hagelin
Pöytäkirjantarkastaja

Iiro Välimäki
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

11 kpl

PÖYTÄKIRJANOTTEEN OIKEAKSI TODISTAA:



Tuomas Aulanko
Edustajiston kokouksen sihteeri