

ITÄ-UUDENMAAN OSUUSPANKKI  
EDUSTAJISTON KOKOUS

PÖYTÄKIRJAOTE 1/2020

AIKA 8.9.2020 klo 17.00  
PAIKKA Itä-Uudenmaan Osuuspankki, Rauhankatu 27, 06100 Porvoo  
OSANOTTAJAT

Antti Ansas	edustajiston jäsen	etäyhteyksin
Pär Björnström	" "	paikalla
Emil Borgman	" "	etäyhteyksin
Gunnel Englund	" "	paikalla
Rolf Gabrielsson	" "	paikalla
Esa Hellberg	" "	paikalla
Krista Holmberg	" "	etäyhteyksin
Jyrki Isosaari	" "	etäyhteyksin
Roosa Korhonen	" "	etäyhteyksin
Simo Lehvonen	" "	etäyhteyksin
Tiina Lindroos	" "	paikalla
Bodil Lund	" "	etäyhteyksin
Tea Lönnström	" "	etäyhteyksin
Irene Malmberg	" "	etäyhteyksin
Mathias Martin	" "	paikalla
Reijo Mokka	" "	paikalla
Matti Neiglick	" "	paikalla
Jari Nenonen	" "	paikalla
Marja Nurme	" "	paikalla
Fredrik Oljemark	" "	etäyhteyksin
Pekka Otollinen	" "	etäyhteyksin
Rune Packalen	" "	etäyhteyksin
Birgitta Palmqvist	" "	etäyhteyksin
Sari Park-Björklund	" "	etäyhteyksin
Jaana Putus	" "	paikalla, 1 valtakirja
Mirva Rauhamäki	" "	etäyhteyksin
Anders Rosengren	" "	etäyhteyksin
Salla Vahakangas	" "	etäyhteyksin
Taneli Vuori	" "	etäyhteyksin
Markku Välimäki	" "	paikalla
Jan-Anders Winqvist	" "	paikalla
Minna Åström	" "	paikalla

## LISÄKSI LÄSNÄ

Kari Pietiläinen	hallituneuvoston puheenjohtaja	paikalla
Nina Laine-Haaja	hallituneuvoston varapuheenjohtaja	paikalla
Markus Johansson	hallituksen puheenjohtaja	paikalla
Maria Soini	hallituksen varapuheenjohtaja	etä
Rami Korhonen	hallituksen jäsen	paikalla,
	kohdat 7-18, alkaen klo 17:55	
Pirjo Korpela	" "	paikalla
Karl-Johan Kronberg	" "	etä
Pia Nurme	" "	paikalla
Mauri Molander	toimitusjohtaja, hallituksen jäsen	paikalla
Olli Asikainen	pankinjohtaja, kokouksen sihteeri	paikalla

## POISSA

Aija Franti	edustajiston jäsen	valtakirjalla edustettu
Sari Gustafsson	"	"
Jani Heinänen	"	"
Pentti Kinomaa	"	"
Outi Lankia	"	"
Päivi Liu	"	"
Risto Seppinen	"	"
Roger Wide	"	"

### 1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Kari Pietiläinen avasi kokouksen klo 17:08.

### 2 § Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

#### 2.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Markku Välimäki.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Olli Asikaisen, mikä yksimielisesti hyväksyttiin.

#### 2.2 Kokousmenettely

Kokous pidetään 1.5.2020 voimaan tulleen ja 30.9.2020 asti voimassa olevan poikkeuslain sallimin järjestelyin. Kokoukseen ei ole kokouspaikalla osallistumassa voimassa olevien kokoontumisrajoituksen ylittävää määrää henkilöitä, joten kokous voidaan järjestää.

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

#### 2.3 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla, osa Teams-sovelluksen välityksellä teknisen apuvälineen avulla ja yksi valtakirjalla.

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 14 jäsentä
- teknisen apuvälineen, Team -sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 18 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnustettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.
- valtakirjalla edustajiston jäsenen edustamana läsnä yhteensä 1 jäsen. Todettiin, että valtakirjat on esitetty ja ne liitetään pöytäkirjaan.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 4.9.2020 mennessä.

Kokouksen fyysiset läsnäolijat dokumentoitiin kokouksessa kiertäneeseen läsnäololuetteloon allekirjoituksin ja sihteeri kirjasi etäosallistujat luetteloon.

### 3 § Kokouskutsu ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liite nro 1). Todettiin, että kokouskutsu on elokuun 28. päivänä 2020 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle heidän pankille ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 25.8.2020 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 1.5.2020 voimaan tulleeseen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 25.8.2020

- asettanut **määräpäivän** 4.9.2020, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. **Ennakoilmoittautuminen** on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallinut kokoukseen osallistumisen **tietoliikenneyhteyden** avulla.
- sallinut kokoukseen osallistumisen **valtakirjalla** siten, että yksi edustaja voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta edustajiston jäsentä.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 28.8.2020 ja ovat olleet edustajiston jäsenten nähtävänä 28.8.2020 alkaen tähän kokoukseen saakka pankin internet-sivuilla [www.op.fi/ita-uusimaa](http://www.op.fi/ita-uusimaa).

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

### 4 § Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin osallistujille jaettu esityslista.

### 5 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valittiin Jaana Putus ja Esa Hellberg yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajiksi.

### 6 § Ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin Jaana Putus ja Esa Hellberg yksimielisesti ääntenlaskijoiksi.

### 7 § Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus 2019, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Toimitusjohtaja Mauri Molander esitteli kokoukselle tilinpäätöksen per 31.12.2019, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen liitteineen sekä toimintakertomuksen sekä pankin vuoden 2020 keskeisiä nostoja, liite n:o 2.

Kokoukselle esitettiin hallintoneuvoston lausunto, joka kuului "Hallintoneuvosto on tänään pidetyssä kokouksessa perehtynyt pankin tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen. Vuoden 2020 edustajiston kokoukselle hallintoneuvosto toteaa lausuntonaan, että pankkia on hoidettu lain ja säännösten mukaisesti ja että hallintoneuvostolla ei ole Itä-Uudenmaan Osuuspankin tilinpäätöksen eikä toimintakertomuksen johdosta huomautettavaa. Hallintoneuvosto yhtyy hallituksen esitykseen ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi."

Merkittiin kuulluksi Ernst & Young Oy Ab:n tilintarkastaja Jari Havukaisen 6.2.2020 allekirjoittama tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019, liite n:o 3.

#### **8 § Päätetään tilikauden 1.1. – 31.12.2019 tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta**

Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019.

#### **9 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta**

Kokoukselle esitettiin ja merkittiin kuulluksi hallituksen esitys tilikauden 1.1. – 31.12.2019 ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi.

Hallituksen esitys tilivuoden 2019 voiton käyttämisestä oli seuraava:

"Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2019 oli 60 701 869,58 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 6 208 075,85 euroa.

Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 1 421 431,11 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 4 786 644,74 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille."

Todettiin, että hallintoneuvosto oli 6.2.2020 antamassaan lausunnossa yhtynyt hallituksen esitykseen.

Päätettiin menetellä ylijäämää koskevilla toimenpiteillä hallituksen esittämällä ja hallintoneuvoston hyväksymällä tavalla. Korko maksetaan Euroopan keskuspankin ja Finanssivalvonnan antamien suositusten mukaisesti aikaisintaan tammikuussa 2021 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täytyvän.

-----

#### **18 § Päätetään kokous**

Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä aktiivisuudesta uudessa kokousympäristössä.

Edustajisto kiitti toimitusjohtajaa ja muuta henkilöstöä hyvin hoidetusta vuodesta ja menestyksestä vuodesta 2020 kannustaen edelleen hyviin suorituksiin.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

MARKKU VÄLIMÄKI  
Markku Välimäki  
puheenjohtaja

OLLI ASIKAINEN  
Olli Asikainen  
sihteeri

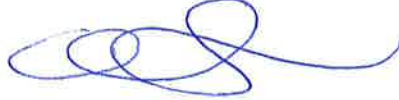
Tämän pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Porvoossa, syyskuun 8. päivänä 2020

JAANA PUTUS  
Jaana Putus

ESA HELLBERG  
Esa Hellberg

Otteen vakuudeksi



Olli Asikainen