

EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 4.3.2020 klo 18.00

Paikka OP Vallila, Helsinki

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja **Pekka Hiidenheimo** avasi kokouksen.

2 § Puheenjohtajan ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi **Aki Korpela** ja pöytäkirjan tarkastajiksi **Antti Helén** ja **Esko Lappalainen**, jotka toimivat myös tarvittaessa äänenlaskijoina. Kutsuttiin kokouksen sihteeriksi **Eero Joensuu**.

3 § Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokouksen osallistujat. Osallistujaluettelo liitettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite nro 1).

Todettiin, että kokouskutsu oli lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse 25.2.2020. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa oli esityslista, sääntömuutosehdotus vaalijärjestyksen muutoksineen ja tilinpäätösasiakirjat.

Kokous todettiin osuuskuntalain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi, lailiseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin yksimielisesti esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5 § Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja **Juhani Rinta-Kartano** esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Merkittiin tiedoksi hallintoneuvoston kokouksessa 5.2.2020 päätetty seuraava tilinpäätöslausunto:

Hallintoneuvosto on tänään pidetyssä kokouksessa perehtynyt pankin tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Edustajiston kokoukselle hallintoneuvosto toteaa lausuntonaan, että pankkia on hoidettu lain ja säännösten mukaisesti ja että hallintoneuvostolla ei ole Uudenmaan Osuuspankin tilinpäätöksen eikä toimintakertomuksen johdosta huomautettavaa. Hallintoneuvosto yhtyy hallituksen esitykseen ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi

6 § Vuoden 2019 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa vuoden 2019 tuloslaskelma ja tase.

7 § Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys ylijäämän käyttämisestä seuraavasti:

Osuuspankin virallisen taseen osoittamat voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 204 283 056,96 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 6 771 515,40 euroa.

Tilikauden voitto (virallisen taseen osoittama ylijäämä) käytetään siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 3 573 521,40 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 3 197 994,28 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.

Lisäksi päätettiin hyväksyä yksimielisesti seuraavan sisältöinen kannanotto hallitukselle: Hallituksen tulee seuraavaan edustajiston kokoukseen mennessä ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, että jatkossa tuotto-osuusannit ovat laajemman asiakasomistajajoukon merkittävässä.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

9 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastuspalkkio

Päätettiin palkkiot 5.3.2020 alkaen seuraavasti:

Edustajiston kokouspalkkio on 410 e/kokous ja puheenjohtajalle maksetaan palkkio kaksinkertaisena.

Hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio on 930 e/kk, joka maksetaan kuukausittain.

Hallintoneuvoston varapuheenjohtajan palkkio on 465 e/kk, joka maksetaan kuukausittain.

Hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkio on 410 e/kokous ja se maksetaan myös puheenjohtajalle. Kokouspalkkio maksetaan myös hallintoneuvoston omien toimi-/valiokuntien/ohjausryhmien kokouksista.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Todettiin, että hallintoneuvostoon kuuluu 22 jäsentä.

Päätettiin valita nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä uudelleen toimikaudeksi **Eloranta Susanna, Kiukkonen Marjo, Rauhala Urpo, Röykkä Maria, Saarela Sami, Untamo Lauri**

sekä erovuorossa olleen **Ari Jäkälän** tilalle valittiin **Lassi Markkanen**.

11 § Tilintarkastajan valinta

Päätettiin valita hallituksen esityksen mukaisesti tilikaudelle 2020 tilintarkastajaksi **KPMG Oy Ab** ja vastuulliseksi tarkastajaksi **KHT Juha-Pekka Mylen**.

12 § Lahjoituksista päättäminen

Päätettiin antaa hallituksen esityksen mukaisesti pankin hallitukselle valtuutus antaa lahjoituksina enintään 100.000 euroa yleishyödylliseen tai siihen rinnastettaviin tarkoituksiin ja valtuutus on voimassa seuraavaan edustajiston kokoukseen asti.

13 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos ja siihen sisältyvä vaalijärjestys.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus osuuspankin sääntöjen sekä niihin sisältyvän vaalijärjestyksen muuttamiseksi oheisen liitteen mukaisiksi. (liite 2).

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

Päätettiin lisäksi, että hallitus voi tehdä hyväksytyihin sääntöihin ja niihin sisältyvään vaalijärjestykseen tarvittaessa rekisteriviranomaisen tai muiden viranomaisten edellyttämiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta hyväksytyjä sääntöjä.

Liite 3 Muutetut säännöt sekä niihin sisältyvä vaalijärjestys.

Liite 4 Yhteenveto sääntömuutoksista.

14 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.17.



Vakuudeksi

Aki Korpela
puheenjohtaja

Eero Joensuu
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Antti Helén
Pöytäkirjan tarkastaja

Esko Lappalainen
Pöytäkirjan tarkastaja

Nimi		
Keski-Uudenmaan alue	LÄSNÄ	POIS
Ahonen Lea	X	
Ahopelto Anne		X
Alanko Timo	X	
Anttila Tuomas		X
Haapamäki Jaakko	X	
Hagelin Marika	X	
Handolin Helena	X	
Hägg Arto	X	
Jokela Maarit	X	
Kaasalainen Erkki	X	
Kallio Eveliina	X	
Kalmi Petri	X	
Koivunen Pentti	X	
Koivunen Vesa	X	
Komulainen Pirjo	X	
Korpela Aki	X	
Korpi-Halkola Elina	X	
Kosonen Sani	X	
Lappalainen Anu	X	
Lappalainen Esko	X	
Lehtinen Eino		X
Linros Jüri		X
Markkanen Lassi	X	
Mellin Terhi	X	
Niinikoski Pertti	X	
Paavola Meeta	X	
Palonen Iina	X	
Palviainen Kiti	X	
Pyykkönen Maija-Liisa	X	
Ruislehto Kirsti		X
Ruoti Hannele	X	
Ruusula Samuli		X
Salminen Vesa	X	
Seuna Veikko	X	
Tenkanen Sanna	X	
Tuuri Kaija	X	
Vaasvainio Nina	X	
Ventter Marjo	X	

Lugh

Olo
Lugh

Virmala Timo		X
Vuori Jouko		X
Länsi-Luudenmaan alue	LÄSNÄ	POIS
Brännare Anna-Leena	X	
Degerman Arja	X	
Fleming Johanna	X	
Floessell Kirsi	X	
Fäldt Henri	X	
Haasto Jouko	X	
Hagelberg Mats	X	
Helén Antti	X	
Huhtala Kari	X	
Isometsä Jari	X	
Jakka Maija	X	
Jakka Raine	X	
Jokinen Eija Sinikka	X	
Korkeasalo Riitta	X	
Korpijaakko Tuomas	X	
Kujala Hannele		X
Kultavirta Auli		X
Kylmäkorpi Petra		X
Laakso Karoliina		X
Lind Aleks	X	
Litja Pekka	X	
Mäkinen Virpi	X	
Nevalainen Merja	X	
Nikula Timo		X
Patinen Jussi		X
Paulomäki Annikki		X
Pursiainen Leevi	X	
Putkonen-Hegazi Päivi	X	
Ruuhijärvi Juho	X	
Saario Anne	X	
Saario Heidi	X	
Salmenpohja Juhana	X	
Savelainen Hanna	X	
Silfverberg Jari		X
Skogberg Ville		X
Synnerberg Susanna		X
Taberman Pirkko	X	
Toikka Pertti		X
Tommila Eija	X	
Aström Petteri		X