

## EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 9.3.2022 klo 18.00

Paikka OP Vallila, Helsinki ja OP Etäkokouspalvelu

### 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja **Pekka Hiidenheimo** avasi kokouksen.

### 2 § Puheenjohtajan ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi **Raine Jakka** ja pöytäkirjan tarkastajiksi **Eija Jokinen** ja **Maija-Liisa Pyykkönen**, jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina. Kutsuttiin kokouksen sihteeriksi **Eero Joensuu**.

### 3 § Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokouksen osallistujat. Osallistujaluettelo liitettiin pöytäkirjan liitteeksi nro 1.

Todettiin, että kokouskutsu oli lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse 18.2.2022. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa oli esityslista ja tilinpäätösasiakirjat.

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

### 4 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin yksimielisesti esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

### 5 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja **Jussi Huttunen** esitti ajankohtaiskatsauksen sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Merkittiin tiedoksi hallintoneuvoston kokouksessa 9.2.2022 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 2021 tuloslaskelma ja tase.



## 7 § Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys ylijäämän käyttämisestä seuraavasti:

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 215 681 512,15 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 8 505 585,48 euroa

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 3 542 000,13 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 4 963 585,35 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.

## 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 1.4.2022 alkaen seuraavasti:

Edustajiston kokouspalkkio on 420 e/kokous ja puheenjohtajalle maksetaan palkkio kaksinkertaisena.

Hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio on 960 e/kk, joka maksetaan kuukausittain.

Hallintoneuvoston varapuheenjohtajan palkkio on 480 e/kk, joka maksetaan kuukausittain

Hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkio on 420 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 nyt 22 jäsentä. Nykyisen Uudenmaan Osuuspankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 24 jäsentä. Tämän lisäksi vireillä olevassa Helsingin Seudun Osuuspankin ja Uudenmaan Osuuspankin sulautumissuunnitelmaan sisältyvissä säännöissä on määritetty, että Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvostoon vuonna 2022 kuuluu 22 jäsentä. Tämän vuoksi päätettiin, että hallintoneuvoston nykyistä jäsenmäärää ei muuteta.

Päätettiin valita nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä uudelleen toimikaudeksi:

**Karhu Ulla-Mari**

**Karhu-Niemelä Anjushka**

Kuikka Eva-Maria  
Ruotsi-Lampinen Teija  
Savolainen Kim  
Tapanainen Marko  
Öhman Elena

Todettiin, että erovuorossa oleva **Virpi Korhonen** on ollut hallintoneuvostossa yli 9 vuotta. Tämän lisäksi **Marjo Kiukkonen** on saavuttanut 68 vuoden pakollisen eroamisiän, vaikka hän ei ole nyt erovuorossa. Siten nimitysvaliokunta esitti, että hallintoneuvostoon valitaan heidän tilalleen kaksi (2) uutta jäsentä.

Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaan, että Virpi Korhosen tilalle valitaan edustajiston nykyinen jäsen **Aki Korpela** sekä Marjo Kiukkosen tilalle valitaan edustajiston nykyinen jäsen **Virpi Mäkinen**. Todettiin, että Virpi Mäkisen ensimmäinen erovuoro olisi siten vuonna 2023, kuten Marjo Kiukkosella on ollut.

Merkittiin tiedoksi, että nimitysvaliokunta on saanut kaikilta ehdokailta suostumuksen tehtävään ja heistä on suoritettu Fit&Proper-arviointi. Nimitysvaliokunta on arvioinut kustakin ehdokkaasta seuraavat seikat: hyvämaineisuus, luotettavuus, tietämys, taidot, kokemus, riippumattomuus ja ajankäytön mahdollisuus. Lisäksi hallintoneuvoston kokoonpanoa on arvioitu kollektiivisesti huomioiden kokonaisuuden asiantuntemus, osaaminen, sukupuoli, ikärakenne ja alueellinen edustavuus. Uudelleen valittavat ehdokkaat ovat suorittaneet pakolliset verkkokurssit ja uudet ehdokkaat ovat sitoutuneet ne suorittamaan. Kaikki esitetyt henkilöt on todettu hyvämaineisiksi, luotettaviksi ja sopiviksi tehtävään. Heidät kaikki arvioitiin riippumattomaksi suhteessa pankkiin.

## 11 § Tilintarkastajan valinta

Päätettiin valita hallituksen esityksen mukaisesti tilikaudelle 2022 tilintarkastajaksi **KPMG Oy Ab** ja vastuulliseksi tarkastajaksi **KHT Juha-Pekka Mylen**.

## 12 § Lahjoituksista päättäminen

Päätettiin antaa pankin hallitukselle valtuutus lahjoittaa enintään 200.000 euroa yleishyödylliseen tai siihen rinnastettaviin tarkoituksiin ja valtuutus on voimassa seuraavaan edustajiston kokoukseen asti. Edustajisto esitti toiveen, että osa määrästä käytetään Ukrainalaisten avustamiseen.

## 13 § Muut asiat

Ilmoitettiin vuoden 2022 edustajiston vaaleista.

## 14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen

Vakuudeksi

Raine Jakka  
puheenjohtaja

Eero Joensuu  
sihteeri



Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Eija Jokinen

Pöytäkirjan tarkastaja

Maija-Liisa Pyykkönen

Pöytäkirjan tarkastaja

Osallistui kokoukseen	Etunimi	Sukunimi
Tietoliikenneyhdyden välityksellä	Lea	Ahonen
Tietoliikenneyhdyden välityksellä	Anne	Ahopelto
Kokouspaikalla Vallilassa	Timo	Alanko
Kokouspaikalla Vallilassa	Tuomas	Anttila
Kokouspaikalla Vallilassa	Anna-Leena	Brännare
Tietoliikenneyhdyden välityksellä	Arja	Degerman
Tietoliikenneyhdyden välityksellä	Johanna	Fleming
Tietoliikenneyhdyden välityksellä	Kirsi	Floessell
Tietoliikenneyhdyden välityksellä	Henri	Fäldt
Tietoliikenneyhdyden välityksellä	Jaakko	Haapamäki
Kokouspaikalla Vallilassa	Jouko	Haasto
Tietoliikenneyhdyden välityksellä	Mats	Hagelberg
Kokouspaikalla Vallilassa	Marika	Hagelin
Tietoliikenneyhdyden välityksellä	Helena	Handolin
Tietoliikenneyhdyden välityksellä	Antti	Helén
Tietoliikenneyhdyden välityksellä	Arto	Hägg
Kokouspaikalla Vallilassa	Maija	Jakka
Kokouspaikalla Vallilassa	Raine	Jakka
Tietoliikenneyhdyden välityksellä	Maarit	Jokela
Kokouspaikalla Vallilassa	Eija	Jokinen
Kokouspaikalla Vallilassa	Erkki	Kaasalainen
Tietoliikenneyhdyden välityksellä	Paavo	Kainulainen
Tietoliikenneyhdyden välityksellä	Eveliina	Kallio
Kokouspaikalla Vallilassa	Petri	Kalmi
Tietoliikenneyhdyden välityksellä	Pentti	Koivunen
Tietoliikenneyhdyden välityksellä	Vesa	Koivunen
Tietoliikenneyhdyden välityksellä	Pirjo	Komulainen
Tietoliikenneyhdyden välityksellä	Riitta	Korkeasalo
Kokouspaikalla Vallilassa	Aki	Korpela
Tietoliikenneyhdyden välityksellä	Eliina	Korpi-Halkola
Tietoliikenneyhdyden välityksellä	Tuomas	Korpijaakko
Tietoliikenneyhdyden välityksellä	Hannele	Kujala
Tietoliikenneyhdyden välityksellä	Auli	Kultavirta
Tietoliikenneyhdyden välityksellä	Petra	Kylmäkorpi
Tietoliikenneyhdyden välityksellä	Karoliina	Laakso
Tietoliikenneyhdyden välityksellä	Anu	Lappalainen
Kokouspaikalla Vallilassa	Esko	Lappalainen
Tietoliikenneyhdyden välityksellä	Eino	Lehtinen
Kokouspaikalla Vallilassa	Jüri	Linros
Tietoliikenneyhdyden välityksellä	Pekka	Litja
Tietoliikenneyhdyden välityksellä	Terhi	Mellin
Tietoliikenneyhdyden välityksellä	Virpi	Mäkinen
Tietoliikenneyhdyden välityksellä	Merja	Nevalainen
Kokouspaikalla Vallilassa	Pertti	Niinikoski
Kokouspaikalla Vallilassa	Sani	Nikka
Tietoliikenneyhdyden välityksellä	Nina	Nikola

Tietoliikenneyhteyden välityksellä	Meeta	Paavola
Tietoliikenneyhteyden välityksellä	Kiti	Palviainen
Tietoliikenneyhteyden välityksellä	Jussi	Patinen
Kokouspaikalla Vallilassa	Leevi	Pursiainen
Kokouspaikalla Vallilassa	Päivi	Putkonen-Hegazi
Kokouspaikalla Vallilassa	Maija-Liisa	Pyykkönen
Tietoliikenneyhteyden välityksellä	Kirsti	Ruislehto
Tietoliikenneyhteyden välityksellä	Hannele	Ruoti
Tietoliikenneyhteyden välityksellä	Samuli	Ruusu
Kokouspaikalla Vallilassa	Anne	Saario
Tietoliikenneyhteyden välityksellä	Heidi	Saario
Kokouspaikalla Vallilassa	Juhana	Salmenpohja
Tietoliikenneyhteyden välityksellä	Vesa	Salminen
Tietoliikenneyhteyden välityksellä	Hanna	Savelainen
Kokouspaikalla Vallilassa	Veikko	Seuna
Tietoliikenneyhteyden välityksellä	Jari	Silfverberg
Tietoliikenneyhteyden välityksellä	Susanna	Synnerberg
Tietoliikenneyhteyden välityksellä	Pirkko	Taberman
Tietoliikenneyhteyden välityksellä	Sanna	Tenkanen
Tietoliikenneyhteyden välityksellä	Eija	Tommila
Kokouspaikalla Vallilassa	Kaija	Tuuri
Tietoliikenneyhteyden välityksellä	Nina	Vaasvainio
Tietoliikenneyhteyden välityksellä	Marjo	Vehter
Tietoliikenneyhteyden välityksellä	Timo	Virmala
Tietoliikenneyhteyden välityksellä	Jouko	Vuori

<b>Poissa kokouksesta:</b>		
	Jari	Hakala
	Kari	Huhtala
	Jari	Isometsä
	Timo	Nikula
	Annikki	Paulomäki
	Juho	Ruuhijärvi
	Ville	Skogberg
	Pertti	Toikka
	Petteri	Åström
<b>Lisäksi kokoukseen osallistui:</b>		
hallintoneuvoston puheenjohtaja	Ulla-Mari	karhu
hallituksen puheenjohtaja	Pekka	Hiidenheimo
hallituksen jäsen	Annukka	Nikola
hallituksen jäsen	Pasi	Tuominen
toimitusjohtaja	Jussi	Huttunen
varatoimitusjohtaja	Markus	Sillanaukee
pankinjohtaja	Hanna	Korhonen
pankinjohtaja	Satu	Laamanen
pankinjohtaja	Eevi	Määttä
riskienhallintajohtaja	Eero	Joensuu