



YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	29.9.2021 kello 18.00
Paikka	Uudenmaan Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Sibeliuksenkatu 17, 04400 Järvenpää ja etäosallistuminen OP Etäkokouspalvelulla
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli paikalla liitteen nro 1 mukaiset osallistujat.

Lisäksi paikalla olivat

- hallintoneuvoston puheenjohtaja **Ulla-Mari Karhu** Teamsilla
- hallituksen jäsenet **Pekka Hiidenheimo** ja Teamsilla: **Veera Eskelin, Minna Karhunen, Annukka Nikola, Pasi Tuominen.**
- toimitusjohtaja **Jussi Huttunen**
- johtoryhmän jäsenet Teamsilla: **Markus Sillanaukee, Eevi Määttä Satu Laamanen, Hanna Korhonen** ja paikalla **Eero Joensuu.**

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja **Pekka Hiidenheimo** 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 väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista*) sallimin järjestelyin.
- osa kokousoosallistujista osallistuu läsnä kokouspaikalla ja osa tietoliikenneyhteyden välityksellä OP Etäkokouspalvelulla. Kokous pidetään OP Etäkokouspalvelussa Teams-sovelluksella.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin **Raine Jakka** ja sihteeriksi **Eero Joensuu** sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, **Timo Virmala** ja **Maija Jakka**.

Todettiin, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla ja osa teknisellä apuvälineellä OP Etäkokouspalvelun välityksellä.

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 10 jäsentä

- teknisen apuvälineen, OP Etäkokouspalvelun välityksellä läsnä yhteensä 63 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnustettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.

Todettiin, että edustajiston jäsenistä **Jari Hakala, Leevi Pursiainen, Juho Ruuhijärvi, Ville Skogberg, Pertti Toikka ja Petteri Åström** eivät ole ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 24.9.2021 mennessä. Nämä edustajiston jäsenet eivät siten voi osallistua kokoukseen.

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi oheisen liitteen mukainen kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 23.8.2021, eli viimeistään yksi kuukausi ennen ennakoilmoittautumismääräpäivää 24.9.2021.

Lisäksi todettiin, että sulautumisesta päättävää kokousta koskeva ilmoitus pankin omistaja-asiakkaille (liite 3), sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien sulautumiseen liittyvä ehdotus Helsingin Seudun Osuuspankin uusiksi säännöiksi ja sulautumiseen osallistuvien pankkien vuoden 2020 tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään kuukautta ennen määräpäivää 24.9.2021 pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-uusimaa.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 4).

5 § Uudenmaan Osuuspankin ja Helsingin Seudun Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin Uudenmaan Osuuspankin ja Helsingin Seudun Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 5) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat.

Anne Saario esitti ja Pentti Koivunen kannatti, ettei hallituksen esitystä hyväksytä. Päätettiin suorittaa avoin äänestys.

Kokous päätti **65 äänellä puolesta, 7 äänellä vastaan ja 1 ääni tyhjää**, hyväksyä Uudenmaan Osuuspankin ja Helsingin Seudun Osuuspankin välisen sulautumisen 23.6.2021 allekirjoitetun ja 12.7.2021 kaupparekisteriin rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään molemmissa sulautumiseen osallistuvissa osuuspankeissa ja keskusyhteisö OP Osuuskunta eroaa Helsingin Seudun Osuuspankin jäsenyydestä viimeistään 31.12.2021.

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä Helsingin Seudun Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Uudenmaan Osuuspankki.

Todettiin, että samanaikaisesti Uudenmaan Osuuspankin ja Helsingin Seudun Osuuspankin sulautumisen kanssa on pantu vireille Itä-Uudenmaan Osuuspankin ja Helsingin Seudun Osuuspankin sulautuminen, jota koskevan sulautumissuunnitelman mukaan Itä-Uudenmaan Osuuspankki sulautuu Helsingin Seudun Osuuspankkiin. Itä-Uudenmaan ja Helsingin Seudun Osuuspankkien sulautumisen toteutumisen edellytyksenä on Uudenmaan ja Helsingin Seudun Osuuspankkien sulautuminen.

6 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut

7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.30.

Vakuudeksi


Raine Jakka, puheenjohtaja
Eero Joensuu, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Järvenpää 29.9.2021


Timo Virmala
Pöytäkirjantarkastaja
Maija Jakka
Pöytäkirjantarkastaja

