



OP-Julkinen
13.01.2022

ETELÄ-HÄMEEN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	13.1.2022 klo 19.00
Paikka	Etelä-Hämeen Osuuspankin pääkonttorin kokoushuone, Kasarmikatu 6, Hämeenlinna
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla ja Teams-sovelluksen välityksellä yhteensä 37 jäsentä.

Edustajiston jäsenistä läsnä:

- kokouspaikalla:

Antti Ahonen
Jonas Jansson
Arne Kauranen
Johannes Koskinen
Sanna Kuisma
Jouko Kuusinen § 1-5 (§ 5 osin)
Henri Lindholm
Sampo Liusjärvi
Elise Oikari
Heikki Pajuoja
Tuija Tunturi

- Teams-sovelluksen välityksellä:

Marco Björkskog
Matti Hämäläinen
Eila Ilmen-Punkari
Tuomo Iltanen
Ulla Jauhiainen
Karoliina Kauhanen
Petri Kerava
Jorma Kilpiäinen
Seppo Kuparinen
Juhani Lehto
Kirsi Lehto
Kari Masalin
Ari-Pekka Miettinen
Tuija Määttä
Aino Närkki
Petra Paasikivi
Ville Puotila
Mikko Sabel

OP-Julkinen
13.01.2022

Päivi Sieppi
Sasu Sihvo
Markku Sorsa
Satu Turtiainen
Kari Vilkman
Tiina Yrjö-Koskinen

Kokouksessa vain läsnäolo-oikeudella:
Jarno Hatakka
Kirsi Ojansuu-Kaunisto

Poissa:
Riitta Joutsu-Hänninen
Helena Lehkonen
Markku Metsänen

Muut osallistujat:
Jussi Savola, hallituksen puheenjohtaja (teams)
Kyösti Arovuori, hallituksen jäsen (teams)
Harri Frankberg, hallituksen jäsen (teams)
Teija Lehto, hallituksen jäsen (teams)
Sari Nieminen, hallituksen varapuheenjohtaja (teams)
Ilkka Ruohola, hallituksen jäsen (teams)
Jouni Haajanen, hallintoneuvoston puheenjohtaja (teams)
Mika Helin, toimitusjohtaja
Matti Mikkola, pankinjohtaja, sihteeri

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jussi Savola 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 kokousosallistujista osallistuu läsnä kokouspaikalla ja osa tietoliikenneyhteyden välityksellä Teams-sovelluksella.

OP-Julkinen
13.01.2022

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Jussi Savola esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti Johannes Koskinen. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin pankinjohtaja Matti Mikkola. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arne Kauranen ja Antti Ahonen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

2.2 Osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla ja osa teknisellä apuvälineellä Teams-sovelluksen välityksellä.

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 11 jäsentä.
- teknisen apuvälineen, Teams-sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 24 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.

Todettiin, että edustajiston jäsenistä Jarno Hatakka, Riitta Joutsu-Hänninen ja Kirsi Ojansuu-Kaunisto eivät ole ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 6.1.2022 mennessä. Edustajiston kokous päätti sallia näille edustajiston jäsenille läsnäolo-oikeuden. Läsnäolo-oikeus ei oikeuta käyttämään puhe- eikä äänivaltaa.

2.3 Kokousmenettely

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 1). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 28.12.2021 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa ja liitteenä olevassa esityslistassa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 16.12.2021 tekemät Poikkeuslakiin perustuvat päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä ennakoilmoittautumisvelvollisuudesta.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 16.12.2021

- asettanut määräpäivän 6.1.2022, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla

OP-Julkinen
13.01.2022

vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana.

Ennakoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.

- sallinut kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.

Todettiin kokouskutsussa mainitun, että Poikkeuslain nojalla yksi edustajiston jäsen voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta jäsentä.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin liitteenä 2 oleva esityslista (liite 2) kokouksen työjärjestykseksi.

5 § Edustajiston jäsenten valinta nimitysvaliokuntaan

Todettiin, että nimitysvaliokunnan työjärjestyksen mukaisesti edustajisto valitsee keskuudestaan nimitysvaliokuntaan kahdesta neljään jäsentä. Nykyisessä nimitysvaliokunnassa on kaksi (2) edustajiston valitsemaa jäsentä.

Puheenjohtaja totesi, että nimitysvaliokunnan nykyiset edustajiston valitsemat jäsenet Johannes Koskinen ja Pertti Mäkelä ovat toimitusjohtaja Mika Helinin ja pankinjohtaja Matti Mikkolan avustamana valmistelleet edustajiston kokoukselle esitettäväksi valintakriteereitä ja henkilöesityksiä nimitysvaliokuntavalintaan. Mika Helin esitteli ehdotuksen valintakriteereistä ja valittavista henkilöistä (liite 3).

Aarne Kauranen esitti, että nimitysvaliokuntaan valittaisiin ehdotuksen mukaisesti Johannes Koskinen, Elise Oikari ja Tiina Yrjö-Koskinen.

Tuija Tunturi kannatti tehtyä esitystä.

Sampo Liusjärvi esitti, että nimitysvaliokuntaan valittaisiin Henri Lindholm ja Ville Puotila.

Useat edustajat esittivät, että edustajisto valitsisi nimitysvaliokuntaan neljä (4) jäsentä.

Päätettiin siirtää asian käsittely jatkokokoukseen, joka pidetään Hämeenlinnassa pankin pääkonttorin kokoushuoneella ja Teams-yhteydellä torstaina 27.1.2022 klo 19.00.

6 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.45. Kokousta jatketaan 27.1.2022 klo 19.00.

OP-Julkinen
13.01.2022

Vakuudeksi



Johannes Koskinen
Puheenjohtaja



Matti Mikkola
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Hämeenlinnassa 21. 1.2022

Hämeenlinnassa 26.1.2022



Aarne Kauranen
Pöytäkirjantarkastaja



Antti Ahonen
Pöytäkirjantarkastaja