



VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 16.9.2020 klo 18.00

Paikka Etelä-Hämeen Osuuspankin pääkonttorin kokoushuone,
Kasarmikatu 6, Hämeenlinna

Osallistujat Pöytäkirjan liitteen 1 mukaisesti 24 edustajiston jäsentä kokouspaikalla, (poissa 16) sekä hallintoneuvoston puheenjohtaja Jouni Haajanen, hallituksen puheenjohtaja Jussi Savola, hallituksen jäsenet Kyösti Arovuori, Harri Frankberg ja Ilkka Ruohola. Lisäksi läsnä toimitusjohtaja Mika Helin ja pankinjohtaja Matti Mikkola

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jussi Savola avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että kokous pidetään 1.5.2020 voimaan tulleen ja 30.9.2020 asti voimassa olevan poikkeuslain (Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi) sallimin järjestelyin.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että kokoukseen ei ole kokouspaikalla osallistumassa voimassa olevien kokoontumisrajoituksen ylittävää määrää henkilöitä, joten kokous voidaan järjestää.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1. Valinnat

Jussi Savola esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti Pertti Mäkelä ja sihteeriksi kutsuttiin pankinjohtaja Matti Mikkola. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ari-Pekka Miettinen ja Tuija Tunturi, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

2.2. Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouspaikalla on läsnä yhteensä 24 jäsentä. Valtakirjalla, toisen edustajiston jäsenen edustamana, ei ole yhtään jäsentä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 9.9.2020 mennessä.

Todettiin, että edustajiston jäsenistä Mattias Anomaa, Eila Ilmen-Punkari, Riikka Iso-Pietilä, Helena Lehtonen, Henri Lindholm, Elina Lämsä, Elise Oikari, Eeva Pyhälampi, Jyrki Ruissalo ja Markku Salo eivät ole ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 9.9.2020 mennessä. Nämä edustajiston jäsenet eivät siten voi osallistua kokoukseen.



2.3. Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

Päätettiin, että kokouksessa hallituksen ja nimitysvaliokunnan esitystä pidetään pääesityksenä mahdollista äänestysjärjestystä laadittaessa ja että siitä poikkeavat päätösesitykset käsitellään vain, mikäli niitä on kannatettu.

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli elokuun 27 päivänä 2020 lähetetty sähköpostilla kullekin edustajiston jäsenelle. Lisäksi kokouskutsun liitteenä oleva esityslista on lähetetty osin muutettuna sähköpostilla edustajiston jäsenille 4.9.2020.

Todettiin, että kokouskutsussa ja liitteenä olevassa esityslistassa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 25.8.2020 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista ja 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 9.9.2020, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. Ennakoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallinut kokoukseen osallistumisen valtakirjalla siten, että yksi edustaja voi edustaa valtakirjalla enintään kymmentä (10) muuta edustajiston jäsentä.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätöksen keskeinen sisältö sekä kokouskutsussa mainittu sääntömuutosehdotus vaalijärjestyksineen on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä.

Kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset ovat esityslistassa (liite 3) tai kokouskutsun liitteessä. Kokouskutsu liite 2.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osuuspankin omistaja-asiakkaiden nähtävillä pankin internetsivuilla (www.op.fi/etela-hame) 22.2.2019 alkaen.

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

7 § Taseen osoittaman ylijäämän käyttäminen

Osuuspankin jakokelpoiset voittovarot 31.12.2019 olivat 129 760 131,30 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 7 646 646,35 euroa.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että Tuotto-osuuksille maksetaan korkoa 3,25 % eli yhteensä 2 591 930,95 euroa.



Tuotto-osuuksien korko vuodelta 2019 maksetaan EKP:n antaman suosituksen mukaisesti tammikuussa 2021 edellytyksin, että hallitus on todennut koronmaksun edellytysten täyttyvän.

Loppu tilikauden ylijäämästä 5 054 715,40 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20.

Päätökset ja vaalit olivat yksimielisiä.

Vakuudeksi

Pertti Mäkelä
puheenjohtaja

Matti Mikkola
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Riihimäellä, 23.9.2020

Hämeenlinnassa, 28.9.2020

Ari-Pekka Miettinen
pöytäkirjan tarkastaja

Tuija Tunturi
pöytäkirjan tarkastaja