



## SUUR-SAVON OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 7.4.2022, klo 16.00

Paikka Sokos Hotel Vaakuna, Auditorio, Mikkeli

## Läsnä olleet

## Edustajiston jäsenet

Bilund Juha  
Bolz Tiina  
Falck Ismo  
From Tero  
Hartonen Ari  
Hokkanen Marita  
Huhtinen Marjaana  
Häkkinen Terho  
Hämäläinen Karo  
Hämäläinen Vesa  
Hänninen Ari  
Härkönen Niina  
Johansson Anni  
Jukola Heta  
Kaasinen Jukka  
Kekkonen Matti  
Koivikko Jyrki  
Korhola Anne  
Kosonen Reetta  
Kuparinen Pentti  
Kämäräinen Eila  
Laamanen AnssiLepistö Pekka  
Levänen Arvo  
Luntta Pirkko  
Lybeck Markku  
Nousiainen Markku  
Pasanen Unto  
Paunonen Jouni  
Piironen Eero  
Pirinen Kaj  
Pöyry Jukka  
Saastamoinen Matti  
Sorvali Heikki  
Tiainen Jarmo  
Tuomisto Heli  
Vauhkonen Elina  
Viiialainen Matti  
Viljakainen Kaija  
Voutilainen Juha  
Wuorinen Jarkko  
Ylönen Sirpa  
Ylönen Teemu

## Hallituksen jäsenet

Kietäväinen Seppo  
Saksa Titta  
Kaukoranta Antti  
Malinen Matti  
Ylönen Merjahallituksen puheenjohtaja  
hallituksen varapuheenjohtaja  
hallituksen jäsen  
hallituksen jäsen  
hallituksen jäsen

## Johtotiimin jäsenet

Himanan Jari  
Antikainen Mikkotoimitusjohtaja  
pankinjohtaja

## Muut läsnä olleet

Loikkanen Toivo  
Häkkinen Krista  
Ylönen Anuhallintoneuvoston puheenjohtaja  
riskienhallintapäällikkö  
HR- ja hallinnon asiantuntija

## Poissa

Ehrnrooth Edvin  
Herttuainen Anniina  
Hämäläinen Laura  
Pitkonen Erno  
Tynkkynen Heikki

Valtakirjalla edustettuina Elisa Markkasta edusti valtakirjalla Pentti Kuparinen  
Johanna Purhosta edusti valtakirjalla Anssi Laamanen

Todettiin, että valtakirjat esitettiin kokouksessa ja liitettiin pöytäkirjaan, liite<sup>1</sup>

## Käsitellyt asiat

### 1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Kietäväinen toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kietäväinen tiedusteli edustajiston jäseniltä sopiiko kaikille, jos hallintoneuvoston puheenjohtaja Toivo Loikkanen osallistuu kokoukseen etäyhteyden välityksellä. Edustajiston jäsenet päättivät yksimielisesti, että hallintoneuvoston puheenjohtaja voi osallistua kokoukseen etäyhteyden välityksellä ja tämän jälkeen avattiin etäyhteys.

-----

### 2 Kokouksen järjestäytyminen

Kietäväinen totesi nimitysvaliokunnan esittävän kokouksen puheenjohtajaksi Matti Viialaista. Valittiin Matti Viialainen kokouksen puheenjohtajaksi. Kutsuttiin sihteeriksi pankin riskienhallintapäällikkö Krista Häkkinen.

Kokouksen puheenjohtaja Matti Viialainen siirtyi johtamaan puhetta. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Tiina Bolz ja Juha Voutilainen.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla ja osa valtakirjoilla. Pidettiin nimenhuuto.

-----

### 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

-----

Todettiin kokous osuuskuntalain, Poikkeuslain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 4 Työjärjestyksen vahvistaminen

Hyväksyttiin edustajiston jäsenille jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

-----

### 7 Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen ylijäämän käyttämisestä:

<sup>1</sup> Elisa Markkasen ja Johanna Purhosen valtakirjat

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 258 663 495,12 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 9 531 167,57 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 2 538 980,30 euroa. Korko maksetaan kesäkuun 2022 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 6 992 187,27 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys tilikauden voiton käyttämisestä sekä maksetaan tilikaudelta 2021 vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 % esitetysti.

-----

16

### Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokouksesta ja päätti kokouksen klo 17.38.

Vakuudeksi

*Matti Viialainen*  
Matti Viialainen  
puheenjohtaja

*Krista Häkkinen*  
Krista Häkkinen  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

*Tiina Bolz*  
Tiina Bolz  
pöytäkirjan tarkastaja

*Juha Voutilainen*  
Juha Voutilainen  
pöytäkirjan tarkastaja

Otteen oikeaksi todistavat

*Ulla Brandtelli*  
Ulla Brandtelli  
taloushallinnon asiantuntija

*Mika Korpela*  
Mika Korpela  
kiinteistöhallinnan asiantuntija