

Edustajiston kokous

Aika	2.3.2022 klo 18.00
Paikka	Turun Seudun Osuuspankin Puutorin palvelupiste, Brahenkatu 11, Turku
Osallistujat/ääniluettelo	Liite 1

### 1. Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Pentti Huovinen avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleeksi kokoukseen.

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Satu Alanen. Sihteeriksi kutsuttiin pankin lakiasiaintohtaja Heidi Vanne. Pöytäkirjantarkistajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, valittiin Risto Rihko ja Jaana Jaakola.

Todettiin, että liitteen 1 mukaisesti läsnä kokouspaikalla olivat 58 edustajiston jäsentä eikä valtakirjalla ollut yhtään edustajiston jäsentä edustettuna. Kaikilla kokousoosallistujilla on vain yksi ääni, eikä erillistä ääniluetteloä tarvita.

Kokouspaikalla oli edustajiston jäsenten lisäksi läsnä hallintoneuvoston puheenjohtaja Pentti Huovinen sekä hallituksen puheenjohtaja Juha Salonen, hallituksen varapuheenjohtaja Olli Manner ja hallituksen jäsen Erkki Haavisto sekä toimitusjohtaja Petteri Rinne.

Lisäksi läsnä oli osuuspankin henkilökuntaa kokousavustajina.

Vielä todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan sekä osallistumistavastaan hallituksen asettamaan määräpäivään 23.2.2022 mennessä.

### 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite nro 2). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 16.2.2022 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat
- hallituksen kokouksessaan 15.2.2022 tekemät Poikkeuslakiin perustuvat päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä ennakoilmoittautumisvelvollisuudesta.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 15.2.2022 asettanut määräpäivän 23.2.2022, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisesta sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. Ennakoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Todettiin kokouskutsussa mainitun, että Poikkeuslain nojalla yksi edustajiston jäsen voi edustaa valtakirjalla enintään kolmeä jäsentä.

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 nro 3).

#### 5. Edustajiston jäsenten perehdytys edustajiston tehtäviin

Toimitusjohtaja Petteri Rinne esitteli OP Ryhmän ja OP Turun Seudun toimintaa, hallintoneuvoston puheenjohtaja Pentti Huovinen esitteli edustajiston, hallintoneuvoston ja nimitysvaliokunnan toimintaa, hallituksen puheenjohtaja Juha Salonen esitteli hallituksen toimintaa ja sihteeri kertoi edustajiston palkkioista ja matkakulujen korvaamisesta, liite nro 4.

#### 6. Edustajiston jäsenten valinta nimitysvaliokuntaan

Hallintoneuvoston puheenjohtaja kertoi nimitysvaliokunnan työjärjestyksestä, joka oli sähköpostitse lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun yhteydessä. Merkittiin, että nimitysvaliokunnan työjärjestyksen mukaan edustajistosta valitaan 2-4 jäsentä pankin nimitysvaliokuntaan koko edustajiston vaalikauden käsittäväksi toimikaudeksi.

Päätettiin, että valitaan 4 kpl edustajiston jäseniä nimitysvaliokuntaan. Ehdotettiin valittavaksi nimitysvaliokuntaan Jari-Pekka Rautamaa, Satu Alanen, Jarmo Rosenlöf, Emmi Haavisto, Liisa Norontaus ja Sanna Autio. Muita ehdotuksia ei tullut.

Päätettiin selvittää suljetulla lippuäänestyksellä ehdokkaiden valinta nimitysvaliokuntaan.

Kokous keskeytettiin ääntenlaskennan ajaksi.

Suoritetussa lippuäänestyksessä jätettiin 58 äänestyslippua, joista yksi oli tyhjä. Äänet jakaantuivat seuraavasti:

– Satu Alanen	38 ääntä
– Emmi Haavisto	38 ääntä
– Sanna Autio	37 ääntä
– Jari-Pekka Rautamaa	28 ääntä
– Liisa Norontaus	28 ääntä
– Jarmo Rosenlöf	13 ääntä

Suoritettiin arvonta Jari-Pekka Rautamaan ja Liisa Norontauksen välillä, jotka molemmat saivat lippuäänestyksessä 28 ääntä, ja arvonnin perusteella Jari-Pekka Rautamaa tuli valituksi nimitysvaliokuntaan, jonka kokoonpano suoritettujen äänestyksen perusteella on:

edustajiston jäsenenä Satu Alanen, Sanna Autio, Emmi Haavisto ja Jari-Pekka Rautamaa sekä hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja eli yhteensä kahdeksan jäsentä.

Merkittiin, että edustajistosta valittujen nimitysvaliokunnan jäsenten toimikausi alkaa kokouksen päättyessä ja päättyy edustajiston vaaleja seuraavan uuden edustajiston kokouksen päättyessä.

#### 7. Muut asiat

Todettiin, että edustajiston seuraava kokous on varsinainen kevätkokous keskiviikkona 27.4.2022 klo 18.00.

## 8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen noin kello 20.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Satu Alanen  
puheenjohtaja



Heidi Vanne  
sihteeri

Olemme tarkastaneet edellä esitetyn pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja siellä tehtyjä päätöksiä.



Risto Rihko



Jaana Jaakola