



MÄNTSÄLÄN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

- Aika 15.4.2021 klo 18.00-19.57
- Paikka Mäntsälän Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Keskuskatu 6, 04600 Mäntsälä
- Osallistujat
- Edustajiston jäsenistä läsnä:
- kokouspaikalla: Paavo Leino ja Hannele Mannerkivi
 - Teams-sovelluksen välityksellä: Jussi Aalto, Ilkka Allonen, Sinikka Ekonen, Tapio Havula, Jussi Heikkilä, Eija Hynninen, Juha Inkinen, Juha Juurinen, Risto Kononen, Johanna Kupari, Sami Latva, Helena Nieminen, Markku Niinimäki, Antti Nikula, Martti Nykänen, Minna Seppälä, Jarmo Sulopuisto, Johanna Sulo-Saarinen, Jari Suvanto ja Sinikka Virta.
 - Teams-sovelluksen välityksellä ilman puhe- ja äänioikeutta: Jouko Matalamäki
- Muut osallistujat
- kokouspaikalla:
Tarmo Kämppi, hallituksen puheenjohtaja,
Mikko Purmonen, toimitusjohtaja, sihteeri
Kristiina Konttinen, markkinointiasiantuntija
 - Teams-sovelluksen välityksellä:
Maija Vidqvist, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Markku Laine, hallituksen jäsen
Mariliisa Virolainen, hallituksen jäsen
Marja-Leena Yli-Hakala, hallituksen jäsen
- Poissa edustajiston jäsenistä: Johanna Nummela ja Olli Rautasuo.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Tarmo Kämppi avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että

- kokous pidetään 3.10.2020 voimaan tulleen ja 30.6.2021 asti voimassa olevan poikkeuslain (Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi, jäljempänä Poikkeuslaki) sallimin järjestelyin.
- kokoukseen ei ole kokouspaikalla osallistumassa voimassa olevien kokoontumisrajoituksen ylittävää määrää henkilöitä, joten kokous voidaan järjestää.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi nimitysvaliokunta esitti Hannele Mannerkiveä.



Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Hannele Mannerkivi.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Mikko Purmonen.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jussi Aalto ja Juha Inkinen. Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla ja osa Teams-sovelluksen välityksellä teknisen apuvälineen avulla.

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 2 jäsentä
- teknisen apuvälineen, Teams –sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 21 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.
- valtakirjalla edustettuina ei ole yhtään edustajiston jäsentä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat Jouko Matalamäkeä lukuun ottamatta ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 12.4.2021 mennessä.

Todettiin, että Jouko Matalamäki ei ole ilmoittautunut osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 12.4.2021 mennessä. Päätettiin antaa Jouko Matalamäelle oikeus olla läsnä kokouksessa, mutta hänellä ei ole kokouksessa puhe- eikä äänioikeutta.

Todettiin, että edustajiston jäsenistä Johanna Nummela ja Olli Rautasuo eivät ole ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 12.4.2021 mennessä. Nämä edustajiston jäsenet eivät siten voi osallistua kokoukseen.

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

- puheenvuorot jäsenille annetaan puheenjohtajan toimesta jäsenten sitä pyytäessä.
- mikäli jäsen on esteellinen käsittelemään asiaa, tulee hänen ilmoittaa siitä puheenjohtajalle/sihteerille ja poistua kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
- mikäli jäsen joutuu muutoin kuin esteellisenä poistumaan kokouksesta ja palamaan siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa puheenjohtajalle/sihteerille hyvissä ajoin
- mikäli kokouksessa joudutaan turvautumaan äänestämiseen, toteutetaan se lähikohtaisesti avoimena äänestyksenä suullisesti. Vaihtoehtoisesti kokouksessa läsnä oleva jäsen käyttää äänestyslippua, johon merkitsee nimensä ja kannanottonsa äänestettävään asiaan

- jos jäsen vaatii salaista äänestystä ja vaatimusta on kannatettu, on äänestysmenettelystä äänestettävä.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin edustajiston jäsenille toimitettu kokouskutsu. Todettiin, että kokouskutsu on maaliskuun 10. päivänä 2021 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostilla.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 4.2.2021 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 3.10.2020 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 4.2.2021

- asettanut **määräpäivän** 12.4.2021, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. **Ennakoilmoittautuminen** on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallinut kokoukseen osallistumisen **tietoliikenneyhteyden** avulla.

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

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä sähköpostilla 10.3.2021. Lisäksi tilinpäätösasiakirjat sekä sääntömuutosta koskevat asiakirjat ovat olleet jäsenen nähtävillä 12.3.2021 alkaen pääkonttorissa ja pankin internetsivuilla www.op.fi/mantsala.

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

Liite 1. Kokouskutsu

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että edustajille etukäteen lähetetty kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

Liite 2. Esityslista



5 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvosto tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Mikko Purmonen esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Esitettiin lisäksi tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston antama lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Liite 3. Tilinpäätös 2020

Liite 4. Tilintarkastuskertomus

6 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilikauden 1.1.-31.12.2020 tilinpäätös.

7 § Päätäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 22 853 100,95 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 1 031 810,85 euroa.

Hallitus esitti, että tilikaudelta 2020 maksetaan vuotuista korkoa Tuotto-osuus pääomalle 3,25% eli yhteensä 303 769,81 euroa ja tilikauden voitoista (ylijäämästä) jää 728 041,04 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Tuotto-osuuden korko maksetaan Euroopan Keskuspankin antamisen suositusten mukaisesti aikaisintaan lokakuussa 2021 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän.

Päätettiin yksimielisesti käyttää tilikauden 2020 ylijäämä hallituksen esityksen mukaisesti.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

9 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

Nimitysvaliokunta esitti, että edustajiston jäsenille maksetaan 260 euron kokouspalkkio, hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 575 euron kuukausipalkkio ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 260 euron kokouspalkkio. Lisäksi nimitysvaliokunta esitti, että edustajiston kokouksessa puheenjohtajana toimivalle esitetään maksettavaksi hallintoneuvoston kokouspalkkio kaksinkertaisena.

Edelleen nimitysvaliokunta esitti, että hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle maksetaan puheenjohtajan palkkio siltä osin, kun varapuheenjohtaja sijaistaa puheenjohtajaa, kaikille hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkio myös hallin-

toneuvoston omien toimi-/valiokuntien/ohjausryhmien kokouksista ja että hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio eläkevakuutetaan. Mikäli hallintoneuvoston jäsen osallistuu hallituksen kokoukseen, niin maksetaan hänelle hallituksen kokouspalkkio. Matkakulut ja päivärahat esitetään korvattavaksi verohallituksen antaman päätöksen mukaan verovapaaksi katsottavien korvausten määrään saakka.

Hallitus esitti, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaisesti.

Päätettiin yksimielisesti maksaa palkkiot nimitysvaliokunnan ja hallituksen esitysten mukaisesti.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 12 ja enintään 18 jäsentä.

Nimitysvaliokunta esitti, että hallintoneuvostoon valitaan 12 jäsentä.

Päätettiin vahvistaa hallintoneuvoston jäsenmääräksi 12 jäsentä.

Vuonna 2021 hallintoneuvoston jäsenistä erovuoroisina ovat Minna Fagerström, Timo Leino, Timo Seppälä, Marja-Leena Mäkipää ja Jarkko Palmgren. Lisäksi toimikauden 2020-2023 yksi paikka on tyhjänä, koska Marja-Leena Yli-Hakala on siirtynyt hallitukseen.

Nimitysvaliokunta esitti, että hallintoneuvostoon valitaan toimikaudelle 2021-2024 Jussi Heikkilä, Timo Leino, Hannele Mannerkivi ja Helena Nieminen. Lisäksi esitetään, että Ilkka Allonen valitaan jäljellä olevalle toimikaudelle 2020-2023 hallintoneuvostosta hallitukseen siirtyneen Marja-Leena Yli-Hakalan tilalle. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Todettiin, että esitettävistä henkilöistä on toteutettu OP Ryhmän ohjeistuksen mukainen sopivuuden ja luotettavuuden arviointi (Fit & Proper -arviointi) eikä ole havaittu seikkoja, jotka estäisivät valinnan. Esitettävillä henkilöillä ei myöskään katsota olevan sellaisia eturistiriitoja, jotka olisivat esteenä valinnalle.

Nimitysvaliokunnan näkemyksen mukaan kaikki esitettävät henkilöt ovat hyvämaineisia ja luotettavia henkilöitä, joilla ammatillisen tai yhteiskunnallisen kokemuksensa perusteella voidaan arvioida olevan edellytykset osallistua tehokkaasti hallintoneuvoston työskentelyyn. Esitettävillä henkilöillä arvioidaan olevan riittävästi aikaa tehtävänsä asianmukaiseen hoitamiseen nimitysvaliokunnan edellyttämän ajankäytön mukaisesti. Uusina hallintoneuvostoon esitettävät henkilöt ovat tällä hetkellä pankin edustajiston jäseniä ja sitä kautta pankin ja toimialan erityispiirteitä ja näkyviä on käyty laajasti läpi mm. rakennehankkeen yhteydessä.

Esitettävät henkilöt ovat selvitysten perusteella riippumattomia ja he täyttävät hallintoneuvoston jäsenelle asetetut osaamisvaatimukset ammatillisen koulutuksen, työkokemuksen, yrittäjätoiminnan ammatillisen ja/tai yhteiskunnallisen kokemuksen perusteella. Lisäksi he ovat sitoutuneet suorittamaan hallintoneuvoston jäsenelle

määriteltyjen koulutuskokonaisuuksien suorittamiseen hallinnon luotsi -oppimisympäristössä. Nimitysvaliokunnan esityksessä sukupuolten välinen tasapaino toteutuisi suosituksen mukaisena myös jatkossa. Ikä- ja ammattijakauma on otettu esityksessä huomioon sekä se, että myös pankin toimialue tulee hyvin edustetuksi. Esityksessä kokoonpanossa hallintoneuvostolla olisi monipuolinen asiantuntemus, osaaminen ja kokemus.

Päätettiin yksimielisesti valita hallintoneuvostoon nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti toimikaudelle 2021-2024 Jussi Heikkilä, Timo Leino, Hannele Mannerkivi ja Helena Nieminen sekä Ilkka Allonen jäljellä olevalle toimikaudelle 2020-2023 hallintoneuvostosta hallitukseen siirtyneen Marja-Leena Yli-Hakalan tilalle.

Hallintoneuvostoon kuuluvat edellä olevien valintojen jälkeen seuraavat henkilöt toimikausittain:

Toimikausi 2019 – 2022

Brusila Tomi
Janhunen Tomi
Manninen Marjaana
Weckman Anna-Leena

Toimikausi 2020 – 2023

Allonen Ilkka
Kauppinen Ville
Salo Esa
Vidqvist Maija

Toimikausi 2021 – 2024

Heikkilä Jussi
Leino Timo
Mannerkivi Hannele
Nieminen Helena

11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Hallitus esitti, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Tiia Kataja.

Päätettiin yksimielisesti valita hallituksen esityksen mukaisesti pankin tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Tiia Kataja.

Todettiin, että koska valittiin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö, niin varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

12 § Edustajiston jäsenen valinta nimitysvaliokuntaan

Pankin nimitysvaliokuntaan tulee valita uusi edustajiston valitsema jäsen hallintoneuvostoon valitun Helena Niemisen tilalle edustajiston toimikauden ajaksi, jatkuen

kuitenkin sinne saakka, kunnes kuluvan toimikauden päättymisen jälkeen valittu uusi edustajisto on pitänyt ensimmäisen kokouksensa.

Päätettiin valita nimitysvaliokuntaan Eija Hynninen edustajiston valitsemana jäsenenä Helena Niemisen tilalle.

Todettiin, että toisena edustajiston valitsemana jäsenenä pankin nimitysvaliokunnassa on Tapio Havula.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esitti, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2021 aikana yhteismäärältään enintään 30.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos ja siihen sisältyvä vaalijärjestys.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus ja

- osuuspankin sääntöjen 4 §:n, 7 §:n, 9 §:n, 13 §:n, 15 §:n, 16 §:n ja 30§:n

sekä

- sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen 1 §:n, 3 §:n, 4 §:n, 6 §:n, 7 §:n, 8 §:n, 10 §:n, 11 §:n, 12 §:n ja 13 §:n

muuttamiseksi liitteenä olevan 5 mukaisiksi.

Liitteenä 5 ovat pykälät 4 §:n, 7 §:n, 9 §:n, 13 §:n, 15 §:n, 16 §:n ja 30 § sekä vaalijärjestyksen 1 §:n, 3 §:n, 4 §:n, 6 §:n, 7 §:n, 8 §:n, 10 §:n, 11 §:n, 12 §:n ja 13 § kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Muutetut säännöt sekä niihin sisältyvä vaalijärjestys ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa liitteenä 6.

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

Päätettiin lisäksi, että hallitus voi tehdä hyväksytyihin sääntöihin ja niihin sisältyvään vaalijärjestykseen tarvittaessa rekisteriviranomaisen tai muiden viranomaisten edellyttämiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta hyväksytyjä sääntöjä.

Liite 5. Yhteenveto sääntömuutoksista.

Liite 6. Muutetut säännöt sekä niihin sisältyvä vaalijärjestys.

15 § Muut asiat

Markkinointiasiantuntija Kristiina Konttinen kertoi osuuspankin yhteisöllisen roolin mukaisista lahjoitusasioista. Hyväntekeväisyyslahjoituksilla tuetaan osuuspankin perustehtävää ja toteutetaan yhteisöllistä roolia. Edustajiston jäsenille lähetetään kysely, jossa voi ehdottaa lahjoituksen saajiksi yleishyödyllisiä yhdistyksiä tai yhteisöjä ja kertoa näkemyksiään miten lahjoitusvaroja kohdennettaisiin.



Edelleen markkinointiasiantuntija Kristiina Kontinen kertoi syksyllä 2021 järjestettävistä edustajiston vaaleista, aikataulusta ja ehdokkaaksi asettautumisesta.

Todettiin, että pankin edustajiston jäseniksi nousee hallintoneuvostoon valittujen tilalle varasijoilta Seppo Huovila, Jari K Sillanpää, Jukka Frisk ja Suvi Kuisma.

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kartoitti kokouksen päätteeksi, onko ollut yhteysongelmia ja jäikö joku kokouksen esittely- ja päätösasia epäselväksi. Todettiin, ettei noussut epäselvyyksiä kenenkään kokoukseen osallistuneen osalta.

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.57.

Vakuudeksi

	
Hannele Mannerkivi puheenjohtaja	Mikko Purmonen sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Mäntsälässä 21.4.2021

Mäntsälässä 20.4.2021

	
Jussi Aalto pöytäkirjan tarkastaja	Juhana Inkinen pöytäkirjan tarkastaja