



Handwritten notes:
AZ
J.J.
J.K.S.
M.P.

MÄNTSÄLÄN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

- Aika 29.7.2021 klo 18.04-19.27
- Paikka Mäntsälän Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Keskuskatu 6, 04600 Mäntsälä
- Osallistujat Edustajiston jäsenistä läsnä:
- kokouspaikalla: Jussi Aalto, Jukka Frisk, Tapio Havula, Juha Inkinen, Risto Kononen, Johanna Kupari, Paavo Leino ja Olli Rautasuo ja Jari Sillanpää
 - OP Etäkokouspalvelun välityksellä: Sinikka Ekonen, Eija Hynninen, Juha Juurinen, Sami Latva, Markku Niinimäki, Antti Nikula, Johanna Nummela, Martti Nykänen, Jarmo Sulopuisto, Johanna Suni-Saarinen (5 § alkaen), Jari Suvanto ja Sinikka Virta
- Muut osallistujat
- kokouspaikalla:
Tarmo Kämppi, hallituksen puheenjohtaja
Mikko Purmonen, toimitusjohtaja, sihteeri
 - Teams-sovelluksen välityksellä:
Markku Laine, hallituksen jäsen
Marja-Leena Yli-Hakala, hallituksen jäsen
- Poissa edustajiston jäsenistä: Seppo Huovila, Jouko Matalamäki, Suvi Pirkola ja Minna Seppälä.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Tarmo Kämppi avasi kokouksen.

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 kokousoosallistujista osallistuu tietoliikenneyhteyden välityksellä OP Etäkokouspalvelulla. Kokous pidetään OP Etäkokouspalvelussa Teams-sovelluksella.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi nimitysvaliokunta esitti Paavo Leinoa.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Paavo Leino.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Mikko Purmonen.



72

J. J.
J.K.
M

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Sillanpää ja Juha Inkinen.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Risto Kononen ja Tapio Havula.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla ja osa tietoliikenneyhteyden välityksellä OP Etäkokouspalvelulla.

Todettiin, että

- kokouspaikalla on läsnä yhteensä 9 edustajiston jäsentä, jotka ovat Jussi Aalto, Jukka Frisk, Tapio Havula, Juha Inkinen, Risto Kononen, Johanna Kupari, Paavo Leino, Olli Rautasuo ja Jari Sillanpää.
- teknisen apuvälineen, OP Etäkokouspalvelun välityksellä on läsnä yhteensä 12 edustajiston jäsentä, jotka ovat Sinikka Ekonen, Eija Hynninen, Juha Juurinen, Sami Latva, Markku Niinimäki, Antti Nikula, Johanna Nummela, Martti Nykänen, Jarmo Sulopuisto, Johanna Suni-Saarinen (liittyi mukaan klo 18.31 alkaen), Jari Suvanto ja Sinikka Virta. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän yhteytensä toimivat.
- valtakirjalla edustettuina ei ole yhtään edustajiston jäsentä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut edustajiston ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 22.7.2021 mennessä.

2.3 Kokousmenettely

Käytiin 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.
- kokoukseen osallistumisen estävän yhteyshäiriön tapauksessa tai mikäli jäsen joutuu muutoin kuin esteellisenä poistumaan kokouksesta ja palaamaan siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa puheenjohtajalle/sihteerille.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin edustajiston jäsenille toimitettu kokouskutsu. Todettiin, että kokouskutsu liitteineen on 22.6.2021 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse.



72
J.S.
J.K.S. MF

Todettiin, että Osuuskuntalaki ei esitettävän sääntömuutoksen osalta edellytä jäsenilmoituksen julkaisua, mutta ilmoitus jäsenille on kuitenkin julkaistu op.fi -sivustolla 2.7.2021, jotta myös jäsenistölle välittyy tieto hallituksen esittämästä sääntömuutoksesta.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asia sekä sääntömuutosesityksen sisältö.
- hallituksen kokouksessaan 27.5.2021 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä ennakoilmoittautumisvelvollisuudesta. Em. kokouksessaan hallitus on päättänyt:
 - asettaa määräpäivän 22.7.2021, johon mennessä edustajiston jäsen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana.
 - sallia kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun, eräiden yhteisöjen kokouksia koskevaan, 8.5.2021 voimaan tulleeseen poikkeuslakiin.

Todetaan kokouskutsussa mainitun, että Poikkeuslain nojalla yksi edustajiston jäsen voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea muuta jäsentä ja mainitaan Poikkeuslain mukainen äänimäärärajoite 1/10:a kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Lisäksi todettiin, että hallituksen esitys sääntömuutoksesta on ollut nähtävillä viimeistään viikkoa ennen määräpäivää 22.7.2021 Mäntsälän Osuuspankin konttorilla osoitteessa Keskuskatu 6, 04600 Mäntsälä sekä pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-mantsala.

Todettiin kokous osuuskuntalain, Poikkeuslain ja voimassa olevien sääntöjen 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 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos ja siihen sisältyvä vaalijärjestys.

Hallitus esitti, että pankin sääntöjen vaalijärjestyksen 1.1 § muutetaan seuraavaan muotoon:

"Osuuspankin sääntöjen 13 §:ssä mainitut edustajiston vaalit toimitetaan osuuspankin omistaja-asiakkaiden äänestyksellä enemmistövaalitapaa noudattaen joka neljäs vuosi hallintoneuvoston päättämänä ajankohtana. Edellä todetusta poiketen,



Handwritten notes in blue ink: "PZ", "J.S.", "J.K.", and "MP".

pankki ei järjestä edustajiston vaaleja vuonna 2021, vaan viimeistään vuonna 2023 ja tämän jälkeen vuonna 2025, minkä jälkeen se järjestää vaalit taas joka neljäs vuosi." Muutos tehdään pankin varsinaisessa edustajiston 15.4.2021 kokouksessa hyväksytyihin sääntöihin.

Johanna Suni-Saarinen liittyi kokoukseen OP Etäkokouspalvelun välityksellä.

Keskusteltiin hallituksen ehdottamasta sääntömuutoksesta ja edustajiston vaalien siirtämisestä myöhäisempään ajankohtaan. Keskusteltiin myös pankin hallituksen aloittamasta rakennemuutosselvityksestä yhdessä OP Orimattilan kanssa.

Olli Rautasuo esitti, että hallituksen esitys pankin sääntöjen muuttamisesta hylätään ja Jussi Aalto kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi tehdyt esitykset, jotka ovat hallituksen esitys sääntömuutoksen hyväksymisestä hallituksen esityksen mukaisena ja kannatettu esitys sääntömuutoksen hylkäämisestä.

Todettiin, että sääntömuutosesityksen hyväksyminen vaatii, että sitä kannattaa vähintään 2/3-osaa annetuista äänistä.

Puheenjohtaja esitti, että äänestys suoritetaan avoimena äänestyksenä, jossa edustajiston jäsenet kertovat kantansa sanomalla ääneen kannattamansa vaihtoehdon.

Päätettiin suorittaa äänestys esitetyllä tavalla.

Äänestystuloksen perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on päättänyt hyväksyä sääntömuutoksen äänillä 19 puolesta ja 2 vastaan.

Liitteenä 3 ovat vaalijärjestyksen pykälä 1 § kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Muutetut säännöt sekä niihin sisältyvä vaalijärjestys ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa liitteenä 4.

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 3. Yhteenvedo sääntömuutoksista.

Liite 4. Muutetut säännöt sekä niihin sisältyvä vaalijärjestys.

6 § Muut asiat

Keskusteltiin yhdistysten pankkipalveluihin tehdyistä hinnastomuutoksista ja niiden vaikutuksista yhdistysten toimintaan. Yhdistysten hinnoitteluun on tehty korotuksia ja hinnat ovat edelleen nousemassa ja osa edustajiston jäsenistä oli huolissaan niiden vaikutuksesta yhdistysten toiminnan jatkuvuuteen.

7 § Kokouksen päättäminen

Kartoitettiin kokouksen päätteeksi, onko ollut yhteysongelmia ja jäikö joku kokouksen esittely- ja päätösasia epäselväksi.



Todettiin, ettei noussut epäselvyyksiä kenenkään kokoukseen osallistuneen osalta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.27.

Vakuudeksi

Paavo Leino
puheenjohtaja

Mikko Purmonen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Mäntsälässä 9 .8 .2021

Mäntsälässä 5.8.2021

Jari Sillanpää
pöytäkirjan tarkastaja

Juha Inkinen
pöytäkirjan tarkastaja