

EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 28.4.2022 klo 17:30 – 21:23

Paikka Oulun Osuuspankki, 7. kerroksen kokoustilat (Isokatu 14, 90100 Oulu)

Läsnä Edustajiston jäsenet:

Kokouspaikalla (7. kerroksen kokoustila):

Jäsenalue Oulu:

Asikainen Kyösti
Ek Riku
Heiskanen Sonja
Helanen Suvi
Huttu-Hiltunen Antti
Hänninen Juha
Isohookana Seppo
Kauppila Lauri
Lawson Hellu Latekoe
Lämsä Kalevi
Myllyniemi Kari
Pajulampi Kaarina
Pikkarainen Hanna
Poukkanen Malla
Saukko Miikka
Sipola Mauno
Säilynoja Eija
Torro Kaarina
Yypänaho Jorma

Bastman Pirjo
Halonen Paula
Hekkala Rauno
Hellgren Ari
Hämeenniemi Raimo
Irjala Marja, poistui klo 19:25 (6 §)
Jämsä Tanja
Kuukasjärvi Pentti
Lepistö Anna-Kaisa
Lääkkö Tuomas, poistui klo 21:06 (13 §)
Onnela-Kariniemi Marjatta
Parhi Petteri
Pitkänen Päivi
Päkkilä Esko
Sipola Atso
Sormunen Jan
Teurajärvi Jari-Pekka
Ukonmaanaho Janne
Örling Risto

Jäsenalue Pohjoinen:

Riepula Anne

Tihinen Maarit

Jäsenalue Itäinen:

Pitkänen Aarre

Syvävirta Jukka

Jäsenalue Eteläinen:

Hintsala Olli
Kangastalo Tarmo
Sankilampi Johanna

Jarva Pasi
Rahko-Piippo Sirpa

Valtakirjalla edustettuina:

Annemari Enojärvi Antti Huttu-Hiltusen edustamana, *Mervi Lesonen* Sirpa Rahko-Piippon edustamana, *Lauri Mikkonen* Lauri Kauppilan edustamana *Esa Nikkinen* Kaarina Torron edustamana. Marja Irjala poistui kokouksesta klo 19:25 kohdan 6 käsittelyn jälkeen ja hän antoi valtakirjan Paula Haloselle.

Edustajiston jäsenistä poissa kokouksesta:

Fiskari Jarmo
Matinheikki Matti

Heinonen Niilo
Näppä Anneli

Muut osallistujat:

Rajala Tiina
Sutela Kaarlo
Kytösalmi Pirjo
Mikkonen Sirkka-Liisa
Poukkanen Päivi
Turkka Antti
Posio Keijo
Anttila Jari
Kaksonen Timo
Karjalainen Juha
Keränen Nina
Korhonen Juhani
Mäenpää Teija
Ojalehto Raija
Posti Sami

hallintoneuvoston puheenjohtaja
hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen puheenjohtaja
toimitusjohtaja, Teams
pankinjohtaja
pankinjohtaja, kokouksen sihteeri
pankinjohtaja
henkilöstön edustaja, pääluottamusmies
pankinjohtaja
pankinjohtaja
järjestelmätuki
tilintarkastaja

1 §

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja **Antti Turkka** avasi kokouksen toivottaen osanottajat terve-
tulleiksi kokoukseen.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että

- kokous pidetään 8.5.2021 voimaan tulleen ja 30.6.2022 asti voimassa ole-
van poikkeuslain L 375/2021, jäljempänä Poikkeuslaki (Laki väliaikaisesta
poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista,
yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista) sallimin järjestelyin.
- osa kokousohallistujista on läsnä kokouspaikalla ja osa edustettuna valtakir-
jalla. Toimitusjohtaja Keijo Posio osallistuu kokoukseen Teams-sovelluk-
sella.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtaja Antti Turkka esitteli Nimitysvaliokunnan esityksen edusta-
jiston kokouksen puheenjohtajasta. Turkka esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi
valitaan Marjatta Onnela-Kariniemi.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti **Marjatta Onnela-Kariniemi** ja sih-
teeriksi kutsuttiin pankinjohtaja **Timo Kaksonen**. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Pentti Kuukasjärvi ja Maarit Tihinen. Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.

3 §

Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden ja osanottajien toteaminen

3.1 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla (Isokatu 14, 7. krs. kokoustila) ja osa valtakirjalla.

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä oli yhteensä neljäkymmentäseitsemän (47) jäsentä
- valtakirjalla edustajiston jäsenen edustamana läsnä yhteensä neljä (4) jäsentä. Annemari Enojärvi Antti Huttu-Hiltusen edustamana, Mervi Lesonen Sirpa Rahko-Piipon edustamana, Lauri Mikkonen Lauri Kauppilan edustamana Esa Nikkinen Kaarina Torron edustamana.

Todettiin, että valtakirjojen määrä ei ylitä Poikkeuslain mukaista enimmäismäärää eli kolmea (3) per valtuutettu. Todettiin, että valtakirjat on esitetty ja ne liitetään pöytäkirjaan.

Todettiin, että kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman edustajiston jäsenen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi Poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Todettiin, että kymmenesosan äänimääräraja ei ylity yhdenkään valtuutettuna toimivan osalta. Valtuutetut voivat käyttää kaikkia heillä olevia ääniä kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä.

Todettiin, että toimitusjohtaja Keijo Posio osallistuu kokoukseen Teams – sovelluksen välityksellä.

Todettiin, että kokoukseen kokouspaikalla osallistui 47 jäsentä ja valtakirjalla oli edustettuna 4 jäsentä edustajiston 55 jäsenestä (liite 1/3 §).

3.2 Kokousmenettely

Kokouksen puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3.3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu (liite 2/3 §).

Todettiin, että kokouskutsu on huhtikuun 8. päivänä 2022 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostilla. Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat.

Todettiin kokouskutsussa mainitun, että Poikkeuslain nojalla yksi edustajiston jäsen voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) jäsentä. Kutsussa mainitaan Poikkeuslain mukainen äänimäärärajoite 1/10:a kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 8.4.2022 sekä

19.4.2022. Lisäksi tilinpäätösasiakirjat ovat olleet jäsenten nähtävillä pankin internet-sivuilla www.op.fi/oulu.

Kokous todettiin osuuskuntalain, Poikkeuslain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §

Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että edustajille etukäteen lähetetty 19.4.2022 päivätty kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti (liite 3/ 4 §).

6 §

Esitetään vuoden 2021 tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Tilinpäätös 2021

Edustajiston jäsenet esittivät tarkentavia kysymyksiä tilinpäätöksestä ja Jari Anttila vastasi niihin.

Tilintarkastaja Sami Posti esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Jari Anttila esitteli hallintoneuvoston lausunnon edustajistolle tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Edustajiston kokous totesi saaneensa tietoonsa tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen, toimintakertomuksen, hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen (liite 5/ 6 §).

Merkittiin pöytäkirjaan, että Marja Irljala poistui kokouksesta klo 19:25.

7 §

Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilikauden 2021 tilinpäätös (liite 6/ 7 §).

8 §

Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Pankinjohtaja Jari Anttila esitteli hallituksen ja hallintoneuvoston esityksen vuoden 2021 tuloslaskelman mukaisen voiton käyttämisestä (liite 7/ 8 §):

Hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä

Oulun Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) 31.12.2021 olivat 193 482 651,97 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 11 189 753,28 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 5 466 795,43 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 5 722 957,85 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Oulun Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Tuotto-osuuspääoman koronmaksupäiväksi esitetään 1.6.2022.

Edustajisto hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen tilikauden 2021 ylijäämän käyttämisestä.

9 §**Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Edustajisto päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021.

16 §**Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja esitti kiitoksensa hyvin sujuneesta kokouksesta ja päätti kokouksen klo 21:23.

MARJATTA ONNELA-KARINIEMI
Marjatta Onnela-Kariniemi
puheenjohtaja

TIMO KAKSONEN
Timo Kaksonen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Oulussa ____ päivänä _____ kuuta 2022

PENTTI KUUKASJÄRVI
Pentti Kuukasjärvi
pöytäkirjantarkastaja

MAARIT TIHINEN
Maarit Tihinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistavat:


Päivi Siipola


Jari Anttila

