



## ORIMATTILAN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	19.5.2022 kello 18.00
Paikka	Orimattilan Osuuspankki, Erkontie 11, Orimattila
Osallistujat	Läsnä kokouspaikalla: Anttila Teemu Arola Neea Jokinen Ida Kauppinen Tuomas Kuosa Mari Kyrö Aleksis Lankinen Pekka Lindgrén Henri Lonka Riitta Luoto Ritva Mansikkaniemi Ari Munukka Arttu Mälkiä Pinja Papinaho Sirkka-Liisa Rajala Anne Saharinen Juhani Salmi Noora Siira Raimo Syvänen Seija Torila Kirsti Vuori Minna Wirman Henna

Läsnä valtakirjalla:  
Lahtinen Juha Minna Vuoren edustamana  
Särkinen Oona Noora Salmen edustamana

Lisäksi paikalla olivat:  
Katja Kuosa-Kaartti, hallituksen puheenjohtaja  
Tuukka Tuomala, hallintoneuvoston puheenjohtaja  
Jukka Sipilä, toimitusjohtaja  
Virpi Auranen, hallintoasiantuntija

### 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Katja Kuosa-Kaartti avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

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.

- edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla ja osa valtakirjalla.

## 2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nimitysvaliokunnan esitykseen perustuen Tuomas Kauppinen. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin hallintoasiantuntija Virpi Auranen.

Puheenjohtaja piti nimenhuudon ja totesi, että

- kokouspaikalla oli läsnä 22 jäsentä ja
- valtakirjalla edustajiston jäsenen edustamana oli läsnä kaksi jäsentä.

Kokoukseen osallistuvien jäsenten edustama äänimäärä oli yhteensä 24 ääntä.

Todettiin että valtakirjojen määrä ei ylitä Poikkeuslain mukaista enimmäismäärää eli kolmea (3) per valtuutettu. Todettiin että valtakirjat on esitetty ja ne liitetään pöytäkirjaan (liite 1 - 2).

Todettiin että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 13.5.2022 mennessä. Määräaikaan mennessä ilmoittautuneista poissa oli Heikki Rautala.

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.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsti Torila ja Minna Vuori sekä äänenlaskijoiksi Neea Arola ja Juhani Saharinen.

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

## 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 3). Todettiin että kokouskutsu on lähetetty edustajiston jäsenille sähköpostitse 7.4.2022.

Todettiin että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä sulautumissuunnitelmien sekä sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 3.2.2022 tekemät Poikkeuslakiin perustuvat päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä ennakoilmoittautumisvelvollisuudesta
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun, eräiden yhteisöjen kokouksia koskevaan Poikkeuslakiin.

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

Lisäksi todettiin, että sulautumisesta päättävää kokousta koskeva ilmoitus pankin omistaja-asiakkaille (liite 4), sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien sulautumiseen liittyvä ehdotus Ylä-Uudenmaan Osuuspankin uusiksi säännöiksi ja sulautumiseen osallistuvien osuuspankkien vuoden 2021 tilinpäätösasiakirjat (Askolan, Kärkölän ja Pukkilan Osuuspankin osalta vahvistamattomat tilinpäätökset, jotka hallitukset ovat käsitelleet ja hyväksyneet), hallituksen ehdotus Orimattilan Osuuspankin sääntömuutokseksi sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 7.4.2022 alkaen Orimattilan Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Erkontie 11, 16300 Orimattila sekä pankin internetsivuilla osoitteessa [www.op.fi/orimattila](http://www.op.fi/orimattila).

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 5).

#### 5 § Askolan Osuuspankin ja Orimattilan Osuuspankin sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin Askolan Osuuspankin ja Orimattilan Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 6) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Askolan Osuuspankin ja Orimattilan Osuuspankin välisen sulautumisen 18.2.2022 allekirjoitetun ja 29.3.2022 kaupparekisteriin rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin että sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään molemmissa sulautumiseen osallistuvissa osuuspankeissa.

Lisäksi todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä vastaanottavan Orimattilan Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Ylä-Uudenmaan Osuuspankki.

#### 6 § Kärkölän Osuuspankin ja Orimattilan Osuuspankin sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin Kärkölän Osuuspankin ja Orimattilan Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 7) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Kärkölän Osuuspankin ja Orimattilan Osuuspankin välisen sulautumisen 18.2.2022 allekirjoitetun ja 29.3.2022 kaupparekisteriin rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin että sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään molemmissa sulautumiseen osallistuvissa osuuspankeissa.

Lisäksi todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä vastaanottavan Orimattilan Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Ylä-Uudenmaan Osuuspankki.

## 7 § Pukkilan Osuuspankin ja Orimattilan Osuuspankin sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin Pukkilan Osuuspankin ja Orimattilan Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 8) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Pukkilan Osuuspankin ja Orimattilan Osuuspankin välisen sulautumisen 18.2.2022 allekirjoitetun ja 29.3.2022 kaupparekisteriin rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin että sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään molemmissa sulautumiseen osallistuvissa osuuspankeissa.

Lisäksi todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä vastaanottavan Orimattilan Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Ylä-Uudenmaan Osuuspankki.

## 8 § Mäntsälän Osuuspankin ja Orimattilan Osuuspankin sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin Mäntsälän Osuuspankin ja Orimattilan Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 9) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Mäntsälän Osuuspankin ja Orimattilan Osuuspankin välisen sulautumisen 18.2.2022 allekirjoitetun ja 29.3.2022 kaupparekisteriin rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin että sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään molemmissa sulautumiseen osallistuvissa osuuspankeissa.

Lisäksi todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä vastaanottavan Orimattilan Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Ylä-Uudenmaan Osuuspankki.

## 9 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käytiin läpi pääpiirteissään hallituksen esitys Orimattilan Osuuspankin sääntömuutokseksi ja todettiin esityksen olevan, että Orimattilan Osuuspankin sääntöjen 13 §:n Tehtävät ja kokoonpano -kohta muutetaan seuraavaan muotoon:

*Osuuspankin omistaja-asiakkaiden päätösvaltaa kaikissa osuuskunnan kokoukselle kuuluvissa asioissa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudesta valittu edustajisto, johon kuuluu vähintään 9 ja enintään 25 edustajaa. Hallintoneuvosto päättää edustajien lukumäärän edustajiston toimikaudeksi ennen edustajiston valintaa.*

Sääntömuutoksella osuuspankin omistaja-asiakkaiden päätösvaltaa käyttävän omistaja-asiakkaiden keskuudesta valittavien edustajiston jäsenten lukumäärää muutetaan 25 - 40 edustajasta 9 - 25 edustajaan.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä hallituksen esityksen sääntömuutokseksi ja edustajiston jäsenten lukumääräksi 9 - 25 edustajaa.

Sääntömuutos tehtiin edellytyksin, että Askolan, Kärkölan, Pukkilan tai Mäntsälän Osuuspankki hyväksyy sulautumisen Orimattilan Osuuspankkiin edellä käsitellyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

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 10. Muutetut säännöt

## 10 § Muut asiat

Toimitusjohtaja Sipilä kertoi mahdollisen päättäjätapahtuman järjestämisestä tehtävnsä jättävälle edustajistolle ja muulle pankin hallinnolle.

## 11 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.16.

Vakuudeksi



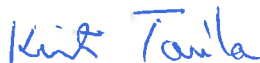
Tuomas Kauppinen  
puheenjohtaja



Virpi Auranen  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Orimattila, 30.5.2022



Kirsti Torila



Minna Vuori