



23.3.2023

YLÄ-UUDENMAAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	23.3.2023 klo 18.00.
Paikka	Ylä-Uudenmaan Osuuspankki, Orimattilan konttori, osoitteessa Erkontie 11, 16300 Orimattila
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai Teams-sovelluksen välityksellä yhteensä 24 jäsentä.

Muut osallistujat:

Katja Kuosa-Kaartti, hallituksen puheenjohtaja
Mikko Purmonen, hallituksen jäsen, toimitusjohtaja
Kari Leskinen, pankinjohtaja, kokouksen sihteeriksi
Mikael Hanhilahti, pankinjohtaja
Simo Näveri, pankinjohtaja
Virpi Auranen, hallintoasiantuntija

Liite 1 osallistujat

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 2).

1 § Kokouksen avaus

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

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että osa kokousosallistujista osallistuu läsnä kokouspaikalla ja osa tietoliikenneyhteyden välityksellä Teams-sovelluksella.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Nimitysvaliokunta esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Tuomas Kauppinen. Tuomas Kauppinen ilmoitti, että hän ei pysty toimimaan kokouksen puheenjohtajana.

Tapio Havula esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Tomi Brusila.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tomi Brusila sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Tapio Havula ja Juha Simola. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Kari Leskisen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 20 edustajiston jäsentä
- tietoliikenneyhteyden, Teams-sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 4 edustajiston jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että osallistujat on tunnistettu ja heidän tietoliikenneyhteytensä toimivat.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut edustajiston jäsenet ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 20.3.2023 mennessä.

2.3 Kokousmenettely

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 3). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 3.3.2023 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 4.1.2023 tekemät päätökset:
 - Hallitus on asettanut määräpäivän 20.3.2023, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla vai tietoliikenneyhteyden avulla.
 - Hallitus on päättänyt sallia kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.
 - Hallitus on päättänyt, että jäsenen ilmoitus osallistumisesta kokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla on jäsentä sitova, eikä jäsenen ole mahdollista enää muuttaa osallistumistapaansa määräpäivän jälkeen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 1.3.2023 alkaen tähän kokoukseen saakka Ylä-Uudenmaan Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa op.fi/yla-uusimaa.

Kokous todettiin lain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 4).

5 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Esitettiin tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston antama lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. (liite 5)

6 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin edellisen tilikauden tilinpäätös.

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

Hallitus esitti, että tilikaudelta 2022 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,45 %. Korko maksetaan kesäkuun 2023 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys toimenpiteistä.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle.

9 § Tilintarkastajan palkkion määrääminen seuraavalle toimikaudelle

Hallitus esitti, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys tilintarkastajan palkkiosta.

10 § Tilintarkastajan valinta

Hallitus esitti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Heikki Tuomen.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys tilintarkastajasta.

Todettiin, että OP Osuuskunta järjesti koko OP Ryhmän puolesta, johon Orimattilan Osuuspankki myös osallistui, EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisen

tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2024 tilintarkastuksesta. Tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn johdosta ja OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta Ylä-Uudenmaan Osuuspankin hallitus toteaa, että hallitus tulee vuoden 2024 edustajiston kokouksessa esittämään tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:tä Ylä-Uudenmaan Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024.

11 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esitti, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2023 aikana yhteismäärältään enintään 100.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Hallituksen esityksen pohjana on edustajistolle tehty kyselystä saadut vastaukset.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys lahjoituksista yksimielisesti.

12 § Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Mikko Purmonen esitteli OP Ylä-Uusimaan uuden organisaatorakenteen ja kertoi pankin alkutaipaleesta. Tämän jälkeen kokouksessa esittäytyivät pankin johtoryhmän jäsenet, pankinjohtajat Mikael Hanhilahti, Kari Leskinen ja Simo Näveri kertoen omasta vastuualueestaan.

13 § Muut asiat

Käytiin keskustelua edustajiston ja hallinnon tulevista tapaamisista sekä palkkioiden maksusta.

14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.32.

Vakuudeksi



Tomi Brusila
Puheenjohtaja



Kari Leskinen
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Orimattila 23.3.2023



Tapio Havula
Pöytäkirjantarkastaja



Juha Simola
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

1. Osallistujalista
2. Ääniluettelo
3. Kokouskutsu
4. Esityslista
5. Tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston antama lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta