



2.1.2023

YLÄ-UUDENMAAN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	2.1.2023 klo 18.00
Paikka	Ylä-Uudenmaan Osuuspankin Mäntsälän toimipisteen kokoustilat, osoitteessa Keskuskatu 6, 04600 Mäntsälä
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla 20 jäsentä ja Teams-sovelluksen välityksellä 4 jäsentä. (liite 1) Muut osallistujat: Tuukka Tuomala, hallintoneuvoston puheenjohtaja Katja Kuosa-Kaartti, hallituksen puheenjohtaja Mikko Purmonen, toimitusjohtaja Kari Leskinen, pankinjohtaja, kokouksen sihteer Virpi Auranen, hallintoasiantuntija

1 § Kokouksen avaus

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

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

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomas Kauppinen sekä pöytäkirjantarkastajiksi Teemu Anttila ja Vesa Leino. Äänenlaskijoiksi valittiin Sirkka-Liisa Papinaho ja Minna Vuori. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Kari Leskisen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

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

Todettiin, että edustajiston jäsenistä Vesa Horkka ei ollut ilmoittanut kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 30.12.2022 mennessä. Tämä edustajiston jäsen ei siten voi osallistua kokoukseen. Edustajiston kokous päätti kuitenkin sallia jäsenelle läsnäolo-oikeuden. Läsnäolo-oikeus ei oikeuta käyttämään puhe- eikä äänivaltaa.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 23 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 23 ääntä. (liite 1)

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 22.12.2022 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 21.12.2022 tekemät päätökset:

Hallitus on asettanut määräpäivän 30.12.2022, 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.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 3).

5 § Edustajiston perehdytysmateriaali

Toimitusjohtaja Mikko Purmonen kävi läpi edustajiston perehdytysmateriaalin, joka oli toimitettu kaikille edustajiston jäsenille ennakoon.

6 § Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Mikko Purmonen piti ajankohtaiskatsauksen integraatiotyöstä ja muista ajankohtaisista asioista.

7 § Todetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä

Todettiin, että siirtymäsäännöksen mukaisesti hallintoneuvostoon valitaan 21 jäsentä, joista Orimattilan ja Mäntsälän Osuuspankin vaalipiiristä kummastakin 6 jäsentä sekä Askolan, Kärkölän ja Pukkilan Osuuspankin vaalipiiristä kustakin 3 jäsentä.

Vahvistettiin jäsenmääräksi 21 jäsentä.

8 § Valitaan hallintoneuvoston jäsenet

Nimitysvaliokunta oli esittänyt, että hallintoneuvostoon valitaan kaksikymmentäyksi (21) jäsentä seuraavasti:

Orimattilan Osuuspankin omistaja-asiakkaista:

Olli Haapasalo, s. 1988, Orimattila, VTM, kehittämisspäällikkö, maatalousyrittäjä, hallintoneuvostossa v. 2021 alkaen

Hanna Lampola, s. 1994, Hämeenlinna, oikeustradenomi, palveluasiantuntija, hallintoneuvostossa v. 2018 alkaen

Jukka Mölsä, s. 1979, Orimattila, tradenomi, maatalousyrittäjä, hallituksessa v. 2013 alkaen

Marjaana Ojamaa, s. 1973, Orimattila, MMM, toimitusjohtaja/yrittäjä, maanviljelijä, hallintoneuvostossa v. 2018 alkaen

Sirkku Pietilä, s. 1970, Orimattila, tradenomi, IT-projektipäällikkö, hallintoneuvostossa v. 2014 alkaen

Tuukka Tuomala, s. 1972, Orimattila, insinööri YAMK, toimitusjohtaja, hallintoneuvostossa v. 2009 alkaen

Mäntsälän Osuuspankin omistaja-asiakkaista:

Juha-Matti Inkinen, s. 1969, Mäntsälä, yo-agrologi, maatalousyrittäjä, hallintoneuvostossa v. 2022 alkaen

Tarmo Kämppi, s. 1970, Mäntsälä, tradenomi BBA, yrittäjä, hallituksessa v. 2017 alkaen

Marjaana Manninen, s. 1963, Mäntsälä, kasvatustieteiden maisteri, opetusneuvos, hallintoneuvostossa v. 2015 alkaen

Esa Salo, s. 1966, Mäntsälä, tietotekniikan insinööri, transformation manager, hallituksessa v. 2021 alkaen

Mariliisa Virolainen, s. 1982, Mäntsälä, diplomi-insinööri, varatoimitusjohtaja, hallituksessa v. 2019 alkaen

Marja-Leena Yli-Hakala, s. 1978, Mäntsälä, tradenomi, KLT-kirjanpitäjä, hallituksessa v. 2020 alkaen

Askolan Osuuspankin omistaja-asiakkaista:

Matti Anttila, s. 1977, Askola, MMM, freelance myyjä, maanviljelijä, hallintoneuvostossa v. 2018 alkaen

Antti Koivisto, s. 1983, Porvoo, logistiikkainsinööri, yrittäjä, hallintoneuvostossa v. 2020 alkaen

Nette Lehtinen, s. 1987, Helsinki, KTM, YTM, johtaja, hallintoneuvostossa v. 2021 alkaen

Kärkölen Osuuspankin omistaja-asiakkaista:

Kari Korvenranta, s. 1957, Lahti, rakennusarkkitehti, toimitusjohtaja, hallintoneuvostossa v. 2004 alkaen

Hanna Ylä-Rautio, s. 1979, Kärkölä, proviisori, apteekinhoitaja, hallintoneuvostossa v. 2021 alkaen

Minna Luomalahti, s. 1967, Kärkölä, puutalousinsinööri, henkilöstö- ja viestintäjohtaja, hallituksessa v. 2019 alkaen

Pukkilan Osuuspankin omistaja-asiakkaista:

Riitta Borgman, s. 1974, Helsinki, tradenomi YAMK, talouspäällikkö, hallituksessa v. 2013 alkaen

Jani Pirhonen, s. 1973, Pukkila, konetekniikan insinööri, suunnittelija, maaseutuyrittäjä, hallintoneuvostossa v. 2011 alkaen

Heikki Majakallio, s. 1971, Pukkila, kone- ja metallitekniikan insinööri, kiinteistö- ja EHS-päällikkö, hallinto-neuvostossa v. 2009 alkaen

Omistaja-asiakkailla tarkoitetaan tässä niitä omistaja-asiakkaita, jotka ovat olleet kyseisen osuuspankin omistaja-asiakkaita ennen sulautumisen täytäntöönpanoa.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Esitykset valittavista henkilöistä on tehnyt Askolan, Kärkölen, Mäntsälän ja Pukkilan Osuuspankkien nimitysvaliokunnat Orimattilan Osuuspankin nimitysvaliokunnalle. Esitetyistä 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.

Tuukka Tuomala poistui kokouksesta pykälän 8 käsittelyn ajaksi.

Edustajisto päätti valita yksimielisesti hallintoneuvoston jäsenet nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.

9 § Arvotaan hallintoneuvoston jäsenten erovuorot siirtymäsäännöksen mukaisesti

Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta, kuitenkin siten, että kunkin sulautuneen osuuspankin omistaja-asiakkaista valittavista jäsenistä arvotaan:

- yhdelle kolmasosalle toimikaudeksi yksi (1) vuosi,
- yhdelle kolmasosalle toimikaudeksi kaksi (2) vuotta ja
- yhdelle kolmasosalle toimikaudeksi kolme (3) vuotta.

Edellä mainitun periaatteen mukaiset arvontakiintiöt tässä kokouksessa tehtävien valintojen yhteydessä ovat seuraavat:

- yhden (1) vuoden toimikausi: Orimattila 2 jäsentä, Mäntsälä 2 jäsentä, Askola 1 jäsen, Kärkölä 1 jäsen, Pukkila 1 jäsen

- kahden (2) vuoden toimikausi: Orimattila 2 jäsentä, Mäntsälä 2 jäsentä, Askola 1 jäsen, Kärkölä 1 jäsen, Pukkila 1 jäsen

- kolmen (3) vuoden toimikausi: Orimattila 2 jäsentä, Mäntsälä 2 jäsentä, Askola 1 jäsen, Kärkölä 1 jäsen, Pukkila 1 jäsen

Kokouksessa suoritettiin arvonta, jonka perusteella

- yhden (1) vuoden toimikauden toimii Orimattilasta Olli Haapasalo ja Sirkku Pietilä, Mäntsälästä Esa Salo ja Marja-Leena Yli-Hakala, Askolasta Matti Anttila, Kärkölästä Hanna Ylä-Rautio ja Pukkilasta Riitta Borgman

- kahden (2) vuoden toimikauden toimii Orimattilasta Hanna Lampola ja Jukka Mölsä, Mäntsälästä Tarmo Kämppi ja Marjaana Manninen, Askolasta Antti Koivisto, Kärkölästä Kari Korvenranta ja Pukkilasta Jani Pirhonen

- kolmen (3) vuoden toimikauden toimii Orimattilasta Marjaana Ojamaa ja Tuukka Tuomala, Mäntsälästä Juha-Matti Inkinen ja Mariliisa Virolainen, Askolasta Nette Lehtinen, Kärkölästä Minna Luomalahti ja Pukkilasta Heikki Majakallio.

10 § Edustajiston jäsenten valinta nimitysvaliokuntaan järjestelyasiakirjan mukaisesti

Pankin sääntöjen mukaan, nimitysvaliokuntaan valitaan kahdesta neljään (2–4) jäsentä Ylä-Uudenmaan edustajiston jäsentä nimitysvaliokuntaan syksyllä 2025 pidettävien edustajiston vaalien tuloksen vahvistamiseen saakka. Nimitysvaliokunnan työjärjestyksen mukaisesti nimitysvaliokuntaan kuuluvat myös hallituksen sekä hallintoneuvoston puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.

Edustajiston jäsen Tomi Brusila esitti, että nimitysvaliokuntaan valitaan kaksi (2) jäsentä edustajistosta ja esitystä kannatettiin. Juha-Matti Laiho esitti, että nimitysvaliokuntaan valitaan neljä (4) jäsentä ja myös tätä ehdotusta kannatettiin. Kokouksessa oli edustettuna 23 ääntä. Kahden jäsenen kannalla oli yhteensä 16 ääntä ja neljän jäsenen kannalla yhteensä 7 ääntä. Näin ollen nimitysvaliokuntaan päätettiin valita kaksi (2) edustajiston jäsentä puheenjohtajien lisäksi. Kokouspaikalla läsnä olleet äänestivät kättä nostamalla ja Teams-sovelluksen välityksellä osallistuneet kirjoittivat kannattamansa jäsenmäärän chat-kenttään.

Nimitysvaliokuntaan jäseniksi esitettiin seuraavia henkilöitä: Tuomas Kauppinen. Tässä vaiheessa kokousta Tuomas Kauppinen jääväsi itsensä puheenjohtajan tehtävästä ja puheenjohtajaksi pykälän käsittelyn ajaksi valittiin Kari Virolainen. Kauppinen lisäksi nimitysvaliokuntaan esitettiin jäseniksi Tapio Havulaa, Juha Simolaa ja Katja Jokelaa.

Suoritettiin vaali, jossa kokouspaikalla läsnä olleet äänestivät kättä nostamalla ja Teams-sovelluksen välityksellä osallistuneet kirjoittivat kannattamansa henkilön nimen chat-kenttään. Äänestyksessä Tuomas Kauppinen sai kymmenen (10) ääntä, Tapio Havula kahdeksan (8) ääntä, Juha Simola kolme (3) ääntä sekä Katja Jokela kaksi (2) ääntä.

Edustajisto päätti valita nimitysvaliokuntaan edustajiston edustajina Tuomas Kauppinen ja Tapio Havulan. He toimivat edustajiston edustajina nimitysvaliokunnassa edustajiston vuoden 2025 vaalituloksen vahvistamiseen saakka.

11 § Päätetään edustajiston ja hallintoneuvoston palkkiot

Nimitysvaliokunnan esitys oli, että edustajiston jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 300 euroa kokoukselta, hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 730 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkio sekä hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 300 euroa kokoukselta. Palkkiot perustuvat OP Ryhmän vuoden 2023 hallinnon palkkiosuositukseen.

Edustajisto päätti yksimielisesti hyväksyä edustajiston ja hallintoneuvoston palkkiot nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.

12 § Keskustelua lahjoituksista

Edustajistossa käytiin keskustelua lahjoituksista. Keskustelun pohjalta sekä edustajistolle helmikuussa tehtävän erillisen kyselyn pohjalta hallitus tekee esityksen lahjoituksen sisällöstä. Päätös lahjoituksista tehdään keväällä varsinaisessa edustajiston kokouksessa.

13 § Muut asiat

Ei muita asioita.

14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.39.

Vakuudeksi



Tuomas Kauppinen, puheenjohtaja



Kari Leskinen, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Orimattilassa, 11 . 1.2023



Teemu Anttila



Vesa Leino

Liitteet

Kokouksen osallistujalista
Kokouskutsu
Kokouksen työjärjestys