

4.8.2022

UUDENMAAN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika torstaina 4.8.2022 klo 17.00

Paikka Ravintola Töölö, Runeberginkatu 14, Helsinki ja OP Etäkokouspalvelu

Osallistujat 86 edustajiston jäsentä kokouspaikalla ja 23 jäsentä etäyhteyden välityksin. Edustajiston jäsenet on eritelty liitteessä (liite 1).

Muut osallistujat:

- entisen Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston puheenjohtaja Ulla-Mari Karhu
- entisen Itä-Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston puheenjohtaja Nina Laine-Haaja
- Seuraavat Uudenmaan Osuuspankin hallitukseen ehdotetut jäsenet:
 - o Pekka Hiidenheimo (myös OP Helsingin edustajiston jäsen)
 - o Markus Johansson (myös OP Helsingin edustajiston jäsen)
 - o Annukka Nikola
 - o Pia Nurme
- Pankin toimitusjohtaja Olli Lehtilä
- Toimitusjohtajan sijainen Jussi Huttunen
- Seuraavat pankin johtoryhmän jäsenet:
 - o Riikka Kangas
 - o Hanna Korhonen
 - o Markus Malviniemi
 - o Tiina Mäkelä
 - o Eevi Määttä
 - o Thomas Salomaa
 - o Hannu Ujula
 - o Mikko Yli-Isotalo
- Senior Advisor, entisen OP Itä-Uusimaan toimitusjohtaja Mauri Molander
- Senior Advisor, entisen OP Helsingin toimitusjohtaja Jarmo Viitonen
- Lakiasiainjohtaja Tuomas Aulanko

Lisäksi kokouspaikalla oli kokousten järjestelyihin ja tekniseen toteutukseen osallistuneita henkilöitä.

4.8.2022

1 § Kokouksen avaus

Annukka Nikola avasi kokouksen.

Nikola toivotti edustajiston jäsenet ja muut osallistujat lämpimästi tervetulleeksi Uudenmaan Osuuspankin ensimmäiseen edustajiston kokoukseen.

Nikola totesi, että kokous pidetään pankin sääntöjen ja osuuskuntalain mukaisesti. Covid-19 poikkeuslakien voimassa olon lakattua kokous voidaan järjestää normaalein järjestelyin.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti edustajiston jäsen **Raine Jakka** nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin **Tuomas Aulanko**.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin **Birgitta Palmqvist** ja **Vesa Salminen**.

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

2.2 Kokoukseen osallistujat

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

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä on yhteensä **86** jäsentä. Kokouspaikalla olevat jäsenet ovat allekirjoittaneet nimensä osallistujalistaan.
- tietoliikenneyhteyden välityksellä läsnä on yhteensä **23** jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän tietoliikenneyhteytensä toimivat.

Todettiin, että edustajat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 31.7.2022 mennessä.

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja ja sihteeri kävivät läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka on tämän pöytäkirjan liitteenä. Todettiin, että kokouskutsu on 1.7.2022 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse.

4.8.2022

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat
- hallituksen kokouksessaan 28.6.2022 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 28.6.2022:

- asettanut **määräpäivän** 31.7.2022, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla, vai tietoliikenneyhteyden avulla. Ennakkoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallinut kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.

Lisäksi todettiin, että kokouksissa käsiteltäviä asioita koskevat esitykset on lähetetty edustajille kokouskutsun mukana 1.7.2022.

Todettiin, että kaikki kokoukseen osallistuvat edustajat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan ja osallistumistavastaan hallituksen asettamaan määräpäivään 31.7.2022 mennessä.

Todettiin kokous voimassa olevien sääntöjen ja osuuskuntalain mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite 2.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Edustajille etukäteen lähetetty kokouksen esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 § Katsaus ajankohtaisiin asioihin

Toimitusjohtaja Olli Lehtilä kävi läpi uuden OP Uusimaan toiminnan käynnistymiseen liittyviä asioita, pankin liiketoiminnan kehitystä, talouden tilannetta, lähestyviä edustajiston vaaleja ja muita ajankohtaisia asioita.

Olli Lehtilä totesi, että pankin liiketoiminta on kehittynyt suotuisaan suuntaan. Olli Lehtilä kiitti kolmen pankin toimitusjohtajina toimineita Jussi Huttusta, Mauri Molleria ja Jarmo Viitasta ja pankkien henkilökuntaa erinomaisesta työstä.

Edustajisto keskusteli ja tiedusteli pankin johdolta ajankohtaisista asioista mm. Ukrainan kriisistä, energian hinnan noususta ja niiden vaikutuksesta kuluttajien ja yritysten talouteen sekä pankin tilanteeseen, sekä pankin palveluverkostosta.

4.8.2022

6 § Hallintoneuvoston jäsenmäärä ja hallintoneuvostoon valittavat henkilöt

Nimitysvaliokunnan varapuheenjohtaja Markus Johansson kävi läpi nimitysvaliokunnan päätösesityksen hallintoneuvoston jäsenmäärästä, hallintoneuvostoon valittavista henkilöistä ja heidän erovuoroistaan.

Aluksi Johansson kävi läpi hallintoneuvoston valintaprosessia.

Valintaesityksiä on valmisteltu kolmen pankin nimitysvaliokunnissa ja pankin edustajista koostuvassa hallinnon nimityksiä valmistelevassa yhteistyöryhmässä.

Uudenmaan Osuuspankin ja Itä-Uudenmaan Osuuspankin edustajistot ovat valinneet hallintoneuvostot kevään edustajiston kokouksissa. Helsingin Seudun Osuuspankilla ei ole ollut hallintoneuvostoa. Helsingin Seudun Osuuspankin nimitysvaliokunta on tehnyt esityksen Helsingin Seudun Osuuspankin omistaja-asiakkaista valittavista jäsenistä uuden Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvostoon.

Esitys on tehty pankin sääntöjen 32 §:n mukaisen siirtymäsäännöksen mukaisesti. Siirtymäsäännöksen mukaan hallintoneuvostoon valitaan 55 henkilöä, joista 22 henkilöä entisen OP Uusimaan omistaja-asiakkaista, 17 henkilöä entisen OP Itä-Uusimaan omistaja-asiakkaista ja 16 henkilöä entisen OP Helsingin omistaja-asiakkaista.

Hallintoneuvoston valitsee edustajiston kokous hallinnon nimityksiä valmistelevan yhteistyöryhmän ja Helsingin Seudun Osuuspankin nimitysvaliokunnan esityksestä.

Todettiin, että:

- Ehdokkaat ja heidän koulutuksensa, ammattikokemuksensa, luottamustehtävät, kotipaikka ja ikä on eritelty liitteenä olevassa nimitysvaliokunnan esityksessä, joka on lähetetty edustajiston jäsenille kokousmateriaalin yhteydessä.
- Valintaesityksessä on huomioitu sääntelyn, pankin sääntöjen ja OP Ryhmän ohjeiden valintakriteerit.
- Kaikista ehdokkaista on suoritettu luotettavuuden ja sopivuuden arviointi.
- Kaikki henkilöt on todettu hyvämaineisiksi, luotettaviksi ja sopiviksi tehtävään ja heidät on kaikki arvioitu riippumattomaksi suhteessa pankkiin.
- Kaikki ehdotettavat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
- Siirtymäsäännöksen mukaisesti ehdokkaita on yhteensä 55, joista 22 entisen Uudenmaan Osuuspankin omistaja-asiakkaista, 17 entisen Itä-Uudenmaan Osuuspankin omistaja-asiakkaista ja 16 entisen Helsingin Seudun Osuuspankin omistaja-asiakkaista
- 31 on naisia ja 24 miehiä (56,4 % / 43,6 %), ehdokkaiden keski-ikä 47,7 vuotta.
- Ehdotetun hallintoneuvoston monimuotoisuuden ja alueellisen edustavuuden edellytykset täyttyvät.
- Kaikilla ehdotetuilla hallintoneuvoston jäsenillä on koulutus, saatu kokemus työ-, ammatti-, yrittäjä-, hallintotehtävistä, tai yhteiskunnallisesta toiminnasta saatu kokemus arvioiden riittävät tiedot, taidot ja kokemus hoitaa hallintoneuvoston tehtäviä. Ehdotetun hallintoneuvoston osaaminen ja kokemus kollektiivina on erinomaisella tasolla.

4.8.2022

Jäsenten erovuoroista todettiin seuraavaa:

Pankin sääntöjen 32 §:n siirtymäsäännöksen mukaan:

- Entisen OP Itä-Uudenmaan omistaja-asiakkaista valittavista 17 jäsenestä 6 jäsentä on erovuorossa ensimmäisen vuoden jälkeen, 6 jäsentä toisen vuoden jälkeen, ja 5 jäsentä kolmannen vuoden jälkeen.
- Entisistä OP Uusimaan omistaja-asiakkaista valittavista 22 jäsenestä 8 jäsentä on erovuorossa ensimmäisen vuoden jälkeen, 7 toisen vuoden jälkeen ja 7 kolmannen vuoden jälkeen.
- Entisistä OP Helsingin omistaja-asiakkaista valittavista 16 jäsenestä 5 jäsentä on erovuorossa ensimmäisen vuoden jälkeen, 5 toisen vuoden jälkeen ja 6 kolmannen vuoden jälkeen.
- Erovuorot on arvottu nimitysvaliokunnan toimesta. Nimitysvaliokunta esittää, että edustajisto hyväksyy arvonnän tuloksen mukaiset erovuorot. Arvonnän mukainen erovuoro (1. 2. tai 3. vuoden jälkeen) on ko. ehdokkaan kohdalla jäljempänä olevassa listassa.

Päätettiin yksimielisesti valita pankin hallintoneuvostoon pankin sääntöjen 32 §:n (siirtymäsäännös) mukaisesti 55 jäsentä siten, että 22 jäsentä valitaan entisistä Uudenmaan Osuuspankin omistaja-asiakkaista, 17 jäsentä entisistä Itä-Uudenmaan Osuuspankin omistaja-asiakkaista ja 16 jäsentä entisistä Helsingin Seudun Osuuspankin omistaja-asiakkaista.

Päätettiin yksimielisesti valita hallintoneuvostoon nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti seuraavat henkilöt ja lisäksi hyväksyä nimitysvaliokunnan suorittama arvonta hallintoneuvoston jäsenten erovuoroista esityksen mukaisesti:

entisen Uudenmaan Osuuspankin omistaja-asiakkaista hallintoneuvostoon valittiin ja heidän erovuoronsa:

- Alinen Essi /2
- Eloranta Susanna /2
- Hanelius Arto /1
- Karhu Ulla-Mari /3
- Karhu-Niemelä Anjushka /1
- Korpela Aki /3
- Kuikka Eva-Maria /3
- Kukkola Jussi /1
- Lind Aleks /2
- Markkanen Lassi /2
- Mäkinen Virpi /1
- Palonen Iina /2
- Passi Tomi /3
- Rauhala Urpo /1
- Ruotsi-Lampinen Teija /3
- Rökkä Maria /2
- Saarela Sami /2
- Savolainen Kim /3
- Tapanainen Marko /1
- Untamo Lauri /3

4.8.2022

- Vottonen Pasi /1
- Öhman Elena /1

Entisen Itä-Uudenmaan omistaja-asiakkaista hallintoneuvostoon valittiin ja heidän erovuoronsa:

- Englund Janette /2
- Heinänen Jani /1
- Kiviniemi Anu /1
- Korhonen Anne /3
- Kronberg Karl-Johan /3
- Laine-Haaja Nina /2
- Lindgren Mervi /2
- Martin Mathias /2
- Niinikoski Terhi /1
- Paaso Mirka /1
- Sandvik Rita /3
- Soini Maria /3
- Talvitie Anna /2
- Villanen Riitta /1
- Weckström Christer /1
- Westerlund Pamela /3
- Winqvist Jan-Anders /2

Entisen Helsingin Seudun Osuuspankin omistaja-asiakkaista päätettiin valita hallintoneuvostoon ja heidän erovuoronsa:

- Arstila Arttu /3
- Aulin Liina /2
- Ensio Sami /2
- Joensuu Kirsi /1
- Järvinen Camilla /3
- Kakkola Silla /2
- Kiesiläinen Mikko /1
- Konkola Riitta /3
- Kullas Emilia /3
- Linna Sirkku /2
- Paananen Harri /2
- Palola Antti /1
- Pokela Toni /1
- Salmi Ronja /1
- Siberg Katja /3
- Åstrand Riikka /3

Liite 3.

4.8.2022

7 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja hallintoneuvoston jäsenten palkkiot.

Markus Johansson kävi läpi nimitysvaliokunnan esityksen edustajistolle ja hallintoneuvostolle maksettavista palkkioista.

Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan esitys ja päätettiin yksimielisesti palkkioista seuraavasti:

Edustajiston jäsen

- Kokouspalkkio 500 €
- Edustajiston kokouksen puheenjohtajana toimivan edustajiston jäsenen palkkio kaksinkertainen eli 1000 €

Hallintoneuvoston jäsen

- Kokouspalkkio 500 €

Hallintoneuvoston puheenjohtaja

- kk-palkkio 1500 €/kk
- Kokouspalkkio 500 €

Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja

- Kk-palkkio 50 % puheenjohtajan palkkiosta eli 750 €/kk
- Kokouspalkkio 500 €

Kokouspalkkio maksetaan myös hallintoneuvoston valiokuntien tms. kokouksista. Hallintoelinten yhteisiin valiokuntiin (esim. nimitysvaliokunta) osallistuville maksetaan hallintoneuvoston kokouspalkkio. Hallituksen jäsenen osallistuessa hallintoneuvoston kokoukseen, maksetaan hänelle hallintoneuvoston kokouspalkkio.

8 § Nimitysvaliokuntaan valittavat edustajiston jäsenet

Markus Johansson kävi läpi nimitysvaliokunnan esityksen nimitysvaliokuntaan valittavista edustajiston jäsenistä.

Nimitysvaliokunnan työjärjestyksen mukaan osuuspankin nimitysvaliokuntaan kuuluvat hallituksen ja hallintoneuvoston puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä kahdesta neljään edustajiston keskuudestaan valitsemaa jäsentä.

Sulautumisten järjestelyasiakirjan kohdan 6.2. mukaan:

”Kun sulautumisten täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeen ensimmäiset henkilövalinnat vastaanottavan pankin hallintoneuvostoon ja hallitukseen on toteutettu, vuonna 2025 pidettävien edustajiston vaalien tuloksen julkistamiseen saakka pankin nimitysvaliokuntaan kuuluvat:

vastaanottavan osuuspankin edustajiston valitsevat kolme (3) jäsentä, joista yksi (1) valitaan entisistä Itä-Uudenmaan Osuuspankin omistaja-asiakkaista, yksi (1) entisistä Uudenmaan Osuuspankin omistaja-asiakkaista ja yksi (1) entisistä Helsingin Seudun Osuuspankin omistaja-asiakkaista ja vastaanottavan osuuspankin hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.”

Kolmen pankin nimitysvaliokunnat ovat tehneet omat esityksensä nimitysvaliokuntaan valittavista jäsenistä.

4.8.2022

Edustajiston jäsen Juhana Salmenpohja kiinnitti huomiota nykyisen hallintomallin haasteisiin nimitysvaliokunnan toiminnan osalta ja esitti siihen liittyviä kehitysehdotuksia. Edustajiston jäsen Laura Rissanen kannatti nykyisen mallin kehittämismahdollisuuksien selvittämistä. Edustajiston jäsen Matti Niiranen esitti, että asiasta käydään keskusteluja OP Ryhmän keskusyhteisön kanssa. Annukka Nikola totesi, että asiaa on selvitetty keskusyhteisössä, mutta kehitysmahdollisuudet otetaan vielä uudelleen tarkasteluun.

Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan esitys ja päätettiin yksimielisesti valita nimitysvaliokuntaan kolme (3) jäsentä seuraavasti:

- Entisen Itä-Uudenmaan Osuuspankin edustajiston **Birgitta Palmqvist**
- Entisen Uudenmaan Osuuspankin edustajiston jäsenistä **Vesa Salminen**
- Entisen Helsingin Seudun Osuuspankin edustajiston jäsenistä **Laura Rissanen**

Todettiin, että valitut henkilöt ovat antaneet tehtävään suostumuksensa.

9 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

10 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.08. Todettiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.



4.8.2022

Vakuudeksi

Raine Jakka
puheenjohtaja

Tuomas Aulanko
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

elokuun 4. päivänä 2022

Birgitta Palmqvist
pöytäkirjan tarkastaja

Vesa Salminen
pöytäkirjan tarkastaja

4.8.2022

LIITE 1: KOKOUSOSALLISTUJAT

OP Etäkokouspalvelun kautta:

Arstila Arttu
Gabrielsson Rolf
Gustafsson Sari
Haapamäki Jaakko
Holmberg Krista
Jokela Maarit
Koivunen Vesa
Korhonen Pasi
Kylmäkorpi Petra
Kämppi Tarmo
Laakso Karoliina
Lankia Outi
Linros Jüri
Liu Päivi
Lund Bodil
Lönnström Tea
Nevalainen Merja
Partanen Jarmo
Raappana Kari
Ruoti Hannele
Saario Anne
Tuuri Kaija
Vähäkangas Salla

Kokouspaikalla:

Ahlnäs Benita
Ahonen Lea
Alanko Timo
Ansas Antti
Anttila Tuomas
Antturi Arto
Björnström Pär
Brännare Leena
Degerman Arja
Englund Gunnel
Fleming Johanna
Floessel Kirsi
Franti Aija
Haasto Jouko
Hagelberg Mats
Hagelin Marika

4.8.2022

Handolin Helena
Hankamäki Kalle
Hellberg Esa
Hiidenheimo Pekka
Hägg Arto
Jakka Maija
Jakka Raine
Johansson Markus
Jokinen Eija
Kaasalainen Erkki
Kainulainen Paavo
Kakkola Silla
Kallio Eveliina
Kalmi Petri
Kauppi Mauri
Kerola Hannele
Keuru Sirkka
Kirkkala Teija
Koivunen Pentti
Komulainen Pirjo
Korhonen Roosa
Korkeasalo Riitta
Korpijaakko Tuomas
Kujala Hannele
Lappalainen Anu
Lappalainen Esko
Lehtinen Eino
Lehvonen Simo
Lindroos Erik
Lindroos Tiina
Litja Pekka
Nenonen Jari
Nieglick Matti
Niinikoski Pertti
Niiranen Matti
Nikka Sani
Nurme Marja
Oljemark Fredrik
Paavola Meeta
Palmqvist Birgitta
Palviainen Kiti
Perälä Jouko
Pursiainen Leevi
Putkonen Hegazi Päivi
Putus Jaana
Pyykkönen Maija-Liisa
Pättiniemi Johanna
Rissanen Laura

4.8.2022

Rosengren Anders
Ruislehto Kirsti
Ruohonen Janne
Saario Heidi
Salmenpohja Juhana
Salminen Vesa
Savelainen Hanna
Seppinen Risto
Seuna Veikko
Simi Hannu
Sirén Lea
Sorjamaa Eija
Strandberg Jukka
Synnerberg Susanna
Taberman Pirkko
Tanskanen Jenni
Tenkanen Sanna
Vehter Marjo
Vikstedt Tea
Von Schalien Karri
Vuori Taneli
Åström Minna