

25.4.2022

---

**HELSINGIN SEUDUN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS**

Aika 25.4.2022 klo 16.00–17.30

Paikka OP Osuuskunnan kokoustilat, osoitteessa Vääksyntie 4, Helsinki.

Osallistujat Edustajiston jäsenistä läsnä:

- kokouspaikalla:
  - Antturi, Arto
  - Arstila, Arttu
  - Hettula, Eero
  - Hiidenheimo, Pekka
  - Johansson, Markus
  - Kakkola, Silla-Mari
  - Kauppi, Mauri
  - Kämppi Tarmo
  - Niiranen, Matti
  - Partanen, Jarmo
  - Perälä, Jouko
  - Pättiniemi, Johanna
  - Raappana, Kari
  - Ruohonen, Janne
  - Simi, Hannu

tietoliikenneyhteyden välityksellä:

- Ahokas, Heini
- Hankamäki, Kalle
- Heinäluoma, Eero
- Kerola, Hannele
- Keuru, Sirkka
- Korhonen, Pasi
- Kukkonen, Minna
- Rissanen, Laura
- Sorjamaa, Eija
- Tanskanen, Jenni
- Vanamo, Laura
- Vikstedt Tea

valtakirjalla:

- edustajiston jäsen Teija Kirkkala Eero Hettulan edustamana

Muut osallistujat:

- kokouspaikalla:
  - Harri Nummela, hallituksen puheenjohtaja
  - Kaisa Aalto-Luoto, hallituksen jäsen
  - Tiina Bäckman, hallituksen jäsen
  - Jukka Hulkkonen, hallituksen jäsen
  - Jarmo Viitanen, toimitusjohtaja

25.4.2022

---

- Tiina Mäkelä, toimitusjohtajan sijainen
  - Elina Aho, johtoryhmän jäsen
  - Antti Vähäjärvi, johtoryhmän jäsen
  - Mikko Yli-Isotalo, johtoryhmän jäsen
  - Niina Afflecht, viestintäjohtaja
  - Tuomas Aulanko, hallituksen sihteeri
  - Minttu Penttilä, johdon assistentti
  - Anna-Maaria Vierto, johdon assistentti
- tietoliikenneyhteyden välityksellä:
- Markus Malviniemi, johtoryhmän jäsen

## 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Harri Nummela avasi kokouksen.

Harri Nummela totesi, että kokous pidetään pankin sääntöjen ja järjestyksessään kolmannen Covid-19 poikkeuslain\* sallimin järjestelyin.

Nummela toivotti edustajiston jäsenet lämpimästi tervetulleeksi kokoukseen.

## 2 § Kokouksen järjestäytyminen

### 2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Arttu Arstila nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Tuomas Aulanko.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eero Hettula ja Silla-Mari Kakkola.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

### 2.2 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla, osa tietoliikenneyhteyden välityksellä ja osa valtakirjalla.

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä on yhteensä 15 jäsentä
- tietoliikenneyhteyden välityksellä läsnä on yhteensä 12 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnustettu ja heidän tietoliikenneyhteytensä toimivat.
- valtakirjalla edustajiston jäsenen edustamana läsnä on yksi jäsen. Todettiin, että valtakirja on esitetty ja se liitetään pöytäkirjaan.
- poissa on kaksi edustajaa

25.4.2022

---

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 valtuutettuna toimivan osalta. Valtuutettu voi käyttää kaikkia hänellä olevia ääniä kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä.

Todettiin, että edustajat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 19.4.2022 mennessä.

### 2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja ja sihteeri kävivät läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

Liite 1.

## 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka on tämän pöytäkirjan liitteenä. Todettiin, että kokouskutsu on 28.3.2022 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat
- hallituksen kokouksessaan 23.3.2022 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan pankin sääntöihin ja covid-19 poikkeuslakiin\*.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 23.3.2022:

- asettanut **määräpäivän** 19.4.2022, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. Ennakoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallinut kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.

Todettiin, että suoraan Covid-19 poikkeuslain\* nojalla Osuuskuntalain 5 luvun 9 §:n 1 momentista poiketen ja sääntöjen estämättä asiamies voi edustaa kolmea jäsentä osuuskunnan kokouksessa.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 28.3.2022.

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

\*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi, joka on tullut voimaan 8.5.2021 lukien ja se on voimassa 30.6.2022 asti.

25.4.2022

---

Liite 2.

#### 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja esitti, että edustajille etukäteen lähetetty, edellä yksilöidyn kokouskutsun sisältämä kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

#### 5 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Jarmo Viitanen esitteli yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021 ja kävi läpi katsauksen Helsingin Seudun Osuuspankin vuoteen 2021.

Toimitusjohtaja totesi, että OP Helsinki on päättänyt osallistua 50 000 eurolla OP Osuuskunnan kanssa yhteiseen rahalahjoitukseen ukrainalaisten auttamiseksi. Rahalahjoituksen kohteena on Suomen Punainen Risti. Lahjoitus tehdään edustajiston vuonna 2021 päättämästä lahjoituslimiitistä.

Toimitusjohtaja esitteli ajankohtaisia asioita integraation etenemisestä ja uuden OP Uusimaan toiminnan aloituksesta. Toimitusjohtaja kävi läpi hallinnon nimityksiä valmistelevan yhteistyöryhmän ehdotuksen uuden OP Uusimaan hallituksen jäsenistä. Todettiin, että hallituksen valitsee elokuussa kokoontuva uuden OP Uusimaan hallintoneuvosto. Edelleen toimitusjohtaja esitteli OP Helsingin nimitysvaliokunnan esityksen OP Helsingin omistaja-asiakkaista valittaviksi jäseniksi uuden OP Uusimaan hallintoneuvostoon. Todettiin, että hallintoneuvoston valitsee elokuussa kokoontuva uuden OP Uusimaan edustajiston ylimääräinen kokous nimitysvaliokunnan esityksestä. Toimitusjohtaja kävi vielä läpi uuden pankin ehdotettua rakennetta ja johtoryhmän ehdollisia nimityksiä, jotka vahvistetaan uuden OP Uusimaan hallituksessa. Lisäksi toimitusjohtaja ilmoitti vuoden 2022 edustajiston vaalien aikataulun.

Edustajisto kävi keskustelun vuoden 2021 tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, tilintarkastuskertomuksesta sekä toimitusjohtajan katsauksesta. Käytiin keskustelua henkilöstön työn tekemisen tapojen kehittymisestä itseohjautuvampaan suuntaan, pankin Omistaja Plus mallista, sekä osuuspankin toiminnan tarkoituksesta ja vastuullisuudesta ja näiden esille tuomisesta.

Katsauksen lopuksi edustajiston jäsen Markus Johansson kiitti Jarmo Viitasta erinomaisesta työstä pankin toimitusjohtajana.

Liite 3.

#### 6 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen

Edustajisto päätti vahvistaa vuoden 2021 tilinpäätöksen.

25.4.2022

---

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

Todettiin, että pankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2021 oli 61 853 045,85 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 33 160 801,56 euroa.

Hallitus on esittänyt, että taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 22 024 871,50 euroa. Jakokelpoisesta ylijäämästä jää 11 135 930,06 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

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

Edustajisto hyväksyi hallituksen esityksen taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä.

**8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021.

**9 § Edustajiston jäsenten, hallituksen jäsenten sekä hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsenten palkkioiden määrääminen**

Nimitysvaliokunta esitti edustajistolle, että;

- palkkioita ei muuteta edellisvuodesta, eli
- edustajiston jäsenten kokouspalkkio on 430 euroa,
- hallituksen jäsenten kiinteä kuukausipalkkio on 515 euroa ja kokouspalkkio on 535 euroa (pois lukien keskusyhteisön nimittämät jäsenet),
- tarkastusvaliokunnan jäsenten kokouspalkkio on 535 euroa, ja
- hallinnon kuukausipalkkiot eläkevakuutetaan.

Hallituksen ja hallituksen tarkastusvaliokunnan sähköpostikokouksista, joissa on kysymyksessä aiemmin käsitellyn asian vahvistaminen tai lopullinen päättäminen, ei makseta erillistä kokouspalkkiota.

Edustajisto päätti palkkioiden määräämisestä nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.

25.4.2022

---

## 10 § Hallituksen jäsenten valinta

Todettiin, että pankin sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu viisi (5) jäsentä ja sen muodostavat keskusyhteisön nimittämät kaksi (2) jäsentä sekä edustajiston valitsemat kolme (3) muuta jäsentä. Keskusyhteisön nimittämät hallituksen jäsenet toimivat hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana.

Todettiin, että keskusyhteisön nimittämiin hallituksen jäseniin ei ole tullut muutoksia, ja keskusyhteisö on nimittänyt hallitukseen uudelleen Harri Nummela, joka toimii hallituksen puheenjohtajana ja Sari Heinosen, joka toimii hallituksen varapuheenjohtajana.

Todettiin sääntöjen mukaiset valintakriteerit. Nimitysvaliokunta esitti edustajistolle, että hallitukseen valitaan edustajiston valitsemiksi jäseniksi uudelleen Kaisa Aalto-Luoto, Tiina Bäckman ja Jukka Hulkkonen. Käytiin läpi ehdokkaiden keskeiset tiedot. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Nimitysvaliokunta on tehnyt ehdokkaista fit&proper arvioinnit ja todennut ehdokkaat sopiviksi ja luotettaviksi tehtävään, pankista riippumattomaksi, sekä arvioinut hallituksen toimintaa kollektiivina. Todettiin lisäksi, että hallituksen puheenjohtaja on arvioinut hallituksen jäsen ehdokkaat sopiviksi ja luotettaviksi tehtävään.

Edustajisto päätti valita pankin hallitukseen nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti seuraavat jäsenet Kaisa Aalto-Luoto, Tiina Bäckman ja Jukka Hulkkonen.

Todettiin hallituksen kokoonpano valintapäätösten jälkeen: Puheenjohtaja Harri Nummela, varapuheenjohtaja Sari Heinonen, hallituksen jäsenet Kaisa Aalto-Luoto, Tiina Bäckman ja Jukka Hulkkonen.

Merkittiin, että pankin sääntöjen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnasta päättäneen edustajiston kokouksen päättyessä ja päättyy seuraavana kalenterivuonna varsinaisen edustajiston kokouksen päättyessä.

## 11 § Tilintarkastajan valinta

Tarkastusvaliokunta esitti, että Helsingin Seudun Osuuspankin tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti KPMG Oy Ab ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Tiia-Kaisa Kataja.

Edustajisto päätti tilintarkastajan valinnasta esityksen mukaisesti.

## 12 § Tilintarkastajan palkkio

Hallituksen tarkastusvaliokunta esitti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

Päätettiin hyväksyä tilintarkastajan palkkion maksaminen hallituksen tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti kohtuullisen laskun mukaan.

25.4.2022

---

### 13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esitti, että edustajisto valtuuttaa hallituksen lahjoitusten tekemiseen yleis-  
hyödylliseen tarkoitukseen enintään 400 000 euron arvosta ennen vuoden 2023  
edustajiston kokousta. Esityksellä varaudutaan myös uuden OP Uusimaan lahjoitus-  
tarpeisiin.

Esitettävä lahjoitussumma on korotettu edellisvuodesta seuraavista syistä:

- Kesäduuni OP:n piikkiin kampanjaan varattua lahjoitussummaa on korotettu. Kampanjaan on tarkoitus osallistua koko uuden OP Uusimaan alueella aikaisempien vuosien tapaan. Yhdistyvien pankkien lahjoitussumma on ollut aikaisempina vuosina yhteensä noin 250 000 euroa.
- Kesäduunikampanjan lisäksi varataan valtuudet 150 000 euron suuruisiin muihin mahdollisiin lahjoituskohteisiin.

Edustajisto päätti hyväksyä hallituksen lahjoituksia koskevan päätösesityksen yksimielisesti.

### 14 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

### 15 § Kokouksen päättäminen

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



25.4.2022

---

Vakuudeksi

Arttu Arstila  
puheenjohtaja

Tuomas Aulanko  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

toukokuun 3. päivänä 2022

Eero Hettula  
pöytäkirjan tarkastaja

Silla-Mari Kakkola  
pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet 3 kpl.