

27.4.2021

HELSINGIN SEUDUN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 27.4.2021 klo 17.00-18.15

Paikka OP Osuuskunnan kokoustilat, osoitteessa Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki

Osallistujat Edustajiston jäsenistä läsnä:

- kokouspaikalla:
 - Laura Rissanen
 - Tea Vikstedt

- OP Etäkokouspalvelun ja teams-sovelluksen välityksellä:
 - Ahokas, Heini
 - Ahokas, Veera
 - Antturi, Arto
 - Appelgren, Arto
 - Arstila, Arttu
 - Hankamäki, Kalle
 - Heinäluoma, Eero
 - Hettula, Eero
 - Kakkola, Silla-Mari
 - Kauppi, Mauri
 - Kerola, Hannele
 - Keuru, Sirkka
 - Kontu, Mauri
 - Kukkonen, Minna
 - Kämppi, Tarmo
 - Niiranen, Matti
 - Partanen, Jarmo
 - Perälä, Jouko
 - Pättiniemi, Johanna
 - Ruohonen, Janne
 - Simi, Hannu
 - Sirén, Lea
 - Sjölund, Tiina
 - Sorvoja, Voitto
 - Vanamo, Laura
 - Väkeväinen, Tarja

Muut osallistujat:

- kokouspaikalla:
 - Harri Nummela, hallituksen puheenjohtaja
 - Jarmo Viitanen, toimitusjohtaja
 - Tiina Mäkelä, toimitusjohtajan sijainen
 - Tuomas Aulanko, hallituksen sihteeri
 - Anna-Maaria Vierto, johdon assistentti

27.4.2021

- Teams-sovelluksen välityksellä:
 - Tiina Bäckman, hallituksen jäsen (pois lukien k. 10)
 - Jukka Hulkkonen, hallituksen jäsen (pois lukien k. 10)
 - Elina Aho, johtoryhmän jäsen
 - Markus Malviniemi, johtoryhmän jäsen
 - Mikko Yli-Isotalo, johtoryhmän jäsen
 - Antti Vähäjärvi, talousjohtaja
 - Kaisa Aalto-Luoto (k. 10, poistui ennen valintapäätöstä)

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Harri Nummela avasi kokouksen.

Harri Nummela totesi, että kokous pidetään 3.10.2020 voimaan tulleen ja 30.6.2021 asti voimassa olevan poikkeuslain (Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi, jäljempänä Poikkeuslaki) ja pankin sääntöjen sallimin järjestelyin.

Nummela toivotti edustajiston jäsenet lämpimästi tervetulleeksi kokoukseen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti Laura Rissasta.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Laura Rissanen.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Tuomas Aulanko.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tea Vikstedt ja Laura Vanamo.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla, osa Etäkokouspalvelun ja Teams sovelluksen välityksellä ja osa valtakirjalla

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä on yhteensä 2 jäsentä

27.4.2021

- Etäkokouspalvelun ja teams –sovelluksen välityksellä läsnä on yhteensä 26 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.
- valtakirjalla edustajiston jäsenen edustamana läsnä yhteensä 1 jäsen. Todettiin, että valtakirja on esitetty ja se liitetään pöytäkirjaan.
- 1 edustaja on ilmoittanut, että on estynyt osallistumasta kokoukseen.

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

Todettiin, että kaikki edustajat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 23.4.2021 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 16.4.2021 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat
- hallituksen kokouksessaan 15.4.2021 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan pankin sääntöihin ja 3.10.2020 voimaan tulleeseen ja 30.6.2021 asti voimassa olevaan väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 15.4.2021

- asettanut **määräpäivän** 23.4.2021, 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.

27.4.2021

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

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 16.4.2021.

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

Liite 1.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

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

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

5 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Jarmo Viitanen esitteli yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.2020 – 31.12.2020 sekä kävi läpi katsauksen Helsingin Seudun Osuuspankin vuoteen 2020.

Edustajiston kävi keskustelun vuoden 2020 tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, tilintarkastuskertomuksesta sekä toimitusjohtajan katsauksesta. Edustajisto kävi keskustelua liittyen henkilöstökuluihin, pankin vakavaraisuuteen, sekä omistaja-asiakkaiden määrän kehitykseen.

Liite 2.

6 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen

Edustajisto päätti vahvistaa vuoden 2020 tilinpäätöksen.

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

Todettiin, että pankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2020 oli 50 053 747,04 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 24 567 243,61 euroa.

Hallitus on esittänyt, että taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 21 334 940,40 euroa. Jakokelpoisesta ylijäämästä jää 28 718 806,64 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

27.4.2021

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

Koronmaksun ajankohta määräytyy EKP:n voitonjakoa koskevien suositusten mukaisesti.

Edustajisto hyväksyi hallituksen esityksen taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä hallituksen esityksen mukaisesti.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää tilikaudella 2020 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2020 – 31.12.2020.

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

Nimitysvaliokunta esitti edustajistolle seuraavaa:

- edustajiston jäsenten kokouspalkkioksi 430 euroa
- hallituksen jäsenten kiinteäksi kuukausipalkkioksi 515 euroa ja kokouspalkkioksi 535 euroa (pois lukien keskusyhteisön nimittämät jäsenet)
- tarkastusvaliokunnan jäsenten kokouspalkkioksi 535 euroa
- hallinnon kuukausipalkkiot eläkevakuutetaan.

Tuotiin tiedoksi, että keskusyhteisössä on linjattu, että hallituksen ja hallituksen tarkastusvaliokunnan sähköpostikokouksista, joissa on kysymyksessä aiemmin käsitellyn asian vahvistaminen tai lopullinen päättäminen, ei makseta erillistä kokouspalkkiota.

Edustajisto päätti palkkioista nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.

10 § Hallituksen jäsenten valinnat

Merkittiin, että kokouksessa läsnä olevat edustajiston nimittämät hallituksen jäsenet Tiina Bäckman ja Jukka Hulkkonen poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn ajaksi.

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, vaan keskusyhteisö on nimittänyt hallitukseen uudelleen Harri Nummelan, joka toimii hallituksen puheenjohtajana ja Sari Heinosen, joka toimii hallituksen varapuheenjohtajana.

27.4.2021

Nimitysvaliokunta esitti edustajistolle, että hallitukseen valitaan edustajiston valitsemiksi jäseniksi Tiina Bäckman, Jukka Hulkkonen ja Kaisa Aalto-Luoto. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Todettiin lisäksi, että hallituksen puheenjohtaja on arvioinut hallituksen jäsenehdokkaat sopiviksi ja luotettaviksi tehtävään.

Uudeksi hallituksen jäseneksi esitettävä Kaisa Aalto-Luoto esittäytyi kokoukselle. Merkittiin, että Kaisa Aalto-Luoto poistui kokouksesta ennen valintapäätöstä.

Edustajisto päätti valita pankin hallitukseen nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti seuraavat 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 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.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esitti, että edustajisto valtuuttaa hallituksen lahjoitusten tekemiseen yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen yhteensä enintään 200 000 euroa ennen vuoden 2022 edustajiston kokousta. Osana tätä valtuutusta varataan 120.000 euroa käytettäväksi mahdolliseen vuoden 2022 ”Vastuullinen kesäduuni OP:n piikkiin” -hankkeeseen.

Edustajisto päätti hyväksyä hallituksen lahjoituksia koskevan päätösesityksen yksimielisesti.



27.4.2021

14 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

15 § Kokouksen päättäminen

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

Kokouksen päätyttyä pidettiin edustajiston keskustelutilaisuus



27.4.2021

Vakuudeksi

Laura Rissanen
puheenjohtaja

Tuomas Aulanko
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

toukokuun _____. päivänä 2021

Tea Vikstedt
pöytäkirjan tarkastaja

Laura Vanamo
pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet 3 kpl.