

25.5.2021

HELSINGIN SEUDUN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

- Aika 25.5.2021 klo 18.00
- Paikka OP Osuuskunnan kokoustilat, osoitteessa Gebhardin aukio 1, 00510 Helsinki, sekä etäosallistumismahdollisuus OP Etäkokouspalvelulla.
- Osallistujat Edustajiston jäsenistä olivat läsnä kokouspaikalla:
- kokouspaikalla:
 - Rissanen, Laura
 - Edustajiston jäsenistä olivat läsnä 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
 - Kukkonen, Minna
 - Kämppi, Tarmo
 - Niiranen, Matti
 - Partanen, Jarmo
 - Perälä, Jouko
 - Pättiniemi, Johanna
 - Ruohonen, Janne
 - Simi, Hannu
 - Sirén, Lea
 - Sjölund, Tiina
 - Sorvoja, Voitto
 - Vanamo, Laura
 - Vikstedt, Tea
 - Väkeväinen, Tarja

Edustajiston jäsenistä valtakirjalla edustettuna olivat:

- Seuraavia edustajiston jäseniä edustaa valtakirjalla edustaja Kämppi, Tarmo
 - Johansson, Markus, ja
 - Hiidenheimo, Pekka

25.5.2021

- Edustajiston jäsentä Keuru, Sirkka, edustaa valtakirjalla edustaja Ruohonen, Janne

Yllä mainitut valtakirjat on esitetty ja ne liitetään pöytäkirjaan.

Muut osallistujat:

- kokouspaikalla:
 - Harri Nummela, hallituksen puheenjohtaja
 - Jarmo Viitanen, toimitusjohtaja
 - Tiina Mäkelä, toimitusjohtajan sijainen
 - Tuomas Aulanko, hallituksen sihteeri
 - Anna-Maaria Vierto, johdon assistentti
- Teams-sovelluksen välityksellä:
 - Kaisa Aalto-Luoto, hallituksen jäsen
 - Tiina Bäckman, hallituksen jäsen
 - Jukka Hulkkonen, hallituksen jäsen
 - Markus Malviniemi, johtoryhmän jäsen
 - Mikko Yli-Isotalo, johtoryhmän jäsen
 - Niina Afflecht, viestintäjohtaja
 - Antti Vähäjärvi, talousjohtaja
 - Aki Liipo, Product owner, OP Etäkokouspalvelun teknisenä tukena

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Harri Nummela avasi kokouksen.

Edustajiston jäsenille 12.5.2021 lähetetyssä kokouskutsussa kerrotaan pankin hallituksen kokouksen järjestämistä koskevien päätösten perustuvan eräiden yhteisöjen kokousten järjestämistä koskevaan Covid-19 -poikkeuslakiin 677/2020. Kuitenkin 8.5.2021 on tullut voimaan uusi kokousten järjestämistä koskeva poikkeuslaki 375/2021 (jäljempänä Poikkeuslaki). Todettiin, että uuden Poikkeuslain kokousjärjestelyjä koskevan sisällön ollessa sama kuin aikaisemman poikkeuslain, kokous voidaan pitää uuden, voimassa olevan Poikkeuslain mukaisena.

Osa kokousohallistujista osallistuu valtakirjalla ja osa OP Etäkokouspalvelun välityksellä, jolla kokoustaminen tapahtuu Teams-sovelluksella.

Kokouspaikalla on läsnä yhteensä 6 henkilöä ja kokous voidaan järjestää viranomaisten terveysturvallisuutta koskevien ohjeiden mukaisesti.

Nummela toivotti edustajiston jäsenet lämpimästi tervetulleeksi kokoukseen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

25.5.2021

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti Laura Rissanen.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Tuomas Aulanko.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tea Vikstedt ja Laura Vanamo. Pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla 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 1 jäsen
- Etäkokouspalvelun ja teams –sovelluksen välityksellä läsnä on yhteensä 25 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.
- valtakirjalla edustajiston jäsenen edustamana läsnä yhteensä 3 jäsentä. Todettiin, että valtakirjat on esitetty ja ne 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 ylity yhdenkään valtuutettuna toimivan osalta. Valtuutetut voivat käyttää kaikkia hänellä olevia ääniä kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä.

Todettiin, että kaikki edustajat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 21.5.2021 mennessä.

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja ja sihteeri kävivät läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

25.5.2021

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteen mukainen kokouskutsu pääpiirteissään. Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille sähköpostitse 12.5.2021 eli yli yksi viikko ennen hallituksen asettamaa ennakoilmoittautumispäivämäärää 21.5.2021.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja osuuspankin hallituksen sääntömuutosesitysten sisältö sekä hallituksen eräiden yhteisöjen kokousten järjestämistä koskevaan poikkeuslakiin perustuvat, kokouksen järjestämistä koskevat päätökset.

Todettiin, että osuuspankin hallituksen esitys pankin sääntöjen muuttamiseksi on ollut nähtävillä viimeistään viikkoa ennen määräpäivää 21.5.2021 Helsingin Seudun Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Mikonkatu 13A, 00101 Helsinki.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 12.5.2021

- asettanut **määräpäivän** 21.5.2021, 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.

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

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

Liite 1.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

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

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

5 § Sääntömuutoksista päättäminen

Käsiteltiin hallituksen esitykset pankin sääntöjen muuttamiseksi (liitteet 2 ja 3). Hallituksen esitysten mukaisesti kokouksessa käsiteltiin pankin sääntöjen muuttamista kahdessa eri kohdassa 5.1 ja 5.2, joista kummankaan hyväksyminen ei ole riippuvainen toisen hyväksymisestä.

25.5.2021

5.1 Edustajiston vaalien ajankohtaa koskeva sääntömuutosesitys

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus osuuspankin sääntöjen vaalijärjestyksen 1.1 §:n muuttamiseksi seuraavaan muotoon:

”Osuuspankin sääntöjen 13 §:ssä mainitut edustajiston vaalit toimitetaan osuuspankin omistaja-asiakkaiden äänestyksellä enemmistövaalitapaa noudattaen joka neljäs vuosi hallintoneuvoston päättämänä ajankohtana. Edellä todetusta poiketen, pankki ei järjestä edustajiston vaaleja vuonna 2021, vaan viimeistään vuonna 2023 ja tämän jälkeen vuonna 2025, minkä jälkeen se järjestää vaalit taas joka neljäs vuosi.”

Päätettiin, että edustajiston hyväksyessä kohdan 5.2 sääntömuutosesitykset, yllä oleva muutos tehdään kohdassa 5.2 esitetyn mukaisiksi muutettaviin pankin sääntöihin (liitteet 2 ja 3). Päätettiin, että edustajiston hylätessä kohdan 5.2 sääntömuutosesitykset, yllä oleva muutos tehdään pankin edustajiston 15.12.2020 kokouksessaan hyväksymiin sääntöihin, joita ei vielä ole rekisteröity.

Päätettiin lisäksi, että hallitus voi tehdä hyväksytyihin sääntöihin tarvittaessa rekisteriviranomaisen tai muiden viranomaisten edellyttämiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta hyväksytyjä sääntöjä.

Todettiin, että muutetut säännöt tulevat voimaan, kun ne on rekisteröity. Päätettiin, että sääntömuutoksen rekisteröintiä pyydetään vain, mikäli myös Uudenmaan Osuuspankin edustajiston kokous toukokuussa 2021 päättää hyväksyä pankin sääntöjen vaalijärjestyksen 1.1 §:n muuttamisen yllä esitettyyn muotoon.

5.2 Muut sääntömuutosesitykset

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä pankin hallituksen sääntömuutosesitykset sääntöjen 4§, 7§, 9§, 13§, 14§, 16§, 18§, 28§:iin sekä sääntöihin liittyvän vaalijärjestyksen 2§, 5§, 7§, 9§, 11§, 12§, 13§, ja 14§:in. Liitteenä 2 on sääntömuutosten yhteenveto ja liitteenä 3 säännöt kokonaisuudessaan muutetussa muodossaan.

Päätettiin, että hallitus voi tehdä hyväksytyihin sääntöihin tarvittaessa rekisteriviranomaisen tai muiden viranomaisten edellyttämiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta hyväksytyjä sääntöjä.

Todettiin, että muutetut säännöt tulevat voimaan, kun ne on rekisteröity. Todettiin, että kohtien 5.1 ja 5.2 mukaiset muutokset tehdään edustajiston 15.12.2020 hyväksymiin sääntöihin, joita ei ole vielä rekisteröity.

Liite 2 Sääntöjen muutetut kohdat kokonaisuudessaan sisältäen alla olevien asiakohtien 5.1 ja 5.2 mukaiset sääntömuutokset

Liite 3 Muutetut säännöt kokonaisuudessaan sisältäen alla olevien asiakohtien 5.1 ja 5.2 mukaiset sääntömuutokset



25.5.2021

6 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05.



25.5.2021

Vakuudeksi

Laura Rissanen
puheenjohtaja

Tuomas Aulanko
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

_____kuun _____. päivänä 2021

Tea Vikstedt
pöytäkirjantarkastaja

Laura Vanamo
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet 3 kpl.