



## HELSINGIN SEUDUN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	29.9.2021 kello 18.00
Paikka	Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki ja etäosallistumismahdollisuus OP Etäkokouspalvelulla
Osallistujat	Kaikki 30 edustajiston jäsentä olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa.

Seuraavat edustajat olivat fyysisesti kokouspaikalla:

Niiranen, Matti

Tanskanen, Jenni

Seuraavat edustajat osallistuivat kokoukseen OP Etäkokouspalvelun välityksin:

Ahokas Heini Airi Maria

Antturi Arto Kai

Arstila Arttu Asle Kullervo

Hankamäki Kalle Arvo Johannes

Heinäluoma Eero

Kakkola Silla-Mari

Kauppi Mauri Juhani

Kerola Tuula Hannele

Keuru Sirkka Helena

Kirkkala Teija, yksi valtakirja

Korhonen Pasi

Kukkonen Minna Karita

Kämppe Tarmo Kalevi, kaksi valtakirjaa

Partanen Jarmo Pauli Juhani

Perälä Jouko Juhani

Pättiniemi Johanna Marika

Raappana Kari

Rissanen Laura Katariina

Ruohonen Janne

Simi Hannu Juhani Kalevi

Sirén Lea Kaarin

Sjölund Tiina Birgitta

Sorjamaa Eija

Vanamo Laura Maria

Vikstedt Tea Riitta

Valtakirjalla edustettuina osallistuu yhteensä 3 edustajiston jäsentä.

Valtakirjalla edustettuina ovat:

Hettula Eero, joka on antanut valtakirjan edustajalle Teija Kirkkala

Hiidenheimo Pekka, joka on antanut valtakirjan edustaja Tarmo Kämppi  
Johansson Markus, joka on myös antanut valtakirjan edustaja Tarmo  
Kämppi

Kokouksessa oli lisäksi paikalla seuraavat henkilöt:

Hallituksen puheenjohtaja Harri Nummela, kokouspaikalla

Hallituksen jäsenet:

Kaisa Aalto-Luoto, etäyhteyksin

Tiina Bäckman, etäyhteyksin

Sari Heinonen, kokouspaikalla, kohdat 1-5

Jukka Hulkkonen, etäyhteyksin

Toimitusjohtaja Jarmo Viitanen, kokouspaikalla

Toimitusjohtajan sijainen Tiina Mäkelä, kokouspaikalla

Hallituksen sihteeri Tuomas Aulanko, kokouspaikalla

Johtoryhmän jäsenet:

Elina Aho, kokouspaikalla

Markus Malviniemi, kokouspaikalla

Mikko Yli-Isotalo, kokouspaikalla

Muut:

Viestintäjohtaja Niina Afflecht, kokouspaikalla

talousjohtaja Antti Vähäjärvi, kokouspaikalla

Johdon assistentti Minttu Penttilä, kokouspaikalla

Kokouksen teknisistä järjestelyistä vastaava Juliana Kontinen, etäyhteyksin

## 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Harri Nummela avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että kokous pidetään 8.5.2021 voimaan tulleen ja 30.6.2022 asti voimassa olevan poikkeuslain L 375/2021, jäljempänä Poikkeuslaki (Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista) sallimin järjestelyin. Osa kokouksosallistujista osallistuu läsnä kokouspaikalla, osa valtakirjalla ja osa tietoliikenneyhteyden välityksellä OP Etäkokouspalvelulla. Kokous pidetään OP Etäkokouspalvelussa Teams-sovelluksella.

## 2 § Kokouksen järjestäytyminen

### 2.1. Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Niiranen. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Tuomas Aulanko.

Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, valittiin Arttu Arstila ja Tarmo Kämppi.

## 2.2. Kokouksen osallistujat

Suoritettiin nimenhuuto läsnäolijoiden toteamiseksi.

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 2 jäsentä
- teknisen apuvälineen, OP Etäkokouspalvelun välityksellä läsnä yhteensä 25 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.
- valtakirjalla edustajiston jäsenen edustamana läsnä yhteensä 3 jäsentä.

Todettiin, että valtakirjojen määrä ei ylitä Poikkeuslain mukaista enimmäismäärää eli kolmea (3) per valtuutettu. Todettiin, että valtakirjat on esitetty ja ne liitetään pöytäkirjaan.

Todettiin, että kenenkään valtuutettuna toimivan asiamiehen edustamien edustajiston jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä ei ylitä poikkeuslain mukaista maksimia eli 1/10 kokouksessa edustettujen edustajiston jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Todettiin, että kaikki osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 27.9.2021 mennessä.

Todettiin edelleen, että sihteeri laatii ääniluettelon edellä mainittujen tietojen perusteella.

## 2.3. Kokouksen menettelytavat

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

# 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi oheisen liitteen mukainen kokouskutsu pääpiirteissään (liite 3.1). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille viimeistään yksi kuukausi ennen ennakoilmoittautumismääräpäivää 27.9.2021.

Lisäksi todettiin, että sulautumisista päättävää kokousta koskeva ilmoitus pankin omistaja-asiakkaille (liite 3.2), sulautumissuunnitelmat liitteineen, mukaan lukien sulautumisiin liittyvät ehdotukset Helsingin Seudun Osuuspankin uusiksi säännöiksi ja sulautumisiin osallistuvien pankkien vuoden 2020 tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät

asiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään kuukautta ennen määräpäivää 27.9.2021 pankin internetsivuilla osoitteessa [www.op.fi/web/op-helsinki](http://www.op.fi/web/op-helsinki).

Kokous todettiin osuuskuntalain, Poikkeuslain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **4 § Työjärjestyksen vahvistaminen**

Kokouskutsun mukainen osallistujille näytetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

#### **5 § Uudenmaan Osuuspankin ja Helsingin Seudun Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen**

Hallituksen puheenjohtaja Harri Nummela ja toimitusjohtaja Jarmo Viitanen kävivät läpi sulautumishankkeen esittelyn.

Käsiteltiin Uudenmaan Osuuspankin ja Helsingin Seudun Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 5.1) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Uudenmaan Osuuspankin ja Helsingin Seudun Osuuspankin välisen sulautumisen 23.6.2021 allekirjoitetun ja 12.7.2021 kaupparekisteriin rekisteröidyn sulautumissuunnitelman ja sen liitteiden mukaisesti.

Todettiin, että sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään molemmissa sulautumiseen osallistuvissa osuuspankeissa ja keskusyhteisö OP Osuuskunta eroaa Helsingin Seudun Osuuspankin jäsenyydestä viimeistään 31.12.2021.

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä Helsingin Seudun Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Uudenmaan Osuuspankki.

#### **6 § Itä-Uudenmaan Osuuspankin ja Helsingin Seudun Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen**

Käsiteltiin Itä-Uudenmaan Osuuspankin ja Helsingin Seudun Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 6.1) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Itä-Uudenmaan Osuuspankin ja Helsingin Seudun Osuuspankin välisen sulautumisen 23.6.2021 allekirjoitetun ja 12.7.2021 kaupparekisteriin rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti ja sen liitteiden mukaisesti.

Todettiin, että sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään molemmissa sulautumiseen osallistuvissa osuuspankeissa,

Uudenmaan Osuuspankin ja Helsingin Seudun Osuuspankin välinen sulautuminen tulee voimaan ennen sitä ja keskusyhteisö OP Osuuskunta eroaa Helsingin Seudun Osuuspankin jäsenyydestä viimeistään 31.12.2021.

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä Helsingin Seudun Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Uudenmaan Osuuspankki.


## 7 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

## 8 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.47.

### Vakuudeksi



Puheenjohtaja



Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Helsinki 30.9.2021



Arttu Arstila  
Pöytäkirjantarkastaja



Tarmo Kämppi  
Pöytäkirjantarkastaja