

**ITÄ-UUDENMAAN OSUUSPANKKI
EDUSTAJISTON KOKOUS**

PÖYTÄKIRJAOTE 1/2021

AIKA 11.3.2021 klo 18.00
PAIKKA Itä-Uudenmaan Osuuspankki, Rauhankatu 27, 06100 Porvoo
OSANOTTAJAT

Antti Ansas	edustajiston jäsen	etäyhteyksin
Pär Björnström	" "	etäyhteyksin
Emil Borgman	" "	etäyhteyksin
Gunnel Englund	" "	etäyhteyksin
Aija Franti	" "	etäyhteyksin
Rolf Gabrielsson	" "	etäyhteyksin
Sari Gustafsson	" "	etäyhteyksin
Esa Hellberg	" "	paikalla
Krista Holmberg	" "	etäyhteyksin
Pentti Kinosmaa	" "	etäyhteyksin
Roosa Korhonen	" "	etäyhteyksin
Outi Lankia	" "	etäyhteyksin
Simo Lehvonen	" "	etäyhteyksin, 5-
Erik Lindroos	" "	etäyhteyksin
Tiina Lindroos	" "	etäyhteyksin
Päivi Liu	" "	etäyhteyksin
Bodil Lund	" "	etäyhteyksin
Tea Lönnström	" "	etäyhteyksin
Irene Malmberg	" "	etäyhteyksin
Reijo Mokka	" "	etäyhteyksin
Matti Neiglick	" "	etäyhteyksin
Jari Nenonen	" "	etäyhteyksin
Marja Nurme	" "	paikalla
Fredrik Oljemark	" "	etäyhteyksin
Pekka Otollinen	" "	etäyhteyksin
Rune Packalen	" "	etäyhteyksin
Birgitta Palmqvist	" "	etäyhteyksin
Sari Park-Björklund	" "	etäyhteyksin
Jaana Putus	" "	etäyhteyksin
Mirva Rauhamäki	" "	etäyhteyksin
Risto Seppinen	" "	etäyhteyksin
Salla Vahakangas	" "	etäyhteyksin
Taneli Vuori	" "	etäyhteyksin
Markku Välimäki	" "	etäyhteyksin
Roger Wide	" "	etäyhteyksin
Minna Åström	" "	etäyhteyksin

LISÄKSI LÄSNÄ

Kari Pietiläinen	hallintoneuvoston puheenjohtaja	paikalla
Nina Laine-Haaja	hallintoneuvoston varapuheenjohtaja	etä
Markus Johansson	hallituksen puheenjohtaja	paikalla
Maria Soini	hallituksen varapuheenjohtaja	etä
Rami Korhonen	hallituksen jäsen	etä
Karl-Johan Kronberg	" "	etä
Pia Nurme	" "	etä
Mauri Molander	toimitusjohtaja, hallituksen jäsen	paikalla
Olli Asikainen	pankinjohtaja, kokouksen sihteeri	paikalla
Thomas Salomaa	pankinjohtaja	etä

POISSA

Jani Heinänen	edustajiston jäsen	seurasi kokousta
Jyrki Isosaari	”	”
Anders Rosengren	”	”
Jan-Anders Winqvist	”	seurasi kokousta

1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Kari Pietiläinen avasi kokouksen klo 18:04.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Esa Hellberg.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Olli Asikaisen, mikä yksimielisesti hyväksyttiin.

2.2 Kokousmenettely

Kokous pidetään 3.10.2020 voimaan tulleen ja 30.6.2021 voimassa olevan poikkeuslain sallimin järjestelyin. Kokoukseen ei ole kokouspaikalla osallistumassa voimassa olevien kokoontumisrajoituksen ylittävää määrää henkilöitä, joten kokous voidaan järjestää.

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

2.3 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla, osa Teams-sovelluksen välityksellä teknisen apuvälineen avulla.

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 2 jäsentä
- teknisen apuvälineen, Team –sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 32 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.
- valtakirjalla edustajiston jäsenen edustamana läsnä yhteensä 0 jäsentä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 9.3.2021 mennessä. Lisäksi kokousta seurasi kaksi edustajaa, jotka eivät olleet ilmoittautuneet kokoukseen.

Kokouksen fyysiset läsnäolijat dokumentoitiin kokouksessa kiertäneeseen läsnäololuetteloon allekirjoituksin ja sihteeri kirjasi etäosallistujat luetteloon.

3 § Kokouskutsu ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liite nro 1). Todettiin, että kokouskutsu on maaliskuun 1. päivänä 2021 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle heidän pankille ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 8.2.2021 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 3.10.2020 voimaan tulleeseen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 8.2.2021

- asettanut **määräpäivän** 9.3.2021, 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. **Ennakkoilmoittautuminen** on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallinut kokoukseen osallistumisen **tietoliikenneyhteyden** avulla.
- sallinut kokoukseen osallistumisen **valtakirjalla** siten, että yksi edustaja voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta edustajiston jäsentä.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun 1.3.2021 ja ovat olleet edustajiston jäsenten nähtävänä 1.3.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka pankin internet-sivuilla www.op.fi/ita-uusimaa.

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

8 § Päätetään tilikauden 1.1. – 31.12.2020 tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020.

9 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Kokoukselle esitettiin ja merkittiin kuulluksi hallituksen esitys tilikauden 1.1. – 31.12.2020 ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi.

Hallituksen esitys tilivuoden 2020 voiton käyttämisestä oli seuraava:

"Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2019 oli 66 694 546,49 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 7 435 358,02 euroa.

Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 1 417 029,52 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 6 018 328,50 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille."

Todettiin, että hallintoneuvosto oli 11.2.2021 antamassaan lausunnossa yhtynyt hallituksen esitykseen.

Päätettiin menetellä ylijäämää koskevissa toimenpiteissä hallituksen esittämällä ja hallintoneuvoston hyväksymällä tavalla.

10 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020.

Otteen vakuudeksi:



Olli Asikainen