UUDENMAAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	19.3.2024 klo 17.00
Paikka	Ravintola Töölö, Runeberginkatu 14–16, Helsinki
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla yhteensä 88 jäsentä. Poissa oli 12 jäsentä. Läsnä olevat edustajiston jäsenet on lueteltu pöytäkirjan liitteenä 1 olevassa osallistujaluettelossa.

Muut osallistujat:

Ulla-Mari Karhu, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Nina Laine-Haaja, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
Annukka Nikola, hallituksen puheenjohtaja
Markus Johansson, hallituksen varapuheenjohtaja
Olli Lehtilä, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen
Kaisa Aalto-Luoto, hallituksen jäsen
Tiina Bäckman, hallituksen jäsen
Iiro Jussila, hallituksen jäsen
Minna Karhunen, hallituksen jäsen
Mikko Leskelä, hallituksen jäsen
Pia Nurme, hallituksen jäsen.

Lisäksi läsnä olivat pankin johtoryhmän jäseniä, sekä kokousavustajina toimivia henkilökunnan edustajia.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Annukka Nikola avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti edustajiston jäsen Tuuli Kousa. Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, valittiin edustajiston jäsenet Marika Hagelin ja Iiro Välimäki. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin pankin lakiasiainjohtaja Tuomas Aulanko.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokouspaikalla oli läsnä yhteensä 88 edustajiston jäsentä. Kokouspaikalla olijat vahvistivat läsnäolonsa allekirjoittamalla nimensä osallistujalistaan. Poissa oli 12 edustajiston jäsentä.

Todettiin, että kaikki läsnä olevat edustajiston jäsenet ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 10.3.2024 mennessä.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 88 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 88 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjan liitteeksi nro 1 (osallistujalista ja ääniluettelo).

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

Liite 1.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään. Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 1.3.2024 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:
- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 1.2.2024 tekemät päätökset:
    - Hallitus on asettanut määräpäivän 10.03.2024, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan.
    - Hallitus on päättänyt, että kokous järjestetään lähikokouksena ilman etäosallistumismahdollisuutta.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, ehdotetut uudet säännöt, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 29.2.2024 alkaen tähän kokoukseen saakka op.fi:ssä, Uudenmaan Osuuspankin konttorissa osoitteessa Arkadiankatu 23, Helsinki ja ne on myös lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä.

Kokous todettiin osuuskuntalain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite 2.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi

Liite 3.

5 § Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Pankin toimitusjohtaja Olli Lehtilä esitteli katsauksen pankin tulokseen ja ajankohtaisiin asioihin.

Lehtilä kävi läpi talouden näkymiä, pankin avainluvut vuodelta 2023, pankin tuloksen ja tulosnäkymiä vuodelle 2024, pankin keskeisiä onnistumisia, omistaja-asiakkaiden määrän kehitystä, liiketoiminnan ja markkinaosuuksien kehitystä, palkkiotuotot liiketoiminta-alueittain, saamisten arvonalentumisten kehitystä, katsauksen vakavaraisuuden kehittymiseen, henkilöasiakasrahoituksen kehitystä, markkinointikampanjoita ja niiden onnistumista sekä pankin vastuullisuustekoja. Lehtilä totesi, että pankin liikevoitto on erinomaisella tasolla ja pankin liiketoiminta on kehittynyt positiivisesti yhteiskunnan ja talouden epävarmuustekijöistä huolimatta. Lehtilän mukaan hyvä korkokate vaikutti positiivisesti pankin tulokseen. Arvonalentumisissa on tapahtunut nousua, mutta ne ovat edelleen maltillisella tasolla. Lehtilä totesi, että lähivuosien aikana pankin vakavaraisuuden odotetaan nousevan.

Edustajisto esitti katsauksesta kysymyksiä ja kävi keskustelua mm. tuloksen jakamisesta omistaja-asiakkaille, pankin palveluhinnoittelusta, palvelujen tarjoamisesta yhdistyksille ja pienille yrityksille, pankin henkilöstökuluista, tulospalkkioista, vastuullisuusteoista ja hallinnon ja henkilöstön monimuotoisuudesta.

Olli Lehtilä esitti pankin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Liite 4.

6 § Vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa Uudenmaan Osuuspankin tilikauden 2023 tilinpäätös.

7 § Päättäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Kokouksen sihteeri kävi läpi hallituksen esityksen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta.

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2023 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,5 %. eli yhteensä 32 698 657,35 euroa. Jakokelpoisesta ylijäämästä jää 111 449 453,02 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Korko maksetaan kesäkuun 2024 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.

Hallitus toteaa, että 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 yksimielisesti hallituksen esityksen tilikauden 2023 ylijäämän käyttämisestä.

Liite 5.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Edustajisto päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023.

9 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle

Kokouksen sihteeri esitteli nimitysvaliokunnan päätösesityksen hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtaja ja jäsenten sekä edustajiston jäsenten palkkioiden määräämisestä.

Todettiin, että OP Ryhmän hallinnon palkkiosuositusta on päivitetty. Uudessa suosituksessa on paremmin huomioitu OP Uusimaa ryhmän selvästi suurimpana osuuspankkina. Tästä johtuen nimitysvaliokunta on päättänyt esittää edustajistolle palkkioiden päivittämistä uutta suositusta vastaavaksi.

Nimitysvaliokunta esittää, että edustajiston ja hallintoneuvoston palkkiot ovat jatkossa seuraavat:

- Edustajiston jäsenen kokouspalkkio 660 €
- Edustajiston kokouksen puheenjohtajana toimivan edustajiston jäsenen palkkio kaksinkertainen eli 1 320 €

- Hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkio 660 €
- Hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio 2 000 € ja kokouspalkkio 660 €
- Hallintoneuvoston varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 50 % puheenjohtajan palkkiosta eli 1 000 € ja kokouspalkkio 660 €.
- em. kokouspalkkiot maksetaan myös hallintoneuvoston valiokuntien ja yhteisten valiokuntien kokouksista.
- hallinnon kuukausipalkkiot eläkevakuutetaan ryhmän palkkiosuosituksen mukaisesti.
- Lisäksi hallituksen tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

Edustajisto keskusteli esityksestä. Keskustelussa tuotiin mm. esille tarve varmistaa palkkiotasojen kohtuullisuus.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä nimitysvaliokunnan esitys hallintoneuvoston ja edustajiston palkkioista ja hallituksen tarkastusvaliokunnan esitys tilintarkastajan palkkiosta.

Liite 6.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Ulla-Mari Karhu kävi läpi nimitysvaliokunnan esitykset hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja valinnoista.

Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärää sääntelee pankin sääntöjen 32 §:n sisältämä siirtymäsäännös, jonka mukaan kolmansissa sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeisissä hallintoneuvoston valinnoissa hallintoneuvostoon valitaan 49 jäsentä, jotka jakautuvat seuraavasti: entisistä Itä-Uudenmaan Osuuspankin omistaja-asiakkaista valitaan 12 jäsentä, entisistä Uudenmaan Osuuspankin omistaja-asiakkaista valitaan 21 jäsentä ja entisistä Helsingin Seudun Osuuspankin omistaja-asiakkaista valitaan 16 jäsentä.

Siirtymäsäännöksen mukaisesti nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 49 ja hallintoneuvostoon valitaan 12 entisen OP Itä-Uusimaan omistaja-asiakasta, 21 entisen OP Uusimaan omistaja-asiakasta ja 16 entisen OP Helsingin omistaja-asiakasta.

Ulla-Mari Karhu totesi, että entisen OP Uusimaan omistaja-asiakkaista hallintoneuvostoon valittujen jäsenten Lassi Markkasen ja Urpo Rauhalan toimikausi päättyy 19.3.2024 pidettävän edustajiston kokouksen päättyessä pankin tällä hetkellä voimassa olevien sääntöjen 15 §:n mukaisesti heidän täytettyään hallintoneuvoston jäsenelle asetetun yläikärajan 68 vuotta. Lassi Markkasen toimikausi olisi joka tapauksessa päättynyt 19.3.2024 edustajiston kokouksen päättyessä. Urpo Rauhalan jäljellä olevaksi toimikaudeksi, joka olisi

päättynyt vuoden 2026 varsinaisen edustajiston kokouksen päättyessä, tulee valita uusi hallintaneuvoston jäsen entisen Uudenmaan Osuuspankin omistaja-asiakkaista.

Lisäksi Karhu totesi, että entisen OP Helsingin omistaja-asiakkaista hallintoneuvostoon valittu jäsen Sami Ensio on ilmoittanut, että ei ole käytettävissä toimikautensa päättyessä. Sami Ension toimikausi olisi päättynyt 19.3.2024 pidettävän edustajiston kokouksen päättyessä.

Nimitysvaliokunta esittää, että uutena jäsenenä entisen OP Uusimaan omistaja-asiakkaista valitaan Jüri Linros toimikaudeksi, joka alkaa tämän edustajiston kokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2026 valinnan tekevän edustajiston kokouksen päättyessä.

Jüri Linros
s. 1958
Sisätautien erikoislääkäri
Kotipaikka: Kerava

Nimitysvaliokunta esittää, että uutena jäsenenä entisen OP Helsingin omistaja-asiakkaista valitaan Sini Suomalainen toimikaudeksi, joka alkaa tämän edustajiston kokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2027 valinnan tekevän edustajiston kokouksen päättyessä.

Sini Suomalainen
s. 1979
KTM, VTM, Toimitusjohtaja
Kotipaikka: Helsinki

Erovuoroisten hallintoneuvoston jäsenten osalta nimitysvaliokunta esittää, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän kokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2027 valinnan tekevän edustajiston kokouksen päättyessä hallintoneuvostoon valitaan uudelleen:

- entisen OP Itä-Uusimaan omistaja-asiakkaista Nina Laine-Haaja, Mathias Martin, Anna Talvitie ja Jan-Anders Winqvist:

Nina Laine-Haaja
s. 1961
EMBA
Operatiivinen johtaja
Kotipaikka: Porvoo

Mathias Martin
s. 1975
KTK
Vice President Administration
Kotipaikka: Sipoo

Anna Talvitie
s. 1979
KM
Laatukoordinaattori
Kotipaikka: Porvoo

Jan-Anders Winqvist
s. 1963
Metsätalousinsinööri
Toimitusjohtaja
Kotipaikka: Loviisa

- entisen OP Uusimaan omistaja-asiakkaista Susanna Eloranta, Nina Degerman, Aleksi Lind, Iina Palonen, Maria Röykkä, sekä Sami Saarela:

Susanna Eloranta
s. 1979
VTM, HHJ
Toiminnanjohtaja
Kotipaikka: Tuusula

Nina Degerman
s. 1983
KTM
Ylitarkastaja
Kotipaikka: Kirkkonummi

Aleksi Lind
s. 1992
KTM
Kehityspäällikkö
Kotipaikka: Lohja

Iina Palonen
s. 1996
Oikeusnotaari, oik. yo
Palvelutuotannon liiketoimintajohtaja
Kotipaikka: Hyvinkää

Maria Röykkä
s. 1987
Hallintotieteiden maisteri
Kehityspäällikkö
Kotipaikka: Espoo

Sami Saarela
s. 1972
KTM, ekonomi
Yrittäjä
Kotipaikka: Lohja

- entisen OP Helsingin omistaja-asiakkaista Liina Aulin, Silla Kakkola, Sirkku Linna, sekä Harri Paananen:

  Liina Aulin
  s. 1977
  VTM
  Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, johtoryhmän jäsen
  Kotipaikka: Helsinki

  Silla Kakkola
  s. 1984
  Yhteisöpedagogi AMK
  Pääsihteeri
  Kotipaikka: Riihimäki

  Sirkku Linna
  s. 1975
  YTM, KTM
  Ylijohtaja
  Kotipaikka: Helsinki

  Harri Paananen
  s. 1984
  KTM, Tekniikan tohtori, eMBA
  Elinkeinojohtaja
  Kotipaikka: Helsinki

Ulla-Mari Karhu kävi läpi nimitysvaliokunnan valintaesityksen perustelut seuraavasti:

- Hallintoneuvostoon esitettävien uusien jäsenten Jüri Linros ja Sini Suomalainen osalta nimitysvaliokunta on arvioinut hallintoneuvoston jäsenyydestä kiinnostuksensa esittäneiden edustajiston jäsenten hakemuksia. Henkilöistä on tehty fit&proper arviointi ja heidät on katsottu hyvämaineisiksi, luotettaviksi ja sopiviksi tehtävään. Heidän koulutuksensa ja osaamisensa täydentävät hyvin hallintoneuvoston jo ennestään monipuolista osaamista. Henkilöt myös vahvistavat hallintoneuvoston monimuotoisuutta ja maantieteellistä jakautumista. Henkilöt edustavat

monipuolisesti omistaja-asiakaskuntaa. Henkilöt ovat antaneet tehtävään suostumuksensa.

- Valintaesityksissä on huomioitu sääntelyn, pankin sääntöjen 32 §:n siirtymäsäännöksen määräykset ja OP Ryhmän ohjeistuksen mukaiset vaatimukset.

- Kaikista erovuoroisista hallintoneuvoston jäsenestä on suoritettu luotettavuuden ja sopivuuden arviointi (fit&proper). Kaikki henkilöt on todettu hyvämaineisiksi, luotettaviksi ja sopiviksi tehtävään ja heidät on kaikki arvioitu riippumattomaksi suhteessa pankkiin. Erovuoroiset jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

- Mikäli valinnat tehdään nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, hallintoneuvoston sukupuolten jakauma ja keski-ikä on seuraava: 29 naista ja 20 miestä (59,18 %/40,82 %), jäsenten keski-ikä syntymävuoden mukaan on 46 vuotta. Hallintoneuvoston monimuotoisuuden ja maantieteellisen jakauman edellytykset täyttyvät hyvin.

- Kaikilla hallintoneuvoston jäsenillä on koulutus, saatu kokemus työ-, ammatti-, yrittäjä-, hallintotehtävistä, tai yhteiskunnallisesta toiminnasta saatu kokemus arvioiden riittävät tiedot, taidot ja kokemus hoitaa hallintoneuvoston tehtäviä.

- Hallintoneuvoston osaaminen ja kokemus kollektiivina on monipuolista ja erinomaisella tasolla.

- Nimitysvaliokunta on esityksiä tehdessään ottanut huomioon hallintoneuvoston itsearvioinnin tulokset.

Jüri Linros ja Sini Suomalainen esittelivät itsensä. Todettiin, että henkilöiden esittelykalvo on myös ollut kokouskutsumateriaalissa etukäteen edustajiston jäsenten tutustuttavana.

Edustajiston jäsenet kävivät esityksistä laajan keskustelun ja esittivät nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle kysymyksiä henkilövalintaesityksiin ja nimitysvaliokunnan prosessiin liittyen. Esitettiin painavia toiveita koskien nimitysvaliokunnan toiminnan ja valintaesitysten valmistelun kehittämistä.

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi pankin sääntöjen 32 §:n sisältämän siirtymäsäännöksen mukaisesti 49 jäsentä siten, että 21 jäsentä valitaan entisistä Uudenmaan Osuuspankin omistaja-asiakkaista, 12 jäsentä entisistä Itä-Uudenmaan Osuuspankin omistaja-asiakkaista ja 16 jäsentä entisistä Helsingin Seudun Osuuspankin omistaja-asiakkaista.

Päätettiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan esittämin perustein valita uudeksi hallintoneuvoston jäseneksi ikäpykälän vuoksi eronneen Urpo Rauhalan tilalle Jüri Linros kaudelle, joka alkaa tämän kokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2026 valinnan tekevän edustajiston kokouksen päättyessä.

Päätettiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan esittämin perustein valita uudeksi hallintoneuvoston jäseneksi eronneen Sami Ension tilalle Sini Suomalainen kaudelle, joka alkaa tämän kokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2027 valinnan tekevän edustajiston kokouksen päättyessä.

Päätettiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan esittämin perustein valita seuraavat erovuoroiset jäsenet uudelleen kaudelle, joka alkaa tämän kokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2027 valinnan tekevän edustajiston kokouksen päättyessä:

- entisen OP Itä-Uusimaan omistaja-asiakkaista Nina Laine-Haaja, Mathias Martin, Anna Talvitie ja Jan-Anders Winqvist.

- entisen OP Uusimaan omistaja-asiakkaista Susanna Eloranta, Nina Degerman, Aleksi Lind, Iina Palonen, Maria Röykkä, sekä Sami Saarela.

- entisen OP Helsingin omistaja-asiakkaista Liina Aulin, Silla Kakkola, Sirkku Linna, sekä Harri Paananen.

Liite 7.

11 § Tilintarkastajan valinta

Kokouksen sihteeri kävi läpi hallituksen tarkastusvaliokunnan esityksen tilintarkastajan valinnasta.

Todettiin, että OP Osuuskunnan hallituksen tarkastusvaliokunta valmisteli suosituksensa 8.12.2022 OP Osuuskunnan hallitukselle EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisesti ja järjesti lakisääteisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn. Tarkastusvaliokunta on tarkastellut mahdollisia tilintarkastusyhteisöehdokkaita ja määrittänyt PricewaterhouseCoopers Oy:n ja Ernst & Young Oy:n parhaiksi ehdokkaiksi. Ehdokkaita arvioitiin perusteellisesti useiden valintakriteerien perusteella. Tällaisia olivat muun muassa 1) tilintarkastusyhteisön osaaminen, kokemus ja resurssit, 2) toimintatapa ja lisäarvo OP Ryhmälle, 3) päävastuullisen tarkastajan ja tarkastusryhmän osaaminen ja kokemus, 4) Osuuspankkien tarkastuksen osaaminen, kokemus ja resurssit, 5) Hinta-laatu suhde. Huolellisen, valintakriteereihin perustuvan harkinnan jälkeen, PricewaterhouseCoopers Oy oli tarkastusvaliokunnan ensisijainen suositus ja Ernst & Young Oy toissijainen suositus OP Osuuskunnan ja koko OP Ryhmän tilintarkastusyhteisöksi tilikaudelle 2024.

OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta OP Osuuskunnan hallitus päätti 21.12.2022 ehdottaa OP Osuuskunnan osuuskuntakokoukselle, että PricewaterhouseCoopers Oy valitaan OP Osuuskunnan tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024.

OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunta vahvisti 8.12.2022, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta ja ettei valiokuntaa ole edellytetty noudattamaan EU:n tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua sopimuslauseketta, jolla yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa rajoitettaisiin.

Tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn johdosta ja OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta Uudenmaan Osuuspankin hallituksen tarkastusvaliokunta esittää, että tilikauden 1.1.-31.12.2024 tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Edustajisto kävi tarkastusvaliokunnan esityksestä keskustelun.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan Uudenmaan Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudeksi 1.1.–31.12.2024. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lauri Kallaskari.

Liite 8.

12 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

Kokouksen sihteeri kävi läpi ehdotetun sääntömuutoksen. Edustajisto kävi ehdotuksesta keskustelun. Keskusteltiin siitä, millä tavoin hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenyyden enimmäiskestoa voidaan rajoittaa, mikäli säännöissä ei enää määrätä näitä tehtäviä koskevasta yläikärajasta. Todettiin, että sääntely, valvojan määräykset ja ryhmän ohjeistus hallinnon jäsenten valintaa ja sopivuuden ja luotettavuuden arviointia koskien ohjaavat valintaesitysten valmistelua. Edellä kuvattu ohjeistus sisältää mm. riippumattomuusvaatimuksia hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä koskien ja riippumattomuusvaatimuksesta johtuvia hallintoelimen jäsenyyden enimmäiskestolle asetettuja rajoja ja suosituksia.

Todettiin, että ohjeistuksen mukaan hallintoneuvoston jäsenyyden suositeltava enimmäiskesto samassa tehtävässä on yhdeksän vuotta. Todettiin vielä, että pankkien sulautuessa sulautumisessa vastaanottavan pankin hallintoneuvoston jäsenyyden kokonaiskesto lasketaan ottaen huomioon pankin hallintoneuvoston jäsenyys myös ennen sulautumisen täytäntöönpanoa, mutta sulautuvan osuuspankin osalta kokonaiskestossa ei lasketa pankin hallintoneuvoston jäsenyyttä ennen sulautumisen täytäntöönpanoa.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus

- osuuspankin sääntöjen 8 §:n, 12 §:n, 13 §:n, 14 §:n, 15 §:n, 16 §:n, 18 §:n, 19 §:n, 20 §:n, 22 §:n, 23 §:n, 25 §:n, 26 §:n, 27 §:n, 28 §:n, 31 §:n ja 32 §:n
  sekä
- sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen 1 §:n, 2 §:n, 3 §:n, 4 §:n, 5 §:n, 6 §:n, 7 §:n, 8 §:n, 9 §:n, 10 §:n, 11 §:n, 12 §:n ja 13 §:n

muuttamiseksi liitteen 9 (Yhteenveto sääntömuutoksista) mukaisiksi.

Liitteenä 9 ovat muutetut pykälät kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Liitteenä 10 ovat muutetut säännöt kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Sääntömuutokset tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

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

Liite 9 Yhteenveto sääntömuutoksista.

Liite 10 Muutetut säännöt.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Liiketoimintajohtaja Hanna Korhonen kävi läpi alustuksen pankin yhteistyösopimusten kokonaisuudesta ja lahjoituksista.

Tämän jälkeen kokouksen sihteeri kävi läpi hallituksen esityksen koskien lahjoituksista päättämistä. Hallitus esittää, että edustajiston kokous valtuuttaa hallituksen lahjoitusten tekemiseen yleishyödyllisiin tai siihen rinnastettaviin tarkoituksiin enintään 600 000 euron arvosta ennen vuoden 2025 edustajiston kokousta. Osa lahjoitusvaroista on tarkoitus kohdistaa kesäduuni OP:n Piikkiin kampanjaan. Todettiin, että lahjoitusmäärä on keskusyhteisön hyväksymä enimmäismäärä lahjoitusvaltuudelle.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

Liite 11.

14 § Muut asiat

Muissa asioissa

- Kuultiin hallituksen jäsen Mikko Leskelän esittäytymispuheenvuoro

- Todettiin, että edustajiston infotilaisuuden alustava ajankohta on keskiviikko 11.12.2024 klo 17 alkaen, paikkana ravintola Töölö.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00

Vakuudeksi

Tuuli Kousa
Kokouksen puheenjohtaja

Tuomas Aulanko
Kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Helsingissä 19.3.2024

Marika Hagelin
Pöytäkirjantarkastaja

Iiro Välimäki
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet 11 kpl

KOKOUSOSALLISTUJAT

Ahokas Harri
Ali-Alha Tiina
Ansas Antti
Anttalainen Jari
Degerman Arja
Ekonoja Anne
Englund Gunnel
Fäldt Henri
Gabrielsson Rolf
Haapamäki Jaakko
Haasto Lasse
Hagelin Marika
Hakola Juha
Handolin Helena
Hinkkanen Laura
Hopeamaa Harri
Huotari Eino
Hurme Tarja
Hägg Arto
Jakka Katariina
Jakka Maija
Jakka Raine
Jokinen Eija
Juuti Sini
Kainulainen Paavo
Kalek Aija
Kerola Hannele
Knaapi Emilia
Koivunen Aila
Korpela Martta
Korpijaakko Tuomas
Korpinen Laura
Kousa Tuuli
Laakso Karoliina
Lankia Outi
Lappalainen Esko
Lappalainen Sara
Lehtinen Eino
Lindroos Tiina
Lindtman Antti
Linros Jüri
Litja Pekka
Luuk Pekka
Lönnström Tia
Mattila Jyrki
Minkkinen Arja
Nenonen Jari
Niemi Kati
Nieminen Harri
Nurme Marja
Näveri Anu
Oksanen Hannes
Oljemark Fredrik
Orava Hilkka-Leena
Orlando Carita
Paavola Meeta
Packalen Rune
Palviainen Kiti
Passi Kauko
Peksiev Anita
Perttu Helinä
Putkonen-Hegazi Päivi
Rissanen Laura
Rubanovitsch Mika
Ruislehto Kirsti
Ruut Saila
Saarinen Kaisu
Saario Anne
Salmenpohja Juhana
Sassi Sami
Savelainen Hanna
Selin Ann
Seuna Veikko
Sillanpää Minttu
Suomalainen Nina
Suomalainen Sini
Taberman Pirkko
Tabrizizadeh Sara
Tenkanen Sanna
Tötterman Laura
Vainikka Kristiina
Varsta Atte
Vehter Marjo
Vottonen Anssi
Vuori Taneli
Välimäki Iiro
Vänskä Marjo
Winqvist Per-Henrik