



19.04.2023

UUDENMAAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	19.4.2023 klo 17.00
Paikka	Ravintola Töölö, Runeberginkatu 14-16, Helsinki sekä OP Etäkokouspalvelu.
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai OP Etäkokouspalvelun välityksellä yhteensä 92 jäsentä. Kokouspaikalla oli 72 jäsentä ja OP Etäkokouspalvelun välityksin 20 jäsentä. Poissa oli 8 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 Pekka Hiidenheimo, hallituksen jäsen Minna Karhunen, hallituksen jäsen Pia Nurme, hallituksen jäsen Pasi Tuominen, hallituksen jäsen (OP Etäkokouspalvelu) Lisäksi läsnä olivat pankin johtoryhmän jäsenet, sekä kokousavustajina toimivia henkilökunnan edustajia.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Annukka Nikola avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että osa kokousosallistujista osallistuu läsnä kokouspaikalla ja osa tietoliikenneyhteyden välityksellä.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti edustajiston jäsen Anne Kontkanen. Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, valittiin edustajiston jäsenet Raine Jakka ja Marja Nurme. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi pankin lakiasiaintojohtaja Tuomas Aulangon.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 72 edustajiston jäsentä. Kokouspaikalla olivat vahvistivat läsnäolonsa allekirjoittamalla nimensä osallistujalistaan.
- OP Etäkokouspalvelun välityksellä läsnä yhteensä 20 edustajiston jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että osallistujat on tunnistettu ja heidän tietoliikenneyhteytensä toimivat.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut edustajiston jäsenet ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 11.4.2023 mennessä.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 92 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 92 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 31.3.2023 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 2.2.2023 tekemät päätökset:
 - Hallitus on asettanut määräpäivän 11.4.2023, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla vai tietoliikenneyhteyden avulla.

- Hallitus on päättänyt sallia kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 31.3.2023 alkaen tähän kokoukseen saakka Uudenmaan Osuuspankin konttorissa osoitteessa Arkadiankatu 23, Helsinki ja ne on 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 2022 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, OP Uusimaan aloitusta, pankin tuloksen vuodelta 2022 ja pankin keskeisiä onnistumisia, liiketoiminnan ja markkinaosuuksien kehitystä, markkinointikampanjoita ja niiden onnistumista, sekä pankin visiota. Lehtilä totesi, että uuden pankin käynnistys on sujunut hyvin ja pankin liiketoiminta on kehittynyt positiivisesti yhteiskunnan ja talouden epävarmuustekijöistä huolimatta. Lehtilän mukaan nouseva korkokate paransi ja parantaa edelleen pankin tulosta. Arvonalentumisissa on tapahtunut nousua, mutta ne ovat edelleen hyvin maltillisella tasolla. Pankin vakavaraisuus on heikentynyt standardimalliin siirtymisen vuoksi ja siitä johtuen, että pankki maksoi OP Osuuskunnalle takaisin tuotto-osuussijoituksen. Lehtilä totesi, että lähivuosien aikana vakavaraisuuden odotetaan nousevan tuloksen parantuessa ja tuotto-osuusmyynnin edetessä.

Edustajisto esitti katsauksesta kysymyksiä liittyen mm. tuotto-osuuksiin.

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

Liite 4.

6 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa Uudenmaan Osuuspankin tilikauden 2022 tilinpäätös.

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

Kokouksen sihteeri kävi läpi hallituksen esityksen, jonka mukaan tilikaudelta 2022 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,45 %. eli yhteensä 44 350 958,04 euroa. Jakokelpoisesta ylijäämästä jää 273 008 009,17 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Korko maksetaan kesäkuun 2023 alussa, ellei hallitus erikseen toteaa 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 2022 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 2022.

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

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

Nimitysvaliokunta on todennut, että nykyisistä edustajiston ja hallintoneuvoston palkkioista on päätetty edustajiston kokouksessa 4.8.2022 nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti ja tässä päätöksessä on otettu huomioon OP Ryhmän palkkiosuositus vuodelle 2023. Ryhmän palkkiosuositusta ei ole tämän jälkeen päivitetty. Edellisen johdosta nimitysvaliokunta esittää, että edustajiston ja

hallintoneuvoston palkkioita ei muuteta, ja edustajisto päättää palkkioista edellisvuoden tapaan seuraavasti:

- Edustajiston jäsenen kokouspalkkio 500 €
- Edustajiston kokouksen puheenjohtajana toimivan edustajiston jäsenen palkkio kaksinkertainen eli 1 000 €
- Hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkio 500 €
- Hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio 1 500 € ja kokouspalkkio 500 €
- Hallintoneuvoston varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 50 % puheenjohtajan palkkiosta eli 750 € ja kokouspalkkio 500 €.
- em. kokouspalkkiot maksetaan myös hallintoneuvoston valiokuntien ja yhteisten valiokuntien kokouksista.
- hallinnon kuukausipalkkiot eläkevakuutetaan ryhmän palkkiosuosituksen mukaisesti.

Kokouksen sihteeri kävi läpi hallituksen tarkastusvaliokunnan esityksen, jonka mukaan tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

Edustajisto päätti yksimielisesti palkkioista nimitysvaliokunnan ja hallituksen tarkastusvaliokunnan esitysten mukaisesti.

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 toisissa sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeisissä hallintoneuvoston valinnoissa hallintoneuvostoon valitaan 52 jäsentä, jotka jakautuvat seuraavasti: entisistä Itä-Uudenmaan Osuuspankin omistaja-asiakkaista valitaan 14 jäsentä, entisistä Uudenmaan Osuuspankin omistaja-asiakkaista valitaan 22 jäsentä ja entisistä Helsingin Seudun Osuuspankin omistaja-asiakkaista valitaan 16 jäsentä.

Siirtymäsäännöksen mukaisesti nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 52 ja hallintoneuvostoon valitaan 14 entisen OP Itä-Uusimaan omistaja-asiakasta, 22 entisen OP Uusimaan omistaja-asiakasta ja 16 entisen OP Helsingin omistaja-asiakasta.

Ulla-Mari Karhu totesi, että hallintoneuvoston jäsen Essi Alinen on eronnut tehtävästään 17.2.2023 alkaen. Alinen on valittu entisen OP Uusimaan omistaja-asiakkaista. Hänen toimikautensa olisi päättynyt vuoden 2024 varsinaiseen edustajiston kokoukseen.

Nimitysvaliokunta esittää, että hänen tilalleen uutena jäsenenä toimikaudeksi, joka alkaa tämän kokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2024 valinnan tekevän edustajiston kokouksen päättyessä hallintoneuvostoon valitaan Nina Degerman.

Nina Degerman

s. 1983

KTM, ylitarkastaja

Kotipaikka: Kirkkonummi

Erovuoroisten hallintoneuvoston jäsenten osalta nimitysvaliokunta esittää, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän kokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2026 valinnan tekevän edustajiston kokouksen päättyessä hallintoneuvostoon valitaan uudelleen:

- entisen OP Itä-Uusimaan omistaja-asiakkaista Anu Kiviniemi, Mirka Paaso ja Riitta Villanen:

Anu Kiviniemi

s. 1976

Tradenomi, LKV

Talous- ja hallintojohtaja

Kotipaikka: Porvoo

Mirka Paaso

s. 1972

Ajoneuvoasentaja

Päätoiminen työsuojeluvaltuutettu

Kotipaikka: Porvoo

Riitta Villanen

s. 1961

Laboratorioanalyttikko YAMK

Laboratorioinsinööri

Kotipaikka: Pornainen

- entisen OP Uusimaan omistaja-asiakkaista Arto Hanelius, Anjushka Karhu-Niemelä, Jussi Kukkola, Virpi Mäkinen, Urpo Rauhala, Marko Tapanainen, Pasi Vottonen ja Elena Öhman:

Arto Hanelius

s. 1965

Maatalousteknikko

Rakennusyrittäjä, maatalousyrittäjä, sijoittaja

Kotipaikka: Tuusula

Anjushka Karhu-Niemelä

s. 1972

DI
Sijoitustoiminta
Kotipaikka: Lohja

Jussi Kukkola
s. 1994
Tradenomi
Järjestöasiantuntija

Virpi Mäkinen
s. 1965
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja
Sosiaaliohjaaja
Kotipaikka: Lohja

Urpo Rauhala
s. 26.7.1955
Ylempi korkeakoulututkinto
Rehtori
Kotipaikka: Nurmijärvi

Marko Tapanainen
s. 1980
Insinööri AMK
Verkkoliiketoiminnan päällikkö
Kotipaikka: Nurmijärvi

Pasi Vottonen
s. 1961
Tradenomi YAMK
Myyntijohtaja
Kotipaikka: Lohja

Elena Öhman
s. 1989
DI
Asset Manager
Kotipaikka: Lohja

- entisen OP Helsingin omistaja-asiakkaista Kirsi Joensuu, Mikko Kiesiläinen, Antti Palola, Toni Pokela ja Ronja Salmi:

Kirsi Joensuu
s. 1970
MMM, metsänhoitaja
Toiminnanjohtaja, toimitusjohtaja

Kotipaikka: Vantaa

Mikko Kiesiläinen

s. 1987

Master of Science, Operations Research

Pääekonomisti

Kotipaikka: Helsinki

Antti Palola

s. 1959

Merikapteeni

Puheenjohtaja

Kotipaikka: Vantaa

Toni Pokela

s. 1973

eMBA

Kauppias

Kotipaikka: Helsinki

Ronja Salmi

s. 1993

Ylioppilas

Toimitusjohtaja

Kotipaikka: Helsinki

Ulla-Mari Karhu kävi läpi nimitysvaliokunnan valintaesityksen perustelut seuraavasti:

- Eronneen hallintoneuvoston jäsenen tilalle nimitettävän henkilön osalta nimitysvaliokunta on arvioinut hallintoneuvoston jäsenyydestä kiinnostuksensa esittäneiden edustajiston jäsenten hakemuksia. Nina Degermanista on tehty fit&proper arviointi ja hänet on katsottu hyvämaineiseksi, sopivaksi ja luotettavaksi. Hänen koulutuksensa ja osaamisensa täydentää hyvin hallintoneuvoston jo ennestään monipuolista osaamista. Nina Degerman on antanut suostumuksensa tehtävään.
- 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: 30 naista ja 22 miestä (57,7 % / 42,3 %), jäsenten keski-ikä syntymävuoden mukaan 47,6 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 erinomaisella tasolla. Nimitysvaliokunta on esityksiä tehdessään ottanut huomioon hallintoneuvoston itsearviointin tulokset.

Nina Degerman esitteli lyhyesti itsensä. Todettiin, että henkilön esittelykalvo on myös ollut kokouskutsumateriaalissa etukäteen edustajiston jäsenten tutustuttavana.

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi pankin sääntöjen 32 §:n sisältämän siirtymäsäännöksen mukaisesti 52 jäsentä siten, että 22 jäsentä valitaan entisistä Uudenmaan Osuuspankin omistaja-asiakkaista, 14 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 eronneen tilalle Nina Degerman kaudelle, joka alkaa tämän kokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2024 valinnan tekevän edustajiston kokouksen päättyessä.

Päätettiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan esittämin perustein valita seuraavat erovuoroiset jäsenet uudelleen kaudelle, joka alkaa tämän kokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2026 valinnan tekevän edustajiston kokouksen päättyessä:

- entisen OP Itä-Uusimaan omistaja-asiakkaista Anu Kiviniemi, Mirka Paaso ja Riitta Villanen
- entisen OP Uusimaan omistaja-asiakkaista Arto Hanelius, Anjushka Karhu-Niemelä, Jussi Kukkola, Virpi Mäkinen, Urpo Rauhala, Marko Tapanainen, Pasi Vottonen ja Elena Öhman
- entisen OP Helsingin omistaja-asiakkaista Kirsi Joensuu, Mikko Kiesiläinen, Antti Palola, Toni Pokela ja Ronja Salmi.

Liite 7.

11 § Tilintarkastajan valinta

Kokouksen sihteeri kävi läpi hallituksen tarkastusvaliokunnan esityksen tilintarkastajan valinnasta.

Päätettiin yksimielisesti, että pankin tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG, joka on ilmoittanut, että päävastuullinen KHT-tilintarkastaja on Tiia Kataja.

Lisäksi kokouksen sihteeri totesi ennakkotietona koskien seuraavan vuoden tilintarkastajavalintaa seuraavaa: OP Osuuskunta järjesti koko OP Ryhmän puolesta, johon Uudenmaan Osuuspankki myös osallistui, EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2024 tilintarkastuksesta. Tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn johdosta ja OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta Uudenmaan Osuuspankin hallitus toteaa, että hallituksen tarkastusvaliokunta tulee vuoden 2024 edustajiston kokouksessa esittämään tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:tä Uudenmaan Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024.

Liite 8.

12 § Edustajiston jäsenten valinta nimitysvaliokuntaan

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Ulla-Mari Karhu esitteli nimitysvaliokunnan esityksen nimitysvaliokuntaan valittavista edustajiston jäsenistä.

Aluksi Karhu kävi läpi nimitysvaliokunnan tehtäviä, kokoonpanoa ja valintaprosessia seuraavasti: Nimitysvaliokunnan tehtävänä on avustaa edustajistoa, hallintoneuvostoa ja hallitusta henkilövalintojen tekemisessä ja varmistaa valintaprosessin tehokas valmistelu. Nimitysvaliokuntaan kuuluvat hallintoneuvoston puheenjohtaja, joka toimii nimitysvaliokunnan puheenjohtajana, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja, joka toimii nimitysvaliokunnan varapuheenjohtajana, hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja sekä kahdesta neljään edustajiston jäsentä.

Edustajistosta valittavien jäsenten toimikausi alkaa valinnasta päättävän kokouksen päättyessä ja päättyy edustajiston vaaleja seuraavan uuden edustajiston kokouksen päättyessä, jolloin edustajisto valitsee keskuudestaan jäsenet nimitysvaliokuntaan.

Helsingin Seudun Osuuspankin, Itä-Uudenmaan Osuuspankin ja Uudenmaan Osuuspankin sulautumisia koskevan järjestelyasiakirjan sisältämän siirtymäsäännöksen määräyksen mukaan seuraaviin edustajiston vaaleihin asti edustajistosta valitaan nimitysvaliokuntaan kolme jäsentä, joista yksi entisen OP

Helsingin, yksi entisen OP Itä-Uusimaan ja yksi entisen OP Uusimaan omistaja-asiakkaista.

Nimitysvaliokunta on pyytänyt edustajiston jäseniä esittämään kiinnostuksensa nimitysvaliokunnan jäsenyyteen, arvioinut kiinnostuksensa ilmoittaneiden hakemuksia ja haastatellut ehdokkaita.

Seuraavaksi Karhu kävi läpi nimitysvaliokunnan päätösesityksen. Nimitysvaliokunta esittää, että pankkien sulautumisiin liittyvän sulautumisten järjestelyasiakirjaan sisältyvän siirtymäsäännöksen mukaisesti edustajistosta valitaan nimitysvaliokuntaan kolme jäsentä, joista yksi entisen OP Helsingin, yksi entisen OP Itä-Uusimaan ja yksi entisen OP Uusimaan omistaja-asiakkaista.

Nimitysvaliokunta esittää, että edustajistosta nimitysvaliokuntaan valitaan uudelleen Laura Rissanen entisen OP Helsingin omistaja-asiakkaista, Hannes Oksanen entisen OP Itä-Uusimaan omistaja-asiakkaista, ja Atte Varsta entisen OP Uusimaan omistaja-asiakkaista. Merkittiin vielä tiedoksi, että Laura Rissanen ei ole osallistunut häntä itseään koskevan asian käsittelyyn nimitysvaliokunnassa.

Ehdokkaat esittelivät itsensä lyhyesti. Todettiin, että nimitysvaliokunnan esitys ja ehdokkaiden esittelykalvot on toimitettu edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä.

Käytiin nimitysvaliokunnan esityksestä keskustelu. Edustajiston jäsen Juhana Salmenpohja esitti toiveen siitä, että seuraavissa valintaesityksissä nimitysvaliokuntaan valittavista jäsenistä edustajistolle tuotaisiin useampia ehdokkaita, joista edustajisto voisi valita ja tarvittaessa äänestää. Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Ulla-Mari Karhu totesi, että nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella henkilövalintaesitykset. Edelleen Salmenpohja esitti, että edellä yksilöidyn siirtymäsäännöksen lakatessa seuraavissa valinnoissa vuoden 2025 edustajiston vaalien jälkeen edustajistosta valittaisiin nimitysvaliokuntaan neljä jäsentä.

Keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti valita nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti nimitysvaliokuntaan VT, ekonomi Hannes Oksanen, VTM Laura Rissanen ja MBA Atte Varsta.

Liite 9.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Kokouksen sihteeri kävi läpi hallituksen esityksen koskien lahjoituksista päättämistä. Hallitus esitti, että edustajiston kokous valtuuttaa hallituksen lahjoitusten tekemiseen yleishyödylliseen tarkoitukseen enintään 400 000 euron arvosta ennen vuoden 2024 edustajiston kokousta. Puolet lahjoitusvaroista on tarkoitus kohdistaa kesäduuni OP:n Piikkiin kampanjaan.

Edustajisto kävi esityksestä keskustelun. Edustajisto esitti toiveen siitä, että lahjoitukset käytettäisiin tasapuolisesti koko pankin toimialueen hyväksi.

Esitettiin, pankin hyvä tulos huomioon ottaen, että lahjoitusvaltuutusta korotettaisiin 500 000 euroon. Esitystä kannatettiin.

Kokouksen puheenjohtaja huomautti, että osuuskunnan varojen jakotavat on tyhjentävästi määritelty osuuskuntalain 16 luvun 1 §:ssä ja muulla tavoin varojen jakaminen on laitonta varojen jakoa. Lahjan antamiseen sovelletaan myös 16 luvun 8 § määräystä siitä, että varojen jakamisesta päätetään osuuskunnan kokouksessa ja että osuuskunnan kokous saa päättää jakaa hallituksen ehdottamaa tai hyväksymää määrää enemmän vain, jos se on sääntöjen mukaan siihen velvollinen. Mitä säädetään osuuskunnan kokouksesta, sovelletaan myös edustajiston kokoukseen. OP Uusimaan säännöissä ei ole em. määräystä ja siten edustajisto ei saa päättää suuremmasta lahjoituksesta kuin hallitus on esittänyt.

Kokouksessa läsnä ollut hallitus päätti, että se muuttaa esitystään lahjoitusvaltuudesta seuraavasti:

Hallitus esitti, että edustajiston kokous valtuuttaa hallituksen lahjoitusten tekemiseen yleishyödylliseen tarkoitukseen enintään 500 000 euron arvosta ennen vuoden 2024 edustajiston kokousta. 200 000 euroa lahjoitusvaroista on tarkoitus kohdistaa kesäduuni OP:n Piikkiin kampanjaan.

Edustajisto päätti yksimielisesti hyväksyä hallituksen muutetun esityksen lahjoitusvaltuuden antamisesta hallitukselle.

Liite 10.

14 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

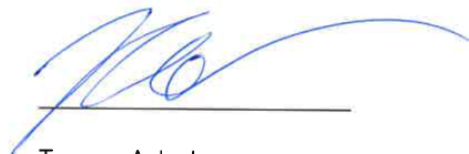
15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.

Vakuudeksi



Anne Kontkanen
Kokouksen puheenjohtaja



Tuomas Aulanko
Kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Helsingissä 19.4.2023



Raine Jakka
Pöytäkirjantarkastaja



Marja Nurme
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

10 kpl



19.04.2023

KOKOUSOSALLISTUJAT

Kokouspaikalla:

Ahokas Harri

Ali-Alha Tiina

Anttalainen Jari

Borgman Emil

Degerman Arja

Degerman Nina

Englund Gunnel

Fäldt Henri

Gabrielsson Rolf

Haasto Lasse

Hagelin Marika

Handolin Helena

Hinkkanen Laura

Hopeamaa Harri

Huotari Eino

Hurme Tarja

Hägg Arto

Jakka Maija

Jakka Raine

Jokinen Eija

Kainulainen Paavo

Kallio Eveliina

Kalmi Petri

Kerola Hannele

Kontkanen Anne

Korpela Martta

Korpi-Halkola Piia-Leena

Korpjaakko Tuomas

Korpinen Laura

Kousa Tuuli

Lappalainen Esko



19.04.2023

Lehtinen Eino
Lindroos Tiina
Linros Juri
Luuk Pekka
Mattila Jyrki
Mellin Tia
Minkkinen Arja
Nenonen Jari
Niemi Kati
Nieminen Harri
Nurme Marja
Oksanen Hannes
Oljemark Fredrik
Orlando Carita
Paavola Meeta
Packalen Rune
Palviainen Kiti
Passi Kauko
Peksiev Anita
Putkonen-Hegazi Päivi
Rissanen Laura
Rubanovitsch Mika
Ruislehto Kirsti
Saarinen Kaisu
Saario Anne
Salmenpohja Juhana
Sassi Sami
Savelainen Hanna
Selin Ann
Seuna Veikko
Sillanpää Minttu
Suomalainen Nina
Suomalainen Sini



19.04.2023

Taberman Pirkko

Tabrizizadeh Sara

Tenkanen Sanna

Tötterman Laura

Vottonen Anssi

Vuori Taneli

Välimäki Iiro

Winqvist Per-Henrik

OP Etäkokouspalvelun kautta:

Aaltio Kati

Ansas Antti

Hakola Juha

Juuti Sini

Kalek Aija

Karu Heikki

Knaapi Emilia

Koivunen Aila

Lappalainen Sara

Lindborg Laura

Lund Bodil

Orava Hilka-Leena

Perttu Helinä

Puoskari Päivi

Tapiolinnat Maiju

Vainikka Kristiina

Varsta Atte

Vehter Marjo

Vuornos Henrik