

SULAUTUNUT ITÄ-UUDENMAAN OSUUSPANKKI
EDUSTAJISTON KOKOUS

PÖYTÄKIRJA 2/2022

AIKA 20.9.2022 klo 18.00
PAIKKA Pankin kokoustilat Porvoon kaupungissa osoitteessa
Rauhankatu 27, 06100 Porvoo

OSANOTTAJAT

Benita Ahlnäs	sulautuneen pankin edustajiston jäsen,
	klo -19:19, kohta -7
Pär Björnström	sulautuneen pankin edustajiston jäsen
Gunnel Englund	" "
Rolf Gabrielsson	" "
Sari Gustafsson	" "
Krista Holmberg	" "
Jyrki Isosaari	" "
Aija Kalek	" "
Simo Lehvonen	" "
Tiina Lindroos	" "
Päivi Liu	" "
Bodil Lund	" "
Tea Lönnström	" "
Irene Malmberg	" "
Reijo Mokka	" "
Jari Nenonen	" "
Marja Nurme	" "
Rune Packalen	" "
Birgitta Palmqvist	" "
Sari Park-Björklund	" "
Pirjo Pohjanheimo	" "
Jaana Putus	" "
Mirva Rauhamäki	" "
Risto Seppinen	" "
Taneli Vuori	" "
Markku Välimäki	" "
Minna Åström	" "

LISÄKSI LÄSNÄ

Nina Laine-Haaja	sulautuneen pankin hallintoneuvoston puheenjohtaja,
	klo 19:13-, kohta 7-
Markus Johansson	sulautuneen pankin hallituksen puheenjohtaja
Rami Korhonen	sulautuneen pankin hallituksen jäsen
Karl-Johan Kronberg	" "
Mauri Molander	sulautuneen pankin toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen
Olli Asikainen	lakipalveluiden johtaja, kokouksen sihteeri
Thomas Salomaa	liiketoimintajohtaja

POISSA

Antti Ansas	sulautuneen pankin edustajiston jäsen
Emil Borgman	” ”
Esa Hellberg	” ”
Pentti Kinosmaa	” ”
Roosa Korhonen	” ”
Outi Lankia	” ”
Erik Lindroos	” ”
Matti Neiglick	” ”
Fredrik Oljemark	” ”
Pekka Otollinen	” ”
Anders Rosengren	” ”
Salla Vähäkangas	” ”
Roger Wide	” ”

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Markus Johansson avasi kokouksen klo 18:12.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Markku Välimäki.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Olli Asikaisen, mikä yksimielisesti hyväksyttiin.

2.2. Kokoukseen osallistujat

Kokouksen fyysiset läsnäolijat dokumentoitiin kokouksessa kiertäneeseen läsnäololuetteloon allekirjoituksin.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuna 27 edustajiston jäsentä.

2.3. Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouskutsu ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Käytiin läpi liitteenä olevan kokouskutsun pääpiirteet (liite nro 1). Todettiin, että kokouskutsu on syyskuun 9. päivänä 2022 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle heidän pankille ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin.

Lisäksi todettiin, että lopputilitysasiakirjat on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun 9.9.2022 liitteenä ja ovat olleet edustajiston jäsenten nähtävänä 9.9.2022 alkaen tähän kokoukseen saakka pankin internet-sivuilla www.op.fi/uusimaa.

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

4 § Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin osallistujille jaettu esityslista.

5 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valittiin Reijo Mokka ja Birgitta Palmqvist yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajiksi.

6 § Ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin Reijo Mokka ja Birgitta Palmqvist yksimielisesti ääntenlaskijoiksi.

7 § Esitetään Itä-Uudenmaan Osuuspankin lopputilitys ajalta 1.1.-31.7.2022. Lopputilitys käsittää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta.

Todettiin, että Itä-Uudenmaan Osuuspankki on sulautunut Helsingin Seudun Osuuspankkiin (nykyiseltä nimeltään Uudenmaan Osuuspankki) ja purkautunut 31.7.2022.

Toimitusjohtaja Mauri Molander esitteli kokoukselle lopputilityksen per 31.7.2022, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen liitteineen sekä toimintakertomuksen sekä pankin vuoden 2022 keskeisiä nostoja sekä peilauksen Itä-Uudenmaan Osuuspankin keskeisten tunnuslukujen kehitykseen vuodesta 2015 liite n:o 2.

Kokoukselle esitettiin hallintoneuvoston lausunto, joka kuului "Hallintoneuvosto on tänään pidetyssä kokouksessa perehtynyt pankin lopputilitykseen, joka sisältää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ajalta 1.1.2022 – 31.7.2022. Edustajiston kokoukselle hallintoneuvosto toteaa lausuntonaan, että pankkia on hoidettu lain ja säännösten mukaisesti ja että hallintoneuvostolla ei ole Itä-Uudenmaan Osuuspankin lopputilityksen eikä toimintakertomuksen johdosta huomautettavaa."

Merkittiin kuulluksi KMPG Oy Ab:n tilintarkastaja KHT Jonne Ahokkaan 15.9.2022 antama tilintarkastuskertomus lopputilityksestä, liite n:o 3.

8 § Päätetään lopputilityksen vahvistamisesta

Päätettiin vahvistaa Itä-Uudenmaan Osuuspankin lopputilitys 1.1.-31.7.2022 hallituksen esityksen mukaisesti.

9 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle lopputilityksestä 1.1.-31.7.2022.

10 § Muut asiat

Kokouksen puheenjohtaja kiitti edustajiston puolesta hallintoneuvostoa, hallitusta, toimitusjohtajaa, operatiivista johtoa, henkilökuntaa ja omistaja-asiakkaita sulautuneen pankin hienosta menestyksestä sekä toivotti kaikille itä-uusimaalaista viisautta tulevaan.

Hallituksen puheenjohtaja kiitti edustajiston jäseniä aktiivisesta osallistumisesta pankin kehittämiseen ja kertasi itä-uusimaalaisten edustusta uuden pankin hallinnossa.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja kiitti edustajistoa viisaasta päätöksestä aallon harjalla uuden pankin rakentamiseksi. Lisäksi puheenvuorossa oli korostettu kiitos hallituksen puheenjohtajalle ja toimitusjohtajalle, jotka ovat hienosti johtaneet pankkia.

Toimitusjohtaja kiitti kauniista sanoista ja muistutti yhteisestä tekemisestä.

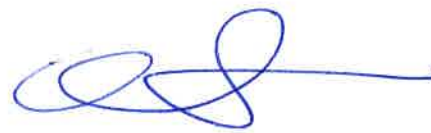
11 § Päätetään kokous

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:44.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Markku Välimäki
puheenjohtaja



Olli Asikainen
sihteeri

Tämän pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Porvoossa, syyskuun 20. päivänä 2022



Reijo Mokka



Birgitta Palmqvist