

LOPPUTILITYSKOKOUS SULAUTUNEESSA UUDENMAAN OSUUSPANKISSA

Aika 20.9.2022 klo 18.00

Paikka Scandic Park Hotel, Helsinki

Osallistujat Edustajiston osallistujat, liite nro 1
Lisäksi kokouksessa oli hallituksen puheenjohtaja Pekka Hiidenheimo ja hallituksen jäsen Annukka Nikola, toimitusjohtaja Jussi Huttunen, pankinjohtajat Eevi Määttä, Hanna Korhonen, Satu Laamanen sekä riskienhallintajohtaja Eero Joensuu.

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Hiidenheimo avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raine Jakka sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Esko Lappalainen ja Kirsti Ruislehto. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Eero Joensuun.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokoukseen osallistui yhteensä 52 edustajiston jäsentä ja poissa oli 28 jäsentä.

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu on 9.9.2022 lähetetty edustajiston jäsenille sähköpostitse.

Todettiin, että lopputilitystä koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä 9.9.2022 alkaen tähän kokoukseen saakka sulautumisessa vastaanottavan Uudenmaan Osuuspankin (entiseltä nimeltään Helsingin Seudun Osuuspankki) internetsivuilla.

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

4 Työjärjestyksen hyväksyminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 Lopputilitys ajalta 1.1.–31.7.2022

Toimitusjohtaja Jussi Huttunen piti katsauksen ajalta 1.1. – 31.7.2022.

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

Käsiteltiin hallituksen hyväksymä Uudenmaan Osuuspankin lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1.–31.7.2022, hallintoneuvoston lausunto lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta sekä tilintarkastaja KHT Juha-Pekka Mylénin, KPMG Oy Ab antama, 15.9.2022 päivätty tilintarkastuskertomus (liite nro 2).

6 Lopputilityksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Uudenmaan Osuuspankin lopputilitys 1.1.–31.7.2022 hallituksen esityksen mukaisesti.

7 Vastuuvapaudesta päättäminen

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

8 Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi



Raine Jakka



Eero Joensuu

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Helsinki 20.9.2022



Esko Lappalainen



Kirsti Ruislehto

EDUSTAJISTO 20.9.2022 Keski-Uudenmaan jäsenalue

Edustajat	Läsnä	Poissa
Ahonen Lea		X
Ahopelto Anne	X	
Alanko Timo	X	
Anttila Tuomas		X
Haapamäki Jaakko	X	
Hagelin Marika	X	
Hakala Jari		X
Handolin Helena	X	
Hägg Arto	X	
Jokela Maarit	X	
Kaasalainen Erkki	X	
Kainulainen Paavo	X	
Kallio Eveliina		X
Kalmi Petri	X	
Koivunen Pentti	X	
Koivunen Vesa		X
Komulainen Pirjo		X
Korpi-Halkola Elina		X
Lappalainen Anu	X	
Lappalainen Esko	X	
Lehtinen Eino	X	
Linros Jüri	X	
Mellin Terhi	X	
Nikka Sani	X	
Niinikoski Pertti	X	
Paavola Meeta	X	
Palviainen Kiti	X	
Pyykkönen Maija-Liisa	X	
Ruislehto Kirsti	X	
Ruoti Hannele		X
Ruusu Samuli		X
Salminen Vesa	X	
Seuna Veikko	X	
Tenkanen Sanna	X	
Tuuri Kaija	X	
Vaasvainio Nina	X	
Vehter Marjo	X	
Virmala Timo	X	
Von Schalien Karri	X	
Vuori Jouko		X

EDUSTAJISTO 20.9.2022 Länsi-Uudenmaan jäsenalue

Edustajat	Läsnä	Poissa
Brännare Anna-Leena	X	
Degerman Arja	X	
Fleming Johanna	X	
Floessell Kirsi		X
Fäldt Henri		X
Haasto Jouko	X	
Hagelberg Mats	X	
Helén Antti		X
Huhtala Kari		X
Isometsä Jari		X
Jakka Maija	X	
Jakka Raine	X	
Jokinen Eija Sinikka	X	
Korkeasalo Riitta	X	
Korpijaakko Tuomas	X	
Kujala Hannele	X	
Kultavirta Auli		X
Kylmäkorpi Petra		X
Laakso Karoliina	X	
Litja Pekka	X	
Männikkö Lasse		X
Nevalainen Merja		X
Nikula Timo		X
Patinen Jussi	X	
Paulomäki Annikki		X
Pursiainen Leevi	X	
Putkonen-Hegazi Päivi	X	
Ruuhijärvi Juho		X
Saario Anne	X	
Saario Heidi	X	
Salmenpohja Juhana	X	
Savelainen Hanna	X	
Silfverberg Jari		X
Skogberg Ville		X
Strandberg Jukka		X
Synnerberg Susanna		X
Taberman Pirkko	X	
Toikka Pertti		X
Tommila Eija	X	
Åström Petteri		X