



20.4.2025

YLÄ-UUDENMAAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	16.4.2025 klo 18.00
Paikka	Ylä-Uudenmaan Osuuspankin Mäntsälän konttorin kokoustilat, osoitteessa Keskuskatu 6, Mäntsälä
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla yhteensä 21 jäsentä. Osallistujaluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1). Muut osallistujat: Tuukka Tuomala, hallituksen puheenjohtaja Esa Salo, hallituksen jäsen Mikko Purmonen, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen Virpi Auranen, hallintoasiantuntija Pekka Raivisto, pankinjohtaja, sihteeri Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 2).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Tuukka Tuomala avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen**2.1 Valinnat**

Tuomala totesi, että nimitysvaliokunta esittää, että edustajiston kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Juha Simola ja tämän estyneenä ollessa Vesa Horkka.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Vesa Horkka sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Tomi Brusila ja Arttu Munukka.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi pankinjohtaja Pekka Raiviston.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Pidettiin nimenhuuto ja todettiin, että kokouspaikalla läsnä yhteensä 21 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 21 ääntä.

Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 2).

2.3 Kokousmenettely

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 3). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 7.4.2025 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja päätösesitykset.

Todettiin myös, että tilinpäätösasiakirjat oli toimitettu kokouskutsun liitteinä ja ovat myös olleet nähtävillä 7.4.2025 alkaen pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-yla-uusimaa.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille kokouskutsussa jaettu esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 § Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja esitteli katsauksen vuoteen 2024.

Esitettiin tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston antama lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (liite 4).

6 § Vuoden 2024 tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilikauden 2024 tilinpäätös.

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

Hallitus esitti, että tilikaudelta 2024 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuus-pääomalle 5,5 %. Korko maksetaan kesäkuun 2025 alussa, ellei hallitus erikseen toteuta koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys voitonjaosta.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle.

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

Tuomala esitteli nimitysvaliokunnan ja hallituksen päätösesitykset.

Nimitysvaliokunta esitti, että edustajiston ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 320 euron kokouspalkkio ja hallintoneuvoston puheenjohtajalle 760 euron kuukausipalkkio. Edustajiston kokouksessa puheenjohtajana toimivalle esitetään maksettavaksi edustajiston kokouspalkkio kaksinkertaisena. Edelleen nimitysvaliokunta esitti, että hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle maksetaan puheenjohtajan palkkio siltä osin, kun varapuheenjohtaja sijaistaa puheenjohtajaa, että kaikille hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkio myös hallintoneuvoston omien toimi-/valiokuntien/ohjausryhmien kokouksista ja että hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio eläkevakuutetaan. Mikäli hallintoneuvoston jäsen osallistuu hallituksen kokoukseen, niin maksetaan hänelle hallituksen kokouspalkkio. Matkakulut ja päivärahat esitettiin korvattavaksi verohallinnon antaman päätöksen mukaan verovapaaksi katsottavien korvausten määrään saakka.

Hallitus esitti, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.

Hyväksyttiin edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot esitysten mukaisesti.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Tuomala esitteli nimitysvaliokunnan päätösesitykset perusteluineen.

Voimassa olevien Ylä-Uudenmaan Osuuspankin sääntöjen 45 §:n Osuuspankkien sulautumiseen liittyvän siirtymäsäännöksen mukaan pankin hallintoneuvostoon kuuluu 21 jäsentä, joista Orimattilan vaalipiiristä kuusi jäsentä, Mäntsälän vaalipiiristä kuusi jäsentä ja Askolan, Kärkölän ja Pukkilan vaalipiireistä kustakin kolme jäsentä. Edellä mainitut vaalipiirit ja jäsenmäärät ovat voimassa vielä 2025 tehtävissä hallintoneuvoston jäsenten valinnoissa.

Hallintoneuvoston jäsenmäärä on tällä hetkellä 20, koska Esa Salo on 13.11.2024 valittu pankin hallituksen jäseneksi. Erovuorossa ovat hallintoneuvoston jäsenet Tomi Janhunen, Antti Koivisto, Kari Korvenranta, Hanna Lampola, Marjaana Manninen, Jukka Mölsä ja Jani Pirhonen.

Nimitysvaliokunta esitti, että hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistetaan 21 jäsentä.

Päätettiin vahvistaa esityksen mukaisesti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 21 jäsentä.

Nimitysvaliokunta esitti, että erovuorossa olevat jäsenet Tomi Janhunen, Antti Koivisto, Kari Korvenranta, Hanna Lampola, Marjaana Manninen, Jukka Mölsä ja Jani Pirhonen valitaan uudelleen hallintoneuvoston jäseniksi kaudelle 2025-2028. Edelleen nimitysvaliokunta esitti, että hallintoneuvoston jäseneksi Esa Salon tilalle toimikaudelle 2024-2027 Mäntsälän vaalipiiristä valittaisiin Ahti Komppa.

Perusteluina valintaesityksille todettiin, että Ahti Komppa tuo uudenlaista liiketoimintaosaamista, -kokemusta ja -näkemystä hallintoneuvostoon, joka laajentaa hallintoneuvoston kollektiivista osaamista. Lisäksi hän on kartuttanut osaamistaan pankin edustajiston jäsenenä. Hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa olevat Tomi Janhunen, Antti Koivisto, Kari Korvenranta, Hanna Lampola, Marjaana Manninen, Jukka Mölsä ja Jani Pirhonen täydentävät hallintoneuvoston kollektiivista osaamista kokemuksella pankin hallinnosta.

Nimitysvaliokunta oli toteuttanut esitettävistä henkilöistä OP Ryhmän ohjeistuksen mukaisen sopivuuden ja luotettavuuden arvioinnin. He ovat toimittaneet hallintoneuvoston jäsenen luotettavuus- ja sopivuusarviointilomakkeen, jonka lisäksi heistä on haettu Suomen Asiakastiedot Fit & Proper -raportti eikä niistä ole havaittu seikkoja, joka estäisivät valinnan. Nimitysvaliokunnan näkemyksen mukaan esitettävillä henkilöillä ei katsota olevan sellaisia eturistiriitoja, jotka olisivat esteenä valinnalle.

Nimitysvaliokunnan näkemyksen mukaan kaikki esitettävät henkilöt ovat hyvämaineisia ja luotettavia henkilöitä, joilla ammatillisen tai yhteiskunnallisen kokemuksensa perusteella voidaan arvioida olevan edellytykset osallistua tehokkaasti hallintoneuvoston työskentelyyn. Esitettävillä henkilöillä arvioidaan olevan riittävästi aikaa tehtävänsä asianmukaiseen hoitamiseen nimitysvaliokunnan edellyttämän ajankäytön mukaisesti. Esitettävät henkilöt ovat selvitysten perusteella riippumattomia ja he täyttävät hallintoneuvoston jäsenelle asetetut osaamisvaatimukset ammatillisen koulutuksen, työkokemuksen, yrittäjätoiminnan ammatillisen ja/tai yhteiskunnallisen kokemuksen perusteella. Lisäksi he ovat sitoutuneet suorittamaan hallintoneuvoston jäsenelle määriteltyjen koulutuskokonaisuuksien suorittamiseen Hallinnon luotsi -oppimisympäristössä. Nimitysvaliokunnan esityksessä sukupuolten välinen tasapaino toteutuisi suosituksen 60/40-mukaisena. Esitetyssä kokoonpanossa hallintoneuvostolla olisi monipuolinen asiantuntemus, osaaminen ja kokemus.

Nimitysvaliokunta oli todennut, että valintaesityksissä on otettu huomioon sääntelyn, pankin sääntöjen ja OP Ryhmän ohjeiden valintakriteerit.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Esittely ehdokkaista oli ollut kokouskutsun liitteenä.

Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan päätösesitys ja valittiin erovuorossa olevat jäsenet Tomi Janhunen, Antti Koivisto, Kari Korvenranta, Hanna Lampola, Marjaana Manninen, Jukka Mölsä ja Jani Pirhonen uudelleen hallintoneuvoston jäseniksi kaudelle 2025–2028 sekä valittiin hallintoneuvoston jäseneksi Esa Salon tilalle toimikaudelle 2024–2027 Ahti Komppa.

Hallintoneuvostoon kuuluvat edellä päätettyjen valintojen jälkeen seuraavat henkilöt toimikausittain:

Kausi 2023–2026

Juha-Matti Inkinen, Mäntsälä
Tuomas Kauppinen, Orimattila
Nette Lehtinen, Askola
Minna Luomalahti, Kärkölä
Heikki Majakallio, Pukkila
Marjaana Ojamaa, Orimattila
Mariliisa Virolainen, Mäntsälä

Kausi 2024–2027

Matti Anttila, Askola
Riitta Borgman, Pukkila
Olli Haapasalo, Orimattila
Ahti Komppa, Mäntsälä
Sirkku Pietilä, Orimattila
Marja-Leena Yli-Hakala, Mäntsälä
Hanna Ylä-Rautio, Kärkölä

Kausi 2025–2028

Antti Koivisto, Askola
Kari Korvenranta, Kärkölä
Tomi Janhunen, Mäntsälä
Hanna Lampola, Orimattila
Marjaana Manninen, Mäntsälä
Jukka Mölsä, Orimattila
Jani Pirhonen, Pukkila,

12 § Tilintarkastajan valinta

Hallitus esitti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi KHT Mikko Niemisen.

Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan päätösesitys ja tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esitti, että se valtuutettaisiin päättämään yhteismäärältään enintään 100000,00 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin siten, että valtuutus olisi voimassa vuoden 2026 varsinaiseen edustajiston kokoukseen asti.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys lahjoitusvaltuudesta.

14 § Muut asiat

Todettiin, että hallintoneuvostoon valitun Ahti Kompan tilalle edustajiston jäseneksi nousee varasijalta Niko-Pekka Ovaskainen.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen kello 19.43.

Vakuudeksi



Vesa Horkka
puheenjohtaja



Pekka Raivisto
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Mäntsälä, ²⁵4.2025



Tomi Brusila
pöytäkirjantarkastaja

Orimattila, ²⁸4.2025



Arttu Munukka
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1. Osallistujaluettelo

Liite 2. Ääniluettelo

Liite 3. Kokouskutsu

Liite 4. Vuoden 2024 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus