



9.4.2024

YLÄ-UUDENMAAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	9.4.2024 klo 18.00
Paikka	Ylä-Uudenmaan Osuuspankin Orimattilan konttorin kokoustilat, osoitteessa Erkontie 11, 16300 Orimattila
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai Teams-sovelluksen välityksellä yhteensä 22 jäsentä (liite 1). Muut osallistujat: Tuukka Tuomala, hallituksen puheenjohtaja Mikko Purmonen, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen, sihteeri Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 2). Liite 1. Osallistujat Liite 2. Ääniluettelo

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Tuukka Tuomala avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että osa kokousoosallistujista osallistuu läsnä kokouspaikalla ja osa tietoliikenneyhteyden välityksellä Teams-sovelluksella.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti Vesa Leino. Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat äänntenlaskijoina, valittiin Teemu Anttila ja Ida Jokinen.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Mikko Purmosen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 17 edustajiston jäsentä
- tietoliikenneyhteyden, Teams-sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä viisi 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 5.4.2024 mennessä.

Todettiin, että kokoukseen osallistuu 22 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 22 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 27.3.2024 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat, päätösehdotukset sekä sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö.
- hallituksen kokouksessaan 14.2.2024 tekemät päätökset:
 - Hallitus on asettanut määräpäivän 5.4.2024, 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 hallitus on kokouksessaan 26.3.2024 päättänyt vaihtaa kokouksen pitopaikaksi Orimattilan konttorin.

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut päätösehdotukset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 27.3.2024 ja sääntömuutosehdotus 28.3.2024. Tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä 1.3.2024 alkaen pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-yla-uusimaa.

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

Liite 3. Kokouskutsu

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 4).

Liite 4. Esityslista

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

Esitettiin tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston antama lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (liite 5).

Liite 5. Vuoden 2023 Ylä-Uudenmaan Osuuspankin toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

6 § Vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin edellisen tilikauden tilinpäätös.

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

Hallitus esitti, että tilikaudelta 2023 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuus-pääomalle 4,5 %. Korko maksetaan kesäkuun 2024 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys toimenpiteistä.

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

Nimitysvaliokunta esitti, että edustajiston jäsenille maksetaan 310 euron kokouspalkkio, edustajiston kokouksessa puheenjohtajana toimivalle maksetaan edustajiston kokouspalkkio kaksinkertaisena, hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 310 euron kokouspalkkio ja hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 740 kuukausipalkkio, joka eläkevakuutetaan sekä kokouspalkkio.

Todettiin, että esitetyt palkkiot ovat OP Ryhmän palkkiosuosituksen mukaisia.

Päätettiin hyväksyä edustajiston ja hallintoneuvoston palkkiot nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.

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

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys tilintarkastajan palkkiosta.

10 § Hallintoneuvoston puheenjohtaja Tarmo Kämpin eropyyntö hallintoneuvoston jäsenyydestä

Tuotiin edustajistolle käsiteltäväksi hallintoneuvoston puheenjohtaja Tarmo Kämpin eropyyntö hallintoneuvoston jäsenyydestä (liite 6).

Päätettiin hyväksyä Tarmo Kämpin eropyyntö hallintoneuvoston jäsenyydestä.

Liite 6. Tarmo Kämpin eropyyntö

11 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Todettiin, että pankin sääntöjen 32 §:n Osuuspankkien sulautumiseen liittyvän siirtymäsäännöksen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu 21 jäsentä, joista erovuoroisia on seitsemän jäsentä. Erovuorossa olevat jäsenet: Matti Anttila, Riitta Borgman, Olli Haapasalo, Sirkku Pietilä, Esa Salo, Marja-Leena Yli-Hakala, Hanna Ylä-Rautio.

Nimitysvaliokunta esitti, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 21 jäsentä.

Päätettiin vahvistaa nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston jäsenmääräksi 21 jäsentä.

Todettiin, että hallintoneuvosto on valinnut Tuukka Tuomalan hallituksen jäseneksi ja hänen tilalleen tulee valita jäsen Orimattilan vaalipiiristä hallintoneuvostoon kaudelle 2023-2026. Edelleen todettiin, että hallintoneuvoston jäsenyydestä eronneen Tarmo Kämpin tilalle tulee valita jäsen Mäntsälän vaalipiiristä hallintoneuvostoon kaudelle 2023-2025.

Tuomas Kauppinen jäväsi itsensä, poistui kokouksesta eikä osallistunut seuraavan asian käsittelyyn.

Nimitysvaliokunta esitti, että hallintoneuvostoon valitaan erovuorossa olevat jäsenet Matti Anttila, Riitta Borgman, Olli Haapasalo, Sirkku Pietilä, Esa Salo, Marja-Leena Yli-Hakala ja Hanna Ylä-Rautio uudelleen toimikaudelle 2024-2027.

Nimitysvaliokunta esitti, että hallintoneuvostoon valitaan Tarmo Kämpin tilalle Tomi Janhunen kaudelle 2023-2025 ja Tuukka Tuomalan tilalle Tuomas Kauppinen kaudelle 2023-2026.

Nimitysvaliokunta totesi perusteluina valintaesityksille, että Tomi Janhunen tuo uudenlaista osaamista, kokemusta ja näkemystä hallintoneuvostoon, mikä laajentaa hallintoneuvoston kollektiivista osaamista. Tuomas Kauppinen on äärimmäisen osaava ja aktiivinen ja hän on toiminut edustajiston jäsenenä ja useasti edustajiston kokouksen puheenjohtajana. Lisäksi hän on kartuttanut osaamistaan pankin nimitysvaliokunnan jäsenenä ja toimii nuorenpolven

edustajana. Hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa olevat Matti Anttila, Riitta Borgman, Olli Haapasalo, Sirkku Pietilä, Esa Salo, Marja-Leena Yli-Hakala ja Hanna Ylä-Rautio täydentävät hallintoneuvoston kollektiivista osaamista kokemuksella pankin hallinnosta.

Todettiin, että esitetyistä henkilöistä on toteutettu OP Ryhmän ohjeistuksen mukainen sopivuuden ja luotettavuuden arviointi eikä ole havaittu seikkoja, jotka estäisivät valinnan. Esitettävillä henkilöillä ei katsota olevan sellaisia eturistiriitoja, jotka olisivat esteenä valinnalle.

Edelleen todettiin, että nimitysvaliokunnan näkemyksen mukaan kaikki esitettävät henkilöt ovat hyvämaineisia ja luotettavia henkilöitä, joilla ammatillisen tai yhteiskunnallisen kokemuksen 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 määritellyt koulutuskokoukset Hallinnon luotsi -oppimisympäristössä. Nimitysvaliokunnan esityksessä sukupuolten välinen tasapaino toteutuisi suosituksen 60/40-mukaisena. Esitetyssä kokoonpanossa hallintoneuvostolla olisi monipuolinen asiantuntemus, osaaminen ja kokemus.

Päätettiin yksimielisesti valita hallintoneuvostoon nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti Tarmo Kämpin tilalle toimikaudelle 2023-2025 Tomi Janhunen, Tuukka Tuomalan tilalle toimikaudelle 2023-2026 Tuomas Kauppinen ja toimikaudelle 2024-2027 Matti Anttila, Riitta Borgman, Olli Haapasalo, Sirkku Pietilä, Esa Salo, Marja-Leena Yli-Hakala ja Hanna Ylä-Rautio.

Hallintoneuvostoon kuuluvat edellä päätettyjen valintojen jälkeen seuraavat henkilöt toimikausittain:

Toimikausi 2023-2025

Tomi Janhunen
Antti Koivisto
Kari Korvenranta
Hanna Lampola
Marjaana Manninen
Jukka Mölsä
Jani Pirhonen

Toimikausi 2023-2026

Juha-Matti Inkinen
Tuomas Kauppinen
Nette Lehtinen
Minna Luomalahti

Heikki Majakallio
Marjaana Ojamaa
Mariliisa Virolainen

Toimikausi 2024–2027

Matti Anttila
Riitta Borgman
Olli Haapasalo
Sirkku Pietilä
Esa Salo
Marja-Leena Yli-Hakala
Hanna Ylä-Rautio

Kokouksen sihteeri Mikko Purmonen totesi, että hallintoneuvostoon valitun Tuomas Kauppisen tilalle edustajiston jäseneksi nousee varasijalta Neea Arola Orimattilan vaalipiiristä.

Tuomas Kauppinen palasi kokoukseen.

12 § Tilintarkastajan valinta

Todettiin, että

- Orimattilan Osuuspankin hallitus valtuutti 24.5.2022 OP Osuuskunnan edustamaan ja toimimaan Orimattilan Osuuspankin, josta myöhemmin muodostui Ylä-Uudenmaan Osuuspankki, nimissä ja puolesta OP Ryhmän tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamisessa.
- 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 osuuskunnan kokoukselle, 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 Ylä-Uudenmaan Osuuspankin hallitus esittää, että tilikauden 1.1.-31.12.2024 tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan Ylä-Uudenmaan Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudeksi 1.1.-31.12.2024. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Nieminen.

13 § Edustajiston jäsenen valinta nimitysvaliokuntaan

Päätettiin valita Minna Vuori nimitysvaliokunnan jäseneksi hallintoneuvoston jäseneksi siirtyneen Tuomas Kauppisen tilalle. Hänen toimikautensa alkaa tämän kokouksen päättyessä ja päättyy edustajiston vaaleja seuraavan uuden edustajiston kokouksen päättyessä, jolloin edustajisto valitsee keskuudestaan jäsenet nimitysvaliokuntaan.

14 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään yhteismäärältään enintään 100.000,00 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa yhden vuoden eli vuoden 2025 varsinaiseen edustajiston kokoukseen asti.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

15 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

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 7 (Yhteenveto sääntömuutoksista) mukaisiksi.

Liitteenä 7 ovat muutetut pykälät kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Liitteenä 8 ovat muutetut säännöt kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Sääntömuutokset tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

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

Liite 7. Yhteenveto sääntömuutoksista.

Liite 8. Muutetut säännöt.

16 § Muut asiat

Tuomas Kauppinen kiitti edustajistoa luottamuksesta tultuaan valituksi hallinto-neuvoston jäseneksi. Hän kiitti myös edustajistoa ja hallintoa hyvästä hengestä ja yhteistyöstä, joka pankissa vallitsee.

17 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kartoitti kokouksen päätteeksi, onko ollut yhteysongelmia tai jäikö jokin kokouksen esittely- tai päätösasia epäselväksi. Todettiin, ettei yhteysongelmia tai epäselvyyksiä kenelläkään kokoukseen osallistuneella ollut ilmennyt.

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen kello 20.12.

Vakuudeksi



Vesa Leino
puheenjohtaja



Mikko Purmonen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Orimattilassa ²².4.2024

Orimattilassa ²².4.2024



Teemu Anttila
pöytäkirjantarkastaja



Ida Jokinen
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1. Osallistujat

Liite 2. Ääniluettelo

Liite 3. Kokouskutsu

Liite 4. Esityslista

Liite 5. Vuoden 2023 Ylä-Uudenmaan Osuuspankin toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Liite 6. Tarmo Kämpin eropyyntö

Liite 7. Yhteenveto sääntömuutoksista

Liite 8. Muutetut säännöt