

22.3.2022

---

## OTE PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN VARSINAISEN EDUSTAJISTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJASTA

Aika tiistaina 22.3.2022 klo 18.00

Paikka Päijät-Hämeen Osuuspankin 4. kerroksen kokoustilat, osoitteessa Aleksanterinkatu 20, 15140 Lahti

### 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Essi Alaluukas avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

.....

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että:

- kokous pidetään 8.5.2021 voimaan tulleen ja 30.6.2022 asti voimassa olevan poikkeuslain L 375/2021, jäljempänä Poikkeuslaki (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista*) sallimin järjestelyin ainoastaan sen osalta, että valtakirjalla toisen jäsenen edustaminen oli lain nojalla mahdollista.
- kaikki kokousosallistujat osallistuvat kokoukseen läsnä kokouspaikalla.

### 2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Lampi ja sihteeriksi Erja Äijälä sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Pasi Karjalainen ja Jari Leino.

Todettiin, että kokouspaikalla oli läsnä yhteensä 42 jäsentä, yksi jäsen oli ilmoittanut jäävänsä pois kokouksesta.

Osallistujat Edustajiston jäsenistä 42 oli läsnä kokouspaikalla:

Aitamurto Johanna	Majaniemi Salla
Anttila Jussi	Markkola Aki
Forsman Juha-Pekka	Niemi Jarkko
Hahl Marko	Pelliniemi Veikko
Halsti Risto	Pohjolainen Terttu
Holmström Jari	Pollari Jaana
Huttunen Timo	Ranta Katri
Jaatinen Satu	Rautkoski Mikko
Kangasaho Julia	Reinikka Sami
Kankkunen Antti	Ristkari-Ryynänen Ulla
Kanninen Risto	Ruusunen Satu

22.3.2022

---

Kantanen Pekka	Silen Johanna
Karjalainen Pasi	Sipilä Niina
Karjalainen Pia	Smolander Lea
Kemppi Laura-Maaria	Turve Heli
Lampi Pentti	Ulmanen Juha
Lampola Mika	Uotinen Piia
Lehti Leena-Kaisa	Vahter Merja
Leino Jari	Vappula Ahti
Lempinen Kari	Varjo Niina
Lyttinen Eija (läsnä § 1-7)	Viinikka Anneli

Poissa: Peltonen Lasse

- Valtakirjalla ei ollut jäseniä edustettuna.
- Muut osallistujat:

Mika Kari, hallintoneuvoston puheenjohtaja  
Essi Alaluukas, hallituksen puheenjohtaja  
Anssi Pyysing, hallituksen varapuheenjohtaja  
Susanna Junnila, hallituksen jäsen  
Mari Silvennoinen, hallituksen jäsen  
Mika Kivimäki, toimitusjohtaja  
Erja Äijälä, riskienhallintajohtaja  
Sanna Saastamoinen, hallintoassistentti

Todettiin, että kokouksen puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

### 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 1). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 14.3.2022 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 22.2.2022 tekemät Poikkeuslakiin perustuvat päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 22.2.2022:

- sallinut kokoukseen osallistumisen valtakirjalla Poikkeuslain nojalla siten, että yksi edustajiston jäsen voi edustaa valtakirjalla enintään 3 (kolmea) muuta jäsentä.

Todettiin kokouskutsussa mainitun, että Poikkeuslain nojalla yksi edustajiston jäsen voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta jäsentä.

22.3.2022

---

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 22.2.2022 alkaen tähän kokoukseen saakka pankin internetsivuilla osoitteessa [www.op.fi/web/op-paijat-hame](http://www.op.fi/web/op-paijat-hame).

Kokous todettiin osuuskuntalain, Poikkeuslain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

.....

#### **5 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen**

Toimitusjohtaja Mika Kivimäki esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

.....

#### **6 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta esityksen mukaan.

#### **7 § Päätäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta**

Päätettiin toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta esityksen mukaan. Toimitusjohtaja esitteli hallituksen esityksen:

- Hallitus esitti, että tilikaudelta 2021 maksetaan vuotuista korkoa tuottoosuuspääomalle 3,25 %. Korko maksetaan kesäkuun 2022 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.

Päätettiin kohta hallituksen esityksen mukaisesti (liite 5).

#### **8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätettiin esityksen mukaisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.

Hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston puheenjohtaja ja toimitusjohtaja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

.....



22.3.2022

---

## 11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Toimitusjohtaja Kivimäki esitteli hallituksen esityksen:

- Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti KPMG Oy Ab KHT-yhteisö ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Tuomi. Varatilintarkastajaa ei esitetä valittavaksi.

Päätettiin tilintarkastajan valinta esityksen mukaan.

.....

## 15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

## Vakuudeksi

PENTTI LAMPI

Pentti Lampi

puheenjohtaja

ERJA ÄIJÄLÄ

Erja Äijälä

sihteeri

Otteen-oikeaksi todistaa:



Erja Äijälä