

**ORIMATTILAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS**

Aika 17.3.2022 klo 18.00

Paikka Orimattilan Osuuspankin kokoustilat, Erkontie 11, Orimattila

Osallistujat Edustajiston jäsenistä läsnä

- kokouspaikalla:
Lahtinen Juha
Lonka Riitta
Mansikkaniemi Ari
Munukka Arttu
Papinaho Sirkka-Liisa
Rajala Anne
Saharinen Juhani
Siira Raimo
Syvänen Seija
Torila Kirsti
Vuori Minna
- Teams-sovelluksen välityksellä:
Anttila Teemu
Jokinen Ida
Kauppinen Tuomas
Kuosa Mari
Lindgrén Henri
Luoto Ritva
Rautala Heikki
Salmi Noora
Wirman Henna

Muut osallistujat kokouspaikalla:
Katja Kuosa-Kaartti, hallituksen puheenjohtaja
Tuukka Tuomala, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Jukka Sipilä, toimitusjohtaja
Virpi Auranen, hallintoasiantuntija

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Katja Kuosa-Kaartti avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi, erityisesti ensimmäiseen kokoukseensa osallistuvan Henri Lindgrénin.

Edustajisto piti hiljaisen hetken 9.3.2022 menehtyneen edustajiston jäsen Pentti Katajan muistolle.

Merkittiin, että Pentti Katajan tilalle edustajistoon nousee Oona Särkinen.

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.
- osa kokouso osallistujista osallistuu läsnä kokouspaikalla ja osa tietoliikennetyhteyden välityksellä Teams-sovelluksella.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan esitykseen perustuen Riitta Lonka.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Virpi Auranen.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla ja osa teknisellä apuvälineellä Teams-sovelluksen välityksellä;

- kokouspaikalla läsnä yhteensä yksitoista jäsentä (Lahtinen, Lonka, Mansikkaniemi, Munukka, Papinaho, Rajala, Saharinen, Siira, Syvänen, Torila ja Vuori),
- teknisen apuvälineen, Teams-sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä yhdeksän jäsentä (Anttila, Jokinen, Kauppinen, Kuosa, Lindgrén, Luoto, Rautala, Salmi ja Wirman). Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.
- valtakirjalla edustettuna ei ole yhtään edustajiston jäsentä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 11.3.2022 mennessä. Määräaikaan mennessä ilmoittautuneista poissa olivat Aleksis Kyrö ja Pinja Mälkiä.

Todettiin, että edustajiston jäsenistä Neea Arola ja Pekka Lankinen eivät ole ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 11.3.2022 mennessä, eivätkä siten voi osallistua kokoukseen.

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Noora Salmi ja Seija Syvänen, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin että liitteen mukainen kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 1.3.2022 sähköpostitse, liite 1.

Kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 3.2.2022 tekemät Poikkeuslakiin perustuvat päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä ennakkoilmoittautumisvelvollisuudesta.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 3.2.2022

- asettanut määräpäivän 11.3.2022, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. Ennakkoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallinut kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.

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

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 1.3.2022 alkaen pankin pääkonttorissa ja pankin internetsivuilla.

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

6 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa edellisen tilikauden tilinpäätös.

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

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 33.796.680,04 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 1.764.228,26 euroa.

Päätettiin yksimielisesti käyttää taseen osoittama ylijäämä hallituksen esityksen mukaisesti siten, että tilikaudelta 2021 maksetaan tuotto-osuuspääomalle vuotuista korkoa 3,25 prosenttia eli yhteensä 350.044,12 euroa. Korko maksetaan kesäkuun 2022 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.

Loppu tilikauden ylijäämästä eli 1.414.184,14 euroa päätettiin jättää edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.02.

Vakuudeksi

Riitta Lonka
Riitta Lonka
puheenjohtaja

Virpi Auranen
Virpi Auranen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

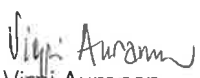
Orimattilassa, 28.3.2022

Orimattilassa, 28.3.2022

Noora Salmi
Noora Salmi

Seija Syvänen
Seija Syvänen

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa


Virpi Auranen