

Etelä-Hämeen Osuuspankin varsinainen edustajiston kokous

Aika 7.4.2022 klo 18.00

Paikka Sakonkadun auditorio, Hyria Riihimäki,
Sakonkatu 1, A-talo, 11100 Riihimäki

Osallistujat Edustajiston kokouksessa oli läsnä kokouspaikalla tai Teams-sovelluksen välityksellä yhteensä 39 jäsentä.

Edustajiston jäsenistä läsnä:

- kokouspaikalla:
Matti Hämäläinen
Jonas Jansson
Ulla Jauhiainen
Arne Kauranen
Jorma Kilpiäinen
Johannes Koskinen, §:t 1-5
Sanna Kuisma
Jouko Kuusinen
Kari Masalin
Markku Metsänen
Aino Närkki
Heikki Pajuoja
Mikko Sabel
Markku Sorsa
Tuija Tunturi
Kari Vilkmán
Tiina Yrjö-Koskinen
 - Teams-sovelluksen välityksellä:
Antti Ahonen, §:t 2.2-14
Marco Björkskog
Eila Ilmen-Punkari
Tuomo Iltanen
Riitta Joutsu-Hänninen, §:t 1-13
Karoliina Kauhanen
Petri Kerava
Seppo Kuparinen
Helena Lehkónen, §:t 1-5 ja §:t 13-14
Juhani Lehto
Kirsi Lehto
Henri Lindholm
Sampo Liusjärvi
Ari-Pekka Miettinen
Tuija Määttä
Elise Oikari
-
-

Kirsi Ojansuu-Kaunisto, §:t 1-13
Petra Paasikivi
Ville Puotila
Päivi Sieppi
Sasu Sihvo
Satu Turtiainen

Muut osallistujat:

Jussi Savola, hallituksen puheenjohtaja (teams)
Kyösti Arovuori, hallituksen jäsen (teams)
Harri Frankberg, hallituksen jäsen
Teija Lehto, hallituksen jäsen
Sari Nieminen, hallituksen varapuheenjohtaja (teams)
Ilkka Ruohola, hallituksen jäsen (teams)
Jouni Haajanen, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Tapio Jokela, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
Mika Helin, toimitusjohtaja
Mari Männistö, riskienhallintajohtaja, johtoryhmän jäsen
Janne Vaittinen, pankinjohtaja, johtoryhmän jäsen
Maija Uutela, johdon assistentti, kokousavustaja, §:t 1-12
Matti Mikkola, pankinjohtaja, johtoryhmän jäsen, sihteeri

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jussi Savola 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.
- osa kokousosallistujista osallistuu läsnä kokouspaikalla ja osa tietoliikenneyhteyden välityksellä Teams-sovelluksella.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Jussi Savola esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti Kari Vilkmän. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin pankinjohtaja Matti Mikkola. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Hämäläinen ja Markku Sorsa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

2.2 Osallistujat

Todettiin, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla ja osa teknisellä apuvälineellä Teams-sovelluksen välityksellä.

Puheenjohtaja totesi, että

- kokouspaikalla on läsnä yhteensä 17 jäsentä.
- teknisen apuvälineen, Teams-sovelluksen välityksellä on läsnä yhteensä 22 jäsentä. Sihteeri totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.

Puheenjohtaja totesi, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 4.4.2022 mennessä.

2.3 Kokousmenettely

Päätettiin, että kokouksessa hallituksen ja nimitysvaliokunnan esitystä pidetään pääesityksenä mahdollista äänestysjärjestystä laadittaessa ja että siitä poikkeavat päätösesitykset henkilövaalia lukuun ottamatta, käsitellään vain, mikäli niitä on kannatettu.

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 1). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 18.3.2022 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa ja liitteenä olevassa esityslistassa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 17.2.2022 tekemät Poikkeuslakiin perustuvat päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä ennakoilmoittautumisvelvollisuudesta.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 17.2.2022

- asettanut määräpäivän 4.4.2022, johon mennessä edustajiston jäsen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. Ennakoilmoittautuminen 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 tilinpäätöksen keskeinen sisältö ja hallintoneuvoston jäsenten valintakriteerit sekä nimitysvaliokunnan johtopäätökset kriteerien täyttymisestä on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 18.3.2022.

Kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset ovat esityslistassa (liite 2) tai kokouskutsun liitteessä. Kokouskutsu liite 1.

Todettiin, että osuuspankin tilinpäätösasiakirjat ovat olleet omistaja-asiakkaiden nähtävillä pankin internetsivuilla (www.op.fi/etela-hame) 25.2.2022 alkaen.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin liitteenä 2 oleva esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

7 § Taseen osoittaman ylijäämän käyttäminen

Osuuspankin jakokelpoiset voittovarot 31.12.2021 olivat 141 078 750,97 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 6 730 161,29 euroa.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti maksaa Tuotto-osuuksille korkoa 3,25 % eli yhteensä 2 392 342,88 euroa. Tuotto-osuuksien korko maksetaan kesäkuussa 2022 edellytyksin, että hallitus on todennut koronmaksun edellytysten täyttyvän.

Loppu tilikauden ylijäämästä 4 337 818,41 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.00.

Päätökset ja vaalit olivat yksimielisiä.

Vakuudeksi

Kari Viikman
puheenjohtaja

Matti Mikkola
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Riihimäellä, ___ / ___ / 2022
Markku Sorsa
pöytäkirjantarkastaja

Hämeenlinnassa, ___ / ___ / 2022
Matti Hämäläinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat:



Mika Helin


Maija Uutela

Maija Uutela



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	Torstai 19.5.2022 klo 15.00
Paikka	Etelä-Hämeen Osuuspankki, kokoushuone
Osallistujat	Jussi Savola, puheenjohtaja Sari Nieminen, varapuheenjohtaja Kyösti Arovuori, jäsen Harri Frankberg, jäsen Teija Lehto, jäsen Ilkka Ruohola, jäsen Mika Helin, toimitusjohtaja, jäsen Jouni Haajanen, hallintoneuvoston puheenjohtaja, § 1-4 Tapio Jokela, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja, § 1-4 Eetu Jahkonen, pankinjohtaja, johtoryhmän jäsen, § 1-3 Tuija Lehto, kehitysjohtaja, johtoryhmän jäsen (teams), § 1-3 Mari Männistö, riskienhallintajohtaja, johtoryhmän jäsen § 1-3 Tuire Nissi, riskienhallintapäällikkö, § 1-3 Kalle-Markus Peltola, talousjohtaja, § 1-3 Päivi Toivonen, luottojohtaja, § 1-3 Hannu Paunikallio, KHT-tilintarkastaja, KPMG Oy Ab, § 1-3 Jyrki Suoja, vähittäispankkitoiminnan ohjauksen yhteyspäällikkö, § 1-3 Matti Mikkola, pankinjohtaja, sihteeri

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jussi Savola avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

12 § Tuotto-osuuksien korkojen maksu vuodelta 2021

Todettiin, että pankin nykyinen ja ennakoitavissa oleva tase-, vakavaraisuus ja likviditeetti-asema huomioon ottaen, hallitus ei näe estettä maksaa tuotto-osuuksille korkoa tilikaudelta 2021 edustajiston 7.4.2022 tekemän päätöksen mukaisesti 3,25 %. Tuotto-osuuksien korot tilikaudelta 2021 maksetaan 1.6.2022.

**14 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40

Päätökset olivat yksimielisiä.

Vakuudeksi:

Jussi Savola
puheenjohtaja

Sari Nieminen

Kyösti Arovuori

Harri Frankberg

Teija Lehto

Ilkka Ruohola

Mika Helin

Matti Mikkola
sihteeri

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat:

Mika Helin



Maija Uutela