

OULUN OSUUSPANKKI

OTE PÖYTÄKIRJASTA
PÖYTÄKIRJA 1/ 2022

EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 28.4.2022 klo 17:30 – 21:23

Paikka Oulun Osuuspankki, 7. kerroksen kokoustilat (Isokatu 14, 90100 Oulu)

Läsnä Edustajiston jäsenet:

Kokouspaikalla (7. kerroksen kokoustila):

Jäsenalue Oulu:

Asikainen Kyösti	Bastman Pirjo
Ek Riku	Halonen Paula
Heiskanen Sonja	Hekkala Rauno
Helanen Suvi	Hellgren Ari
Huttu-Hiltunen Antti	Hämeenniemi Raimo
Hänninen Juha	Irjala Marja, poistui klo 19:25 (6 §)
Isohookana Seppo	Jämsä Tanja
Kauppila Lauri	Kuukasjärvi Pentti
Lawson Hellu Latekoe	Lepistö Anna-Kaisa
Lämsä Kalevi	Lääkkö Tuomas, poistui klo 21:06 (13 §)
Myllyniemi Kari	Onnela-Kariniemi Marjatta
Pajulampi Kaarina	Parhi Petteri
Pikkarainen Hanna	Pitkänen Päivi
Poukkanen Malla	Päkkilä Esko
Saukko Miikka	Sipola Atso
Sipola Mauno	Sormunen Jan
Säilynoja Eija	Teurajärvi Jari-Pekka
Torro Kaarina	Ukonmaanaho Janne
Yypänaho Jorma	Örling Risto

Jäsenalue Pohjoinen:

Riepula Anne	Tihinen Maarit
--------------	----------------

Jäsenalue Itäinen:

Pitkänen Aarre	Syvävirta Jukka
----------------	-----------------

Jäsenalue Eteläinen:

Hintsala Olli	Jarva Pasi
Kangastalo Tarmo	Rahko-Piippo Sirpa
Sankilampi Johanna	

Valtakirjalla edustettuina:

Annemari Enojärvi Antti Huttu-Hiltusen edustamana, *Mervi Lesonen* Sirpa Rahko-Pii-
pon edustamana, *Lauri Mikkonen* Lauri Kauppilan edustamana *Esa Nikkinen* Kaarina
Torrón edustamana. Marja Irjala poistui kokouksesta klo 19:25 kohdan 6 käsittelyn
jälkeen ja hän antoi valtakirjan Paula Haloselle.

Edustajiston jäsenistä poissa kokouksesta:

Fiskari Jarmo
Matinheikki Matti

Heinonen Niilo
Näppä Anneli

Muut osallistujat:

Rajala Tiina
Sutela Kaarlo
Kytösalmi Pirjo
Mikkonen Sirkka-Liisa
Poukkanen Päivi
Turkka Antti
Posio Keijo
Anttila Jari
Kaksonen Timo
Karjalainen Juha
Keränen Nina
Korhonen Juhani
Mäenpää Teija
Ojalehto Raija
Posti Sami

hallintoneuvoston puheenjohtaja
hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen puheenjohtaja
toimitusjohtaja, Teams
pankinjohtaja
pankinjohtaja, kokouksen sihteeri
pankinjohtaja
henkilöstön edustaja, pääluottamusmies
pankinjohtaja
pankinjohtaja
järjestelmätuki
tilintarkastaja

1 §

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja **Antti Turkka** avasi kokouksen toivottaen osanottajat terve-
tulleiksi kokoukseen.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että

- kokous pidetään 8.5.2021 voimaan tulleen ja 30.6.2022 asti voimassa ole-
van poikkeuslain L 375/2021, jäljempänä Poikkeuslaki (Laki väliaikaisesta
poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista,
yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista) sallimin järjestelyin.
- osa kokousohallistujista on läsnä kokouspaikalla ja osa edustettuna valtakir-
jalla. Toimitusjohtaja Keijo Posio osallistuu kokoukseen Teams-sovelluk-
sella.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtaja Antti Turkka esitteli Nimitysvaliokunnan esityksen edusta-
jiston kokouksen puheenjohtajasta. Turkka esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi
valitaan Marjatta Onnela-Kariniemi.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti **Marjatta Onnela-Kariniemi** ja sih-
teeriksi kutsuttiin pankinjohtaja **Timo Kaksonen**. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Pentti Kuukasjärvi ja Maarit Tihinen. Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 §

Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden ja osanottajien toteaminen

3.1 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla (Isokatu 14, 7. krs. kokoustila) ja osa valtakirjalla.

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä oli yhteensä neljäkymmentäseitsemän (47) jäsentä
- valtakirjalla edustajiston jäsenen edustamana läsnä yhteensä neljä (4) jäsentä. Annemari Enojärvi Antti Huttu-Hiltusen edustamana, Mervi Lesonen Sirpa Rahko-Piipon edustamana, Lauri Mikkonen Lauri Kauppilan edustamana Esa Nikkinen Kaarina Torron edustamana.

Todettiin, että valtakirjojen määrä ei ylitä Poikkeuslain mukaista enimmäismäärää eli kolmea (3) per valtuutettu. Todettiin, että valtakirjat on esitetty ja ne liitetään pöytäkirjaan.

Todettiin, että kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman edustajiston jäsenen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi Poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Todettiin, että kymmenesosan äänimääräraja ei ylity yhdenkään valtuutettuna toimivan osalta. Valtuutetut voivat käyttää kaikkia heillä olevia ääniä kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä.

Todettiin, että toimitusjohtaja Keijo Posio osallistuu kokoukseen Teams – sovelluksen välityksellä.

Todettiin, että kokoukseen kokouspaikalla osallistui 47 jäsentä ja valtakirjalla oli edustettuna 4 jäsentä edustajiston 55 jäsenestä (liite 1/3 §).

3.2 Kokousmenettely

Kokouksen puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3.3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu (liite 2/3 §).

Todettiin, että kokouskutsu on huhtikuun 8. päivänä 2022 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostilla. Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat.

Todettiin kokouskutsussa mainitun, että Poikkeuslain nojalla yksi edustajiston jäsen voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) jäsentä. Kutsussa mainitaan Poikkeuslain mukainen äänimäärärajoite 1/10:a kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 8.4.2022 sekä

19.4.2022. Lisäksi tilinpäätösasiakirjat ovat olleet jäsenten nähtävillä pankin internet-sivuilla www.op.fi/oulu.

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

4 §

Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että edustajille etukäteen lähetetty 19.4.2022 päivätty kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti (liite 3/ 4 §).

8 §

Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aiheutta

Pankinjohtaja Jari Anttila esitteli hallituksen ja hallintoneuvoston esityksen vuoden 2021 tuloslaskelman mukaisen voiton käyttämisestä (liite 7/ 8 §):

Hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä

Oulun Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) 31.12.2021 olivat 193 482 651,97 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 11 189 753,28 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 5 466 795,43 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 5 722 957,85 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Oulun Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Tuotto-osuuspääoman koronmaksupäiväksi esitetään 1.6.2022.

Edustajisto hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen tilikauden 2021 ylijäämän käyttämisestä.

16 §**Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja esitti kiitoksensa hyvin sujuneesta kokouksesta ja päätti kokouksen klo 21:23.

MARJATTA ONNELA-KARINIEMI
Marjatta Onnela-Kariniemi
puheenjohtaja

TIMO KAKSONEN
Timo Kaksonen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.


Oulussa ____ päivänä _____ kuuta 2022

PENTTI KUUKASJÄRVI
Pentti Kuukasjärvi
pöytäkirjantarkastaja

MAARIT TIHINEN
Maarit Tihinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistavat:


Päivi Siipola


Jari Anttila

