



11.6.2020

HELSINGIN SEUDUN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

- Aika 11.6.2020 klo 17.00-18.45
- Paikka OP Osuuskunnan kokoustilat, osoitteessa Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki
- Osallistujat Edustajiston jäsenistä läsnä:
- kokouspaikalla:
 - o Hannele Kerola
 - o Markus Johansson
 - o Tea Vikstedt
 - Teams-sovelluksen välityksellä:
 - o Heini Ahokas
 - o Veera Ahokas
 - o Arto Antturi
 - o Arto Appelgren
 - o Arttu Arstila
 - o Veera Eskelin
 - o Kalle Hankamäki
 - o Eero Heinäluoma (paikalla 1-15)
 - o Eero Hettula
 - o Silla Kakkola (paikalla 5-16)
 - o Mauri Kauppi
 - o Sirkka Keuru
 - o Minna Kukkonen
 - o Matti Niiranen
 - o Jarmo Partanen
 - o Johanna Pättiniemi
 - o Laura Rissanen (paikalla 1-15)
 - o Janne Ruohonen
 - o Mikko Ruoppi
 - o Hannu Simi
 - o Lea Sirén
 - o Tiina Sjölund
 - o Voitto Sorvoja
 - o Laura Vanamo.
 - valtakirjalla: Jouko Perälä Hannu Simin edustamana.
- Muut osallistujat:
- kokouspaikalla:
 - o Harri Nummela, hallituksen puheenjohtaja
 - o Jarmo Viitanen, toimitusjohtaja
 - o Tiina Mäkelä, toimitusjohtajan sijainen
 - o Anna-Maaria Vierto
 - o Minttu Penttilä
 - o Tuomas Aulanko
 - Teams-sovelluksen välityksellä:
 - o Jukka Hulkkonen, hallituksen jäsen
 - o Linda Liukas, hallituksen jäsen



11.6.2020

- o Antti Vähäjärvi, johtoryhmän jäsen
- o Mikko Yli-Isotalo, johtoryhmän jäsen
- o Elina Aho, johtoryhmän jäsen

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Harri Nummela avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että

- kokous pidetään 1.5.2020 voimaan tulleen ja 30.9.2020 asti voimassa olevan poikkeuslain (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi*) sallimin järjestelyin.
- kokoukseen ei ole kokouspaikalla osallistumassa voimassa olevien kokoontumisrajoituksen ylittävää määrää henkilöitä, joten kokous voidaan järjestää.

Nummela kertoi Helsingin Seudun Osuuspankin kuulumisia kuluneen kevään ajalta ja toivotti edustajiston jäsenet lämpimästi tervetulleeksi kokoukseen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Hannele Kerolaa.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Hannele Kerola.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Mari Koikkalainen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markus Johansson ja Tea Vikstedt.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla, osa Teams-sovelluksen välityksellä teknisen apuvälineen avulla ja osa valtakirjalla

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 3 jäsentä
- teknisen apuvälineen, Team –sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 24 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnustettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.



11.6.2020

- valtakirjalla edustajiston jäsenen edustamana läsnä yhteensä 1 jäsen. Todettiin, että valtakirja on esitetty ja se 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 ylitä valtuutettuna toimivan osalta. Valtuutettu voi käyttää kaikkia heillä olevia ääniä kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 4.6.2020 mennessä.

Todettiin, että edustajiston jäsenistä Tarja Väkeväinen ja Mauri Kontu eivät ole ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 4.6.2020 mennessä. Nämä edustajiston jäsenet eivät siten voi osallistua kokoukseen.

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liitteenä oleva kokouskutsu). Todettiin, että kokouskutsu on toukokuun 20. päivänä 2020 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 13.5.2020 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 1.5.2020 voimaan tulleeseen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin. Poikkeuslaki mahdollistaa sen, että edustajiston jäsen saa valtuuttaa toisen edustajiston jäsenen käyttämään oikeuttaan edustajiston kokouksessa ja edustaja voi edustaa kolmea edustajiston jäsentä valtakirjalla.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 13.5.2020

- asettanut määräpäivän 4.6.2020, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. Ennakoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallinut kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 20.5.2020.



11.6.2020

Todettiin kokous voimassa olevien sääntöjen sekä poikkeuslain mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite 1.

- - -

5 § Vuoden 2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Jarmo Viitanen esitteli yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.2019 – 31.12.2019 sekä kävi läpi katsauksen Helsingin Seudun Osuuspankin vuoteen 2019. Viitanen kävi läpi myös Helsingin Seudun Osuuspankin kevään 2020 ajankohtaiskatsauksen.

Edustajiston kävi keskustelun vuoden 2019 tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta sekä tilintarkastuskertomuksesta. Edustajisto kävi keskustelua liittyen yhdistyksille tarjottaviin palveluihin, pankin vakavaraisuuteen, organisaatiouudistukseen sekä sen vaikutuksista henkilöstöön ja asiakkaisiin. Edustajisto keskusteli liiketiloista ja siitä, miten asiakaskäyttäytymisen ja työn tekemisen tapojen muutos olisi huomioitava liiketilojen suunnittelussa. Edustajisto keskusteli myös pankin vuonna 2019 maksamista veroista.

Liite 2.

6 § Vuoden 2019 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Edustajisto päätti vahvistaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen.

7 § Päätäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta

Todettiin, että konsernin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2019 oli 44 452 266,26 euroa. Pankin jakokelpoinen ylijäämä oli 47 088 531,33 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 11 842 823,09 euroa.

Hallitus on esittänyt, että taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 21 599 689,90 euroa. Jakokelpoisesta ylijäämästä jää 25 488 841,43 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

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

Korko maksetaan Euroopan keskuspankin ja Finanssivalvonnan antamien suositusten mukaisesti lokakuussa 2020 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän.



11.6.2020

Edustajisto hyväksyi hallituksen esityksen taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä hallituksen esityksen mukaisesti.

16 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Hannele Kerola
puheenjohtaja

Mari Koikkalainen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kesäkuun 22. päivänä 2020

Markus Johansson
pöytäkirjan tarkastaja

Tea Vikstedt
pöytäkirjan tarkastaja

Otteen oikeaksi todistaa:



Tiina Nikkilä