

Säännöt ovat OP Osuuskunnan hallintoneuvoston 9.6.2016 ja 1.2.2017 vahvistamien mallisääntöjen mukaiset.

Säännöt poikkeavat mallisäännöistä: Siirtymäsäännös 32 §, vaalijärjestys 7§

ITÄ- UUDENMAAN OSUUSPANKIN SÄÄNNÖT

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Osuuspankin toiminimi on Itä-Uudenmaan Osuuspankki, ruotsiksi Östnylands Andelsbank.

Sen kotipaikka on Porvoo.

2 § Toimiala

Osuuspankin tarkoituksena on harjoittaa omistaja-asiakkaidensa omistamana osuuskuntamuotoisena talletuspankkina luottolaitostoimintaa omistaja-asiakkaiden ja asiakkaiden taloudellisen menestyksen tukemiseksi.

Osuuspankin palveluita saavat käyttää muutkin kuin omistaja-asiakkaat.

Osuuspankki tarjoaa sijoituspalvelulain 1 luvun 11 §:n mukaisia sijoituspalveluja.

3 § Kuuluminen OP Ryhmään

Osuuspankki kuuluu valtakunnalliseen OP Ryhmään.

4 § Osuuspankkien yhteenliittymä ja Keskusyhteisön jäsenyys

Osuuspankki kuuluu talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa (jäljempänä yhteenliittymälaki) tarkoitettuun yhteenliittymään ("Osuuspankkien yhteenliittymä"), jonka muodostavat tämä osuuspankki ja sen konsolidointiryhmään kuuluvat yritykset, Keskusyhteisö ja sen konsolidointiryhmään kuuluvat yritykset, muut Keskusyhteisön jäseninä olevat jäsenluottolaitokset ja niiden konsolidointiryhmään kuuluvat yritykset sekä sellaiset luottolaitokset, rahoituslaitokset ja palveluyritykset, joiden äänivallasta edellä mainitut yhteisöt omistavat yli puolet.

Osuuspankkien yhteenliittymän yhteenliittymälain mukaisena keskusyhteisönä toimii OP Osuuskunta (jäljempänä Keskusyhteisö). Osuuspankki on Keskusyhteisön jäsen.

Keskusyhteisö

- valvoo yhteenliittymälain mukaisesti osuuspankin toimintaa
- vahvistaa osuuspankin noudatettavaksi yleiset toimintaperiaatteet osuuspankin yhteenliittymän kannalta merkittävässä toiminnassa
- antaa osuuspankille sen maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaamiseksi ohjeita vakavaraisuuden ja riskien hallinnasta,

luotettavasta hallinnosta ja sisäisestä valvonnasta sekä ohjeita yhtenäisten tilinpäätösperiaatteiden noudattamiseksi yhteenliittymän yhdistellyn tilinpäätöksen laatimisessa

Osuuspankki on velvollinen osallistumaan toisen jäsenluottolaitoksen selvitystilän ehkäisemiseksi tarvittaviin tukitoimiin sekä Keskusyhteisön toisen jäsenluottolaitoksen puolesta suorittaman velan maksuun yhteenliittymälain mukaisesti.

5 § Omistaja-asiakkuus

Osuuspankin päätösvalta kuuluu omistaja-asiakkaille.

Kaikki jäsenet ovat omistaja-asiakkaita, joista jokaisella on yksi yhtäläiset oikeudet tuottava jäsenosuus.

Osuuspankki tarjoaa omistaja-asiakkailleen OP Ryhmässä kulloinkin voimassa olevat jäsenedut.

Omistaja-asiakkaiksi voivat liittyä OP Ryhmän palveluja käyttävät luonnolliset henkilöt, yhteisöt ja säätiöt.

Hallitus päättää hakemusten hyväksymisestä tai hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä.

6 § Kuolleen omistaja-asiakkaan oikeudenomistajan oikeudet

Kuolleen omistaja-asiakkaan oikeudenomistajilla on valitsemansa edustajan kautta oikeus käyttää vainajan taloudellista oikeutta vuoden ajan kuolinpäivästä.

Kuolleen omistaja-asiakkaan oikeudenomistajalla, jolle oikeus tämän jäsenosuusmaksuun on siirtynyt, on oikeus omistaja-asiakkaaksi pääsemiseen, mikäli edellytykset siihen muutoin ovat olemassa. Oikeudenomistajan, joka haluaa käyttää tätä oikeuttaan, tulee ilmoittaa siitä pankille vuoden kuluessa kuolinpäivästä.

7 § Jäsenosuus

Jokainen omistaja-asiakas on velvollinen ottamaan osuuspankista yhden jäsenosuuden. Jäsenosuudesta merkintähintana maksettava jäsenosuusmaksu on sata (100) euroa.

Jäsenosuusmaksu on suoritettava kokonaisuudessaan osuuspankkiin omistaja-asiakkaaksi liityttäessä.

Jos jäsenosuusmaksua korotetaan, omistaja-asiakkaan maksettavaksi tuleva korotus on suoritettava hallituksen määrääminä erinä ja aikoina, kuitenkin viimeistään viiden (5) vuoden kuluessa korotusta koskevan sääntömuutoksen kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien. Omistaja-asiakkaalle tulevaa ylijäämää ei pidetä jäsenosuusmaksun suorittamiseksi.

Jäsenosuusmaksun korotus voidaan suorittaa maksullisena, rahastokorotuksena tai sekakorotuksena. Rahastokorotus luetaan jäsenosuudesta maksettuun määrään jäsenosuusmaksua palautettaessa ja ylijäämää jaettaessa.

Osuuspankki voi hankkia osuuspankista eronneen ja toiseen OP Ryhmään kuuluvaan osuuspankkiin omistaja-asiakkaaksi liittyneen omistaja-asiakkaan jäsenosuuden, jos siitä saadut varat käytetään toisen osuuspankin jäsenosuusmaksun maksamista varten, jolloin hankittu osuus katsotaan välittömästi mitätöidyksi. Jäsenosuuden omistajalle maksetaan vastikkeena jäsenosuusmaksu. Jäsenosuuden hankkimisen edellytyksenä on, että aikaisemmin eronneilta omistaja-asiakkailta eroamisjärjestyksen mukaisesti hankitut jäsenosuudet huomioon ottaen on käytettävissä jakokelpoista ylijäämää.

Muutoin jäsenosuusmaksut palautetaan omistaja-asiakkuuden päätyttyä osuuskuntalain ja osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain mukaisesti ja sanotuissa laeissa mainituin edellytyksin ottaen kuitenkin huomioon, mitä jäljempänä 9 §:ssä sanotaan.

Jäsenosuuksien tuottamista oikeuksista ylijäämää jaettaessa määrätään sääntöjen 12 §:ssä ja oikeuksista osuuspankin purkautuessa sääntöjen 30 §:ssä.

8 § Tuotto-osuudet

1. Tuotto-osuudet ja tuotto-osuusmaksu

Jäsenosuuksien lisäksi osuuspankki voi antaa tuotto-osuuksia näiden sääntöjen mukaisesti tuotto-osuusmaksua vastaan.

Tuotto-osuuksia voidaan antaa vain osuuspankin omistaja-asiakkaille.

Hallitus päättää näiden sääntöjen mukaisesti tuotto-osuuksien antamisesta sekä tuotto-osuuksien ehdoista.

2. Tuotto-osuuden nimellisarvo

Yhden tuotto-osuuden nimellisarvo ja siitä osuuspankille merkintähintana maksettava tuotto-osuusmaksu on sata (100) euroa.

3. Tuotto-osuuksien määrä

Tuotto-osuuksia voidaan antaa enintään 600.000 kappaletta.

4. Tuotto-osuuksien merkintä

Tuotto-osuuksien merkintä tapahtuu kirjallisella tai sähköisellä hakemuksella, jonka hyväksymisestä päättää hallitus tai hallituksen määräämä taho. Tuotto-osuusmaksu on maksettava hallituksen päättämänä aikana hakemuksen hyväksymisestä, joka ei saa olla seitsemää

päivää pidempi. Tuotto-osuuteen liittyvät oikeudet syntyvät maksun suorittamisella.

5. Tuotto-osuuksien siirto

Tuotto-osuus voidaan siirtää vain omistaja-asiakkaalle. Tuotto-osuuden siirrosta on siirtäjän ja siirronsaajan yhdessä ilmoitettava osuuspankille 30 päivän kuluessa siirrosta.

6. Etuoikeus osuusannissa

Tuotto-osuus ei tuota etuoikeutta annettaviin jäsen- tai tuotto-osuuksiin.

7. Tuotto-osuuksien tuottamat oikeudet ylijäämää jaettaessa ja osuuspankin purkautuessa

Tuotto-osuuksien tuottamista oikeuksista ylijäämää jaettaessa määrätään sääntöjen 12 §:ssä ja oikeuksista osuuspankin purkautuessa sääntöjen 30 §:ssä.

8. Tuotto-osuuksien tuottamat oikeudet muutostilanteissa

Mikäli osuuspankki muutettaisiin osakeyhtiöksi, tuotto-osuudet eivät anna oikeutta osakkeisiin, vaan tuotto-osuusmaksut palautetaan osuuskuntalain mukaisesti.

Mikäli osuuspankki sulautuu toiseen osuuskuntaan tai jakautuu, tuotto-osuusmaksut palautetaan osuuskuntalain mukaisesti tai ne siirtyvät toiseen osuuskuntaan. Tuotto-osuuksiin liittyvät oikeudet eivät muutu, jos osuuspankki alentaa tai vähentää tässä kohdassa tarkoitettuja tuotto-osuusmaksuja tai muita osuusmaksuja.

9 § Jäsenosuusmaksujen ja tuotto-osuusmaksujen palauttaminen

Osuuspankki maksaa omistaja-asiakkaalle jäsenosuuden ja tuotto-osuuden merkintähinnan palautuksen jäsenyyden päättyessä. Tuotto-osuuden merkintähinnan palautus maksetaan osuudenomistajalle myös, kun osuudenomistaja on irtisanonut osuuden.

Osuuspankilla on kuitenkin oikeus kieltäytyä jäsenosuusmaksujen ja tuotto-osuusmaksujen palauttamisesta osuuspankin toiminnan aikana. Osuuspankki voi myöhemmin päättää edellä mainitun kiellon kumoamisesta. Palauttamista koskevasta kiellosta ja sen kumoamisesta päättää tarvittaessa hallitus.

Mikäli osuuspankki ei ole kieltäytynyt palauttamisesta, jäsenosuusmaksu ja tuotto-osuusmaksu voidaan palauttaa 12 kuukauden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana omistaja-asiakkuus on päättynyt tai tuotto-osuuden omistaja on irtisanonut osuuden.

Palautuksiin vaaditaan valvovan viranomaisen lupa, mikäli sääntely sitä edellyttää.

Jäsenosuusmaksut ja tuotto-osuusmaksut palautetaan osuuskuntalaissa, osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetussa laissa ja näissä säännöissä säädetyin edellytyksin.

Ellei palautusta voida jonakin vuonna maksaa täysimääräisesti, maksamatta jäänyt osa maksetaan seuraavien tilinpäätösten perusteella käytettävissä olevista omista pääomista. Edellä määrätty oikeus maksamatta jääneen osan jälkipalautukseen päättyy kuitenkin viidennen seuraavan tilinpäätöksen jälkeen. Maksamatta jääneelle osalle ei makseta korkoa.

Osuuden omistajan taloudelliset oikeudet säilyvät ennallaan palautuksen suorittamiseen asti tai jälkipalautusoikeuden päättymiseen asti.

10 § Lunastusoikeus

Osuuspankin tuotto-osuudet ovat lunastusehtoisia. Osuuspankilla on oikeus lunastaa kaikki tuotto-osuudet.

Lunastusvastike on tuotto-osuudesta maksettu merkintähinta.

Lunastusoikeuden käyttämisestä päättää osuuspankin hallitus. Hallituksen on ilmoitettava lunastusoikeuden käyttämisestä osuuden omistajalle samalla tavalla kuin kokouskutsusta. Lunastettavan osuuden omistajan on siirrettävä lunastettu osuus osuuspankille siirtomerkinnöin varustettuna maksua vastaan hallituksen lunastusvaatimuksessa ilmoitettuna päivänä, joka ei saa olla aikaisemmin kuin 30 päivää lunastusvaatimuksen tekemisestä.

Lunastus on ensisijassa toteutettava vapaalla omalla pääomalla ja toissijaisesti sidotulla omalla pääomalla.

Lunastukseen vaaditaan Keskusyhteisön lupa. Lisäksi lunastukseen vaaditaan valvovan viranomaisen lupa, mikäli sääntely sitä edellyttää.

Muista lunastukseen liittyvistä seikoista päättää osuuspankin hallitus.

11 § Rahastot

Osuuspankilla on oltava vararahasto.

Vararahastoa saadaan käyttää vain osuuspankin tappioiden kattamiseen siltä osin kuin jakokelpoinen ylijäämä ei siihen riitä.

Osuuspankilla voi olla vararahaston lisäksi muitakin rahastoja.

12 § Ylijäämän jakaminen

Osuuspankin vapaan oman pääoman määrästä, josta on vähennetty vararahastoon siirrettävä määrä, voidaan maksaa jäsenosuusmaksuille ja tuotto-osuusmaksuille korkoa ottaen kuitenkin huomioon, mitä osuuskuntalaissa ja osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetussa laissa on määrätty jakokelpoisesta ylijäämästä. Maksettavasta korosta ja sen määrästä päättää edustajisto. Ylijäämän jaosta päätettäessä noudatetaan osuuspankin varojenjako koskevista säännöksistä sekä vakavaraisuus- ja muusta sääntelystä tulevia rajoituksia.

Tuotto-osuuksille maksettava vuotuinen korko voi poiketa jäsenosuuksille maksettavasta korosta, mikäli osuuspankkeja koskeva vakavaraisuus- tai muu sääntely ei sitä rajoita tai estä.

Myös palautettavaksi vaadituille jäsen- ja tuotto-osuuksille maksetaan korkoa näiden sääntöjen mukaan. Tilivuoden aikana suoritetuille osuuksille korkoa voidaan maksaa suorituspäivästä lukien.

Korko voidaan maksaa rahana tai OP Ryhmän rahastoyhtiöiden hallinnoimien rahastojen osuuksina.

Jäsenosuuksien ja tuotto-osuuksien korko maksetaan 6 kuukauden kuluessa ylijäämän jakoa koskevasta päätöksestä. Jäsen- ja tuotto-osuuksien korko siltä vuodelta, jonka päätyttyä jäsenosuusmaksu tai tuotto-osuusmaksu on palautettu, maksetaan seuraavan koronmaksun yhteydessä.

Jos käyttämätöntä ylijäämää on vielä koron maksun jälkeen, se siirretään joko kokonaan tai osaksi vararahastoon tai käyttö- tai muuhun rahastoon taikka jätetään käyttämättömänä ylijäämään.

13 § Edustajisto

Tehtävät ja kokoonpano

Osuuspankin omistaja-asiakkaiden päätösvaltaa kaikissa osuuskunnan kokoukselle kuuluvissa asioissa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudesta valittu edustajisto, johon kuuluu vähintään 30 ja enintään 50 edustajaa. Hallintoneuvosto päättää edustajien lukumäärän edustajiston toimikaudeksi ennen edustajiston valintaa.

Valinta

Edustajat valitaan enemmistövaalitapaa noudattaen vaalijärjestyksessä määrättyllä menettelyllä.

Toimikausi ja edustajan tehtävän päättyminen

Edustajan toimikausi alkaa ja edellisen edustajiston toimikausi päättyy, kun vaalilautakunta on julkistanut vaalin tuloksen.

Edustajan tehtävä päättyy ennen toimikautta, jos hänen omistaja-asiakkuutensa osuuspankissa päättyy tai hän eroaa edustajan tehtävästä. Edustajan tehtävä päättyy myös siinä tapauksessa, jos vaalijärjestyksessä määrätyt vaalikelpoisuuden edellytykset eivät täyty. Jos edustajan tehtävä päättyy ennen toimikautta, hänen tilalleen tulee edustajaksi vaalijärjestyksen mukaisesti määräytyvä varaedustaja.

Edustajiston kokoukset

Varsinainen edustajiston kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua.

Ylimääräinen edustajiston kokous pidetään, milloin hallitus tai hallintoneuvosto katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin se on muuten lain mukaan pidettävä.

Edustajisto valitsee puheenjohtajan kokouskohtaisesti.

Kokoukset pidetään osuuspankin kotipaikassa, jollei hallitus tai hallintoneuvosto yksittäistapauksessa määrää kokouspaikaksi toista paikkakuntaa Suomessa. Edustajiston jäsenet eivät saa osallistua kokoukseen postin taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

14 § Varsinainen edustajiston kokous

Varsinaisessa edustajiston kokouksessa käsitellään seuraavat asiat

- 1 esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus, konsernitilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
- 2 päätetään tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
- 3 päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta;
- 4 päätetään taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä;
- 5 määrätään edustajien, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot;
- 6 vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ottaen huomioon näiden sääntöjen 16 §:n 1 momentin määräykset ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon;
- 7 valitaan näiden sääntöjen 26 §:ssä tarkoitettu tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja,
- 8 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

15 § Kokouskutsu ja ilmoitukset omistaja-asiakkaille

Edustajiston kokouksen kutsuu kokoon hallitus.

Kokouskutsu on sisällöltään ja määräajoiltaan toimitettava osuuskuntalain mukaisesti.

Kokouskutsu on lähetettävä kaikille edustajille kirjallisesti tai sähköisesti sillä osoitteella, jonka he ovat ilmoittaneet hallitukselle. Kokouskutsu voidaan vaihtoehtoisesti asettaa edustajien saataville myös muun sähköisen jakelukanavan avulla

Lakisääteiset ilmoitukset omistaja-asiakkaille on julkaistava hallituksen määräämässä omistaja-asiakkaiden keskuuteen leviävässä lehdessä taikka lähetettävä kaikille omistaja-asiakkaille kirjallisesti tai sähköisesti sillä osoitteella, jonka he ovat ilmoittaneet osuuspankille.

16 § Hallintoneuvosto

Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 24 jäsentä, jotka valitaan osuuspankin omistaja-asiakkaista ja joiden tulee edustaa monipuolisesti omistaja-asiakaskuntaa.

Jäsenten lukumäärä vahvistetaan vuosittain varsinaisessa edustajiston kokouksessa. Lukumäärää ei voida alentaa enempää kuin jäseniä samana vuonna on erovuorossa.

Hallintoneuvoston jäsenenä ei saa toimia:

- osuuspankin hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja tehtävässä oloaikanaan tai tehtävän päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana
- osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa oleva henkilö.

Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi alkaa valinnasta päättäneen edustajiston kokouksen päättyessä ja päättyy kolmantena kalenterivuonna uuden valinnan toimittavan edustajiston kokouksen päättyessä.

Hallintoneuvostosta eroaa vuosittain kolmannes tai kahtena ensimmäisenä vuotena kolmannelta lähinnä oleva luku ja kolmantena vuotena loput, aluksi arvan ja sitten vuoron mukaan. Kesken vaalikautta valitun hallintoneuvoston jäsenen toimikausi päättyy samanaikaisesti kuin hänen edeltäjänsä toimikausi olisi päättynyt.

Hallintoneuvoston jäsenen yläikäraja on 68 vuotta, kuitenkin siten, että tämän iän täyttänyt henkilö saa toimia tehtävässään uuden jäsenen valinnasta päättävän edustajiston kokouksen loppuun.

Vuosittain ensimmäisessä jäsentensä valintaa seuraavassa kokouksessaan hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kutsuu itselleen sihteerin. Kumpaisenkin puheenjohtajan ollessa estyneenä valitaan kokouksessa saapuvilla olevista hallintoneuvoston jäsenistä kokoukselle puheenjohtaja.

17 § Hallintoneuvoston kokoukset

Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat vaativat tai hallitus sitä pyytää, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenten koko lukumäärästä. Päätökseksi tulee, sekä asiassa että vaalissa, se mielipide, jota enemmistö on kannattanut tai johon puheenjohtaja äänten mennessä tasan on yhtynyt, paitsi puheenjohtajan vaalissa, jossa ratkaisee arpa.

Hallintoneuvoston kokouksesta laaditaan pöytäkirja, johon merkitään läsnäolijat, käsitellyt asiat ja tehdyt päätökset sekä mahdolliset äänestyksen tulokset.

Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja, vähintään yksi hallintoneuvoston siihen valitsema jäsen sekä sihteeri.

18 § Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvoston on valvottava hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa osuuspankin hallintoa.

Hallintoneuvoston on erityisesti:

- 1 vuosittain vahvistettava hallituksen jäsenten lukumäärä ja valittava tarvittava määrä jäseniä hallitukseen ja määrättävä heidän palkkionsa; tarvittaessa hallintoneuvoston on vapautettava hallituksen jäsenet;
- 2 hallitusta kuultuaan valittava tointa hakeneista osuuspankille toimitusjohtaja ja vapautettava toimitusjohtaja sekä määrättävä toimitusjohtajalle sijainen. Ennen kuin toimitusjohtajan toimi täytetään tai toimitusjohtaja vapautetaan tehtävästään, on asiasta hankittava lausunto Keskusyhteisöltä;
- 3 vahvistettava osuuspankin toimintaa koskeva ohjesääntö asioista, jotka ovat laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä sekä hallituksen ja toimitusjohtajan välisestä tehtävänjaosta;
- 4 merkittävä tiedoksi keskusyhteisön ohjeistuksen mukaisesti hallintoneuvostossa käsiteltävät ohjeet;
- 5 valittava keskuudestaan pankin hallintoa valvomaan vähintään kaksi-jäseninen tarkastusvaliokunta, jolle on toimitettava pankkia koskevat viranomaisten, Keskusyhteisön, tilintarkastajan sekä muut tarkastuskertomukset ja jonka on esitettävä havaintonsa niistä ja muusta pankin hallinnosta ainakin kerran vuodessa hallintoneuvostolle;
- 6 annettava varsinaiselle edustajiston kokoukselle lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

19 § Hallitus

Osuuspankkia edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus paitsi, mikäli osuuspankin toiminnan välitön johto on lain tai näiden sääntöjen mukaan toimitusjohtajan tehtävänä.

Hallituksen muodostavat toimitusjohtaja toimiaikanaan sekä hallintoneuvoston valitsevat vähintään 5 ja enintään 8 muuta jäsentä, joiden tulee olla osuuspankin omistaja-asiakkaita. Muu osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa oleva henkilö kuin osuuspankin toimitusjohtaja ei saa toimia hallituksen jäsenenä. Osuuspankin toimitusjohtajana toiminut henkilö ei saa toimia hallituksen jäsenenä tehtävänsä päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnasta päättäneen hallintoneuvoston kokouksen päättyessä ja päättyy seuraavana kalenterivuonna uuden hallituksen valinnan toimittavan hallintoneuvoston kokouksen päättyessä.

Ensimmäisessä jäsentensä valintaa seuraavassa kokouksessaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi ei saa valita osuuspankin toimitusjohtajaa.

Hallituksen jäsenen yläikäraja on hallitukseen kuuluvaa toimitusjohtajaa lukuun ottamatta 68 vuotta, kuitenkin siten, että valintansa jälkeen tämän iän täyttänyt jäsen saa toimia tehtävässään toimikauden loppuun.

Hallituksen jäsenenä olevan toimitusjohtajan osalta yläikäraja määräytyy osuuspankin ja toimitusjohtajan välisen toimisopimuksen mukaisesti.

20 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen on edistettävä osuuspankin etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita osuuskuntalain, osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain ja pankin sääntöjen sekä hallintoneuvoston vahvistaman ohjesäännön mukaan.

Hallitus ja toimitusjohtaja voivat kumpikin hallintoneuvoston vahvistaman ohjesäännön mukaisesti antaa valtuutuksen tehtäviensä hoitamiseen määräämissään rajoissa valitsemilleen toimikunnille tai nimeämilleen henkilöille.

21 § Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien enemmän kuin puolet sen jäsenten koko lukumäärästä on saapuvilla. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa

tietyssä asiassa estyneitä toimii kokouksen puheenjohtajana hallituksen keskuudestaan valitsema henkilö.

22 § Luotonanto hallintohenkilöille sekä sijoitukset hallintohenkilöiden lähipiiriin kuuluviin yrityksiin

Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenelle, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle, tilintarkastajalle ja varatilintarkastajalle sekä näiden luottolaitoslaissa määritellylle lähipiirille annettavaa luottoa ja siihen rinnastettavaa muuta rahoitusta koskevat päätökset sekä sijoittamista näiden lähipiiriin kuuluvaan yritykseen tai tällaiseen luotonantoon ja sijoituksiin sovellettavat yleiset ehdot on hyväksyttävä osuuspankin hallituksessa.

23 § Toimitusjohtaja

Osuuspankin toimitusjohtajan on edistettävä osuuspankin etua huolellisesti ja hoidettava pankin päivittäistä hallintoa osuuskuntalain, osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimiin, jotka pankin toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia, toimitusjohtaja saa ryhtyä vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta pankin toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa on hallitukselle niin pian kuin mahdollista annettava toimenpiteestä tieto.

Toimitusjohtajalla on oikeus edustaa pankkia sellaisessa asiassa, joka 1 momentin mukaan kuuluu hänen tehtäviinsä.

Toimitusjohtajan ollessa estyneenä hänen sijaisenaan on hallintoneuvoston määräämä toimitusjohtajan sijainen.

24 § Edustamisoikeus

Osuuspankkia edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhdessä.

Hallitus voi lisäksi antaa nimetyille henkilöille oikeuden edustaa osuuspankkia kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä 1 momentissa mainitun henkilön kanssa.

25 § Tilikausi ja tilinpäätös

Osuuspankin tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös ja toimintakertomus, hallintoneuvoston niistä antama lausunto ja muut tarvittavat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen varsinaista edustajiston kokousta, kuitenkin viimeistään helmikuun loppuun mennessä.

26 § Tilintarkastus

Edustajiston on vuosittain valittava pankille yksi KHT-tilintarkastaja ja tälle varatilintarkastaja tai KHT-tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien toimikausi alkaa valinnasta päättäneen edustajiston kokouksen päättyessä ja päättyy uuden tilintarkastajan toimikauden alkaessa. Osuuspankin tilintarkastajan on kultakin tilikaudelta annettava varsinaiselle edustajiston kokoukselle tilintarkastuskertomus. Kertomus on luovutettava pankin hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen sitä edustajiston kokousta, jossa tilinpäätös on esitettävä vahvistettavaksi.

27 § Toisen liikeyrityksen hallintoon kuuluminen

OP Ryhmän ulkopuolisen luottolaitoksen, vakuutusyhtiön, sijoituspalveluyrityksen, maksulaitoksen, kiinteistönvälitysliikkeen tai jonkin muun OP Ryhmän kanssa samalla toimialalla toimivan yrityksen hallintoon osallistuminen on kiellettyä toimitusjohtajalta, tämän sijaiselta ja kaikilta hallintohenkilöiltä. Tällaisena yrityksenä ei kuitenkaan pidetä OP Ryhmän strategisia yhteistyökumppaneita, vaikka ne toimisivatkin samalla toimialalla.

Hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan ja tämän sijaisen kuuluminen muun ulkopuolisen, elinkeinotoimintaa harjoittavan liikeyrityksen hallintoon edellyttää hallituksen suostumusta.

28 § Omistaja-asiakkaan eroaminen ja erottaminen

Omistaja-asiakkaalla on oikeus erota osuuspankista ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Omistaja-asiakkaan katsotaan eronneen, kun ilmoitus siitä on tullut osuuspankille.

Omistaja-asiakas voidaan erottaa osuuspankista

- 1 jos omistaja-asiakas ei ole täyttänyt jäsenyydestä johtuvia velvollisuuksiaan osuuspankkia kohtaan;
- 2 jos omistaja-asiakas ei ole täyttänyt sitoumuksiaan osuuspankille;
- 3 jos omistaja-asiakas on aiheuttanut osuuspankille huomattavaa vahinkoa tai muutoin ilmeisesti toiminut sen etujen ja tarkoitusperien vastaisesti tai asetettu konkurssiin;
- 4 jos omistaja-asiakas ei ole käyttänyt hyväkseen osuuspankin palveluksia erottamista lähinnä edeltävän vuoden aikana.

Omistaja-asiakkaan erottamisesta päättää hallitus. Erottamispäätös voidaan saattaa edustajiston kokouksen tutkittavaksi.

Omistaja-asiakkaalle on ilmoitettava erottamisaikomuksesta vähintään kuukautta ennen erottamispäätöksen tekemistä.

Omistaja-asiakkuuden lakattua oikeus ylijäämään ja muihin varoihin sekä omistaja-asiakasetuihin päättyy, kun osuuskunta on vastaanottanut eroilmoituksen tai erottamispäätös on tehty. Jäsen- ja tuotto-osuudelle maksetaan kuitenkin korkoa siihen asti, kun se on osuuskuntalain mukaan nostettavissa.

29 § Osuuspankin lahjoitukset

Edustajiston kokous voi päättää lahjan antamisesta yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen, jos lahjoituksen määrää voidaan käyttötarkoitukseen sekä osuuspankin tilaan ja muihin olosuhteisiin katsoen pitää kohtuullisena. Hallitus saa käyttää sanottuun tarkoitukseen varoja, joiden merkitys osuuspankin tila huomioon ottaen on vähäinen.

30 § Varojen jakaminen osuuspankin purkautuessa

Osuuspankin purkautuessa palautetaan ensin sääntöjen 7 §:n mukaiset jäsenosuusmaksut ja 8 §:n mukaiset tuotto-osuusmaksut yhtäläisellä etuoikeudella, minkä jälkeen jäljelle jäävä netto-omaisuus on käytettävä keskusyhteisön hallintoneuvoston päättämällä tavalla OP Ryhmän yhteisvastuu huomioon ottaen ja alueperiaatetta noudattaen OP Ryhmän hyväksi.

31 § Välimiesmenettely

Riidat toiselta puolen osuuspankin ja toiselta puolen hallintoneuvoston, hallituksen tai niiden jäsenen, toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen, tilintarkastajan, varatilintarkastajan tai selvitysmiehen välillä ratkaistaan sikäli, kuin riidan perustana on henkilön toimiminen edellä tarkoitettussa asemassa, välimiesmenettelyä noudattaen niin kuin siitä annetussa laissa säädetään.

Välimiehiä on oltava kolme, joista kumpikin asianosainen valitsee yhden ja joista kolmannen, joka toimii puheenjohtajana, valitsee Keskusyhteisön pyynnöstä Keskuskauppakamarin välityslautakunta. Ellei asianosainen saatuaan tiedon toisen asianosaisen toimittamasta välimiehen vaalista, seitsemän päivän kuluessa toimita omaa vaaliaan ja ilmoita siitä vastapuolelleen, toimittaa keskusyhteisön pyynnöstä Keskuskauppakamarin välityslautakunta vaalin asianosaisen puolesta.

32 § Sulautumiseen liittyvä siirtymäsäännös

Itä-Uudenmaan Osuuspankki ("sulautunut osuuspankki") on sulautunut Porvoon Osuuspankkiin ("vastaanottava osuuspankki"), Porvoon Osuuspankin toiminimi on muuttunut Itä-Uudenmaan Osuuspankiksi, ruotsiksi Östnylands Andelsbank.

Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen noudatetaan tätä siirtymäsäännöstä siirtymäkauden ajan sen lisäksi, mitä muutoin säännöissä ja vaalijärjestyksessä on määrätty. Siirtymä kautena pidetään

ajankohtaa sulautumisen rekisteröinnistä lukien 31.12.2017 saakka, ellei jäljempänä ole toisin mainittu.

Edustajisto:

Sekä sulautuneen osuuspankin että vastaanottavan osuuspankin jäsenistö on valinnut pankilleen edustajiston suhteellisen vaalittavan mukaisilla vaaleilla vuonna 2013. Sulautuneen osuuspankin sääntöjen ja vaalijärjestyksen mukaan valittujen edustajien lukumäärä on 26 ja vastaavasti vastaanottavan osuuspankin sääntöjen ja vaalijärjestyksen mukaan valittujen edustajien lukumäärä on 25. Sekä sulautuneen että vastaanottavan osuuspankin vaalijärjestyksissä on määrätty menettelytavasta, jolla edustajistoa täydennetään varaedustajalla edustajan tehtävän päättyessä.

Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä vastaanottavan osuuspankin edustajiston kokoonpano on muuttunut siten, että edustajiston muodostavat vastaanottavan osuuspankin 25 edustajaa sekä sulautuneen osuuspankin 26 edustajaa, muodostaen yhteensä 51 edustajaa.

Mikäli edustajiston jäsenen tehtävä sääntöjen tai lain mukaan päättyy, hänen tilalleen tulee varaedustaja välittömästi ennen sulautumisen täytäntöönpanoa voimassa olleen vaalijärjestyksen ja vuonna 2013 toimitetun vaalin tuloksen mukaisesti. Sikäli kuin on kyse sulautuneen osuuspankin jäsenten valitsemista edustajista, noudatetaan sulautuneen osuuspankin vaalijärjestyksiä ja vaalitulosta, ja vastaavasti vastaanottavan osuuspankin jäsenten valitsemien edustajien osalta noudatetaan vastaanottavan pankin voimassa ollutta vaalijärjestyksiä ja vaalitulosta.

Tämän sääntökohdan mukaisen edustajiston toimikausi päättyy vuonna 2017 kun vaalilautakunta on julkistanut edustajiston vaalin tuloksen. Tästä alkaen edustajat valitaan siinä järjestyksessä kuin näissä säännöissä ja vaalijärjestyksessä on tarkemmin määrätty.

Vaalikelpoisia edustajistoon ovat vuonna 2017 pidettävissä edustajiston vaaleissa sääntöjen 13 §:n ja vaalijärjestyksen 4 §:n rajoituksista poiketen sekä sulautuneen että vastaanottavan osuuspankin hallintoneuvoston ja hallituksen jäseninä ennen sulautumisen täytäntöönpanoa toimineet, toimitusjohtajaa lukuun ottamatta, vaikka tehtävän päättymisestä olisi kulunut alle viisi vuotta.

Hallintoneuvosto:

Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä vastaanottavan osuuspankin hallintoneuvoston jäsenmäärä muuttuu. Hallintoneuvostossa on vähintään 20 ja enintään 31 jäsentä vuonna 2020 pidettävään varsinaiseen edustajiston kokoukseen saakka, josta lukien hallintoneuvoston jäsenmäärä määräytyy näiden sääntöjen 16 §:n mukaisesti.

Hallintoneuvoston jäsenyyden kelpoisuuteen sovelletaan näitä sääntöjä. Sääntöjen 16 §:n rajoituksista poiketen, sekä sulautuneen osuuspankin että vastaanottavan osuuspankin hallituksen jäsenenä ennen sulautumisen täytäntöönpanoa toimineet ovat, toimitusjohtajaa lukuun ottamatta, kelpoisia hallintoneuvostoon. Tätä poikkeusta sovelletaan viiden vuoden ajan sulautumisen täytäntöönpanosta lukien.

ITÄ-UUDENMAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS

1 § Vaalien järjestäminen ja ajankohta

Itä-Uudenmaan Osuuspankin sääntöjen 13 §:ssä mainitut edustajiston vaalit toimitetaan osuuspankin omistaja-asiakkaiden äänestyksellä enemmistövaalitapaa noudattaen joka neljäs vuosi hallintoneuvoston päättämänä ajankohtana.

Vaalien toimittamiseksi hallintoneuvosto valitsee vaalilautakunnan, jonka tehtävistä on tarkemmin määrätty tässä vaalijärjestyksessä.

Osuuspankilla voi olla yksi tai useampi vaalipiiri. Hallintoneuvosto määrittelee vaalipiirit ennen vaalin toimittamista. Vaalipiirien määrittämisellä on pyrittävä edistämään omistaja-asiakkaiden monipuolista edustusta edustajistossa ottaen huomioon osuuspankin koko toimialue ja omistaja-asiakaskunnan rakenne.

Hallintoneuvosto vahvistaa vaalipiireistä valittavien edustajiston jäsenten lukumäärän. Edustajiston jäsenten vaalipiirikohtaisen lukumäärän on määrädyttävä samassa suhteessa kuin kuhunkin vaalipiiriin kuuluu osuuspankin omistaja-asiakkaita. Jokaisesta vaalipiiristä on kuitenkin valittava vähintään yksi edustajiston jäsen.

2 § Äänestystapa

Äänestys toimitetaan hallintoneuvoston päättämällä tavalla tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ("sähköinen vaalipalvelu"). Hallintoneuvoston on lisäksi päätettävä äänestysmenettelystä, joka turvaa niiden omistaja-asiakkaiden mahdollisuuden käyttää äänioikeuttaan, joilla ei ole mahdollista käyttää sähköistä vaalipalvelua, kuten äänestämismahdollisuudesta erikseen ilmoitettavissa osuuspankin toimipisteissä. Äänestys voidaan toteuttaa myös sähköisen vaalipalvelun sekä muun hallintoneuvoston päättämän äänestysmenettelyn yhdistelmänä.

Omistaja-asiakkaiden osallistuminen äänestykseen ja vaalisalaisuuden säilyminen sekä ääntenlaskennan oikeellisuus tulee riittävällä tavalla turvata.

Äänestysaika tulee määrätä vähintään kymmenen (10) päivän pituiseksi.

3 § Äänioikeus

Äänioikeus on jokaisella osuuspankin omistaja-asiakkaalla, joka on hyväksytty omistaja-asiakkaaksi viimeistään hallintoneuvoston päättämänä ajankohtana ennen äänestyksen alkamista ja joka on vaalien alkaessa edelleen omistaja-asiakkaana.

Äänioikeus on sekä luonnollisilla henkilöillä että oikeushenkilöillä. Oikeushenkilöiden äänioikeuden käyttämiseen liittyvistä menettelyistä päättää vaalilautakunta.

Äänioikeutettu omistaja-asiakas on oikeutettu vaalissa äänestämään vain sen vaalipiirin ehdokasta, johon omistaja-asiakas kuuluu.

Kullakin äänioikeutetulla omistaja-asiakkaalla on vaalissa yksi ääni ja omistaja-asiakas voi kannattaa äänellään enintään yhtä ehdokasta.

Omistaja-asiakas ei voi äänestää toisen omistaja-asiakkaan, joka on luonnollinen henkilö, puolesta valtakirjaa käyttäen.

4 § Vaalikelpoisuus

Vaalikelpoinen edustajistoon on hyvämaineinen, osuuspankin palveluita käyttävä omistaja-asiakas joka on täysivaltainen.

Vaalikelpoinen edustajistoon ei ole kuitenkaan:

- osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa oleva; tai
- osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön toimitusjohtaja taikka niiden hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen tehtävässä oloaikanaan ja tehtävän päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

Vaalikelpoinen osuuspankin omistaja-asiakas voi asettua ehdolle vain siinä vaalipiirissä, johon hän kuuluu.

5 § Vaalilautakunta

Osuuspankin hallintoneuvosto nimittää vaalien toimittamiseksi vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä. Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtaja japuolet lautakunnan jäsenistä ovat saapuvilla.

6 § Omistaja-asiakkaiden tiedottaminen ehdokasasettelusta

Vaalien ajankohdasta, vaalipiireistä, valittavien edustajien lukumäärästä vaalipiireittäin ja ehdokasasettelusta ilmoitetaan omistaja-asiakkaille vaalilautakunnan päättämällä tavalla kirjallisesti, sähköisesti tai julkaisemalla siitä ilmoitus omistaja-asiakkaiden keskuuteen leviävässä lehdessä taikka osuuspankin internetsivuilla tai muussa sähköisessä kanavassa.

7 § Ehdokkaiden asettaminen

Päästäkseen ehdokkaaksi edustajiston vaaleissa, omistaja-asiakkaan tulee olla vaalikelpoinen ja hänellä tulee olla vähintään kolmen (3) muun

omistaja-asiakkaan kannatus. Kannattajien ei tarvitse olla samasta vaalipiiristä kuin esitetyn ehdokkaan. Omistaja-asiakas voi olla kannattajana enintään kolmelle ehdokkaalle.

Ilmoitus ehdokkaan asettamiseksi ("ehdokasilmoitus") on laadittava ja toimitettava vaalilautakunnalle vaalilautakunnan päättämällä menettelyllä. Ilmoitukseen tulee sisältyä ehdokkaan suostumus sekä ehdokasta kannattaneet omistaja-asiakkaat.

8 § Ehdokkaiden vahvistaminen vaalilautakunnassa

Vaalilautakunnan on tarkastettava ehdokasilmoitukset. Vaalilautakunta hyväksyy ehdokasilmoitukset, pyytää ehdokasilmoituksen korjaamista tai hylkää ehdokasilmoituksen.

Vaalilautakunnan on hylättävä ehdokasilmoitus, jos ehdokkaaksi esitetty ei ole vaalikelpoinen edustajiston vaaleissa, ehdokkaan suostumusta ei ole toimitettu vaalilautakunnalle, tai ehdokkaalla ei ole vaalijärjestyksen edellyttämää määrää kannattajia.

Jos kannattaja ei ole osuuspankin omistaja-asiakas tai tämä on esittänyt useampaa ehdokasta kuin tämän vaalijärjestyksen mukaan on sallittua, vaalilautakunnan on kehotettava esitettyjä ehdokkaita korjaamaan ehdokasilmoituksia, ellei kannattajia muutoin ole riittävää määrää ehdokasilmoituksen hyväksymiseksi.

Vaalilautakunnan on annettava korjauskehotuksen antamisen jälkeen vähintään seitsemän päivää aikaa korjata ehdokasilmoitusta. Korjauskehotus voidaan antaa sähköisesti, puhelimitse tai kirjeitse.

Vaalilautakunta vahvistaa ehdokkaat hyväksytyjen ehdokasilmoitusten mukaisesti. Ehdokkaat jaotellaan vaalipiireittäin. Ehdokkaat esitetään äänestysohjeissa joko aakkosjärjestyksessä tai arvan mukaisessa järjestyksessä vaalipiireittäin. Vaalilautakunta numeroi ehdokkaat juoksevasti tässä järjestyksessä alkaen numerosta kaksi (2).

Vaalilautakunta voi päättää, ettei vaaleja ole tarpeen toimittaa, jos ehdokkaita ei ole enempää kuin valittavien määrä.

9 § Äänestysohjeet

Äänestysohjeet on toimitettava äänioikeutetuille omistaja-asiakkaille niin hyvissä ajoin, että ne ovat perillä viimeistään äänestyksen alkaessa. Äänestysohjeina on annettava tiedot ehdokkaista, äänestyksen ajankohdasta ja äänestysmenettelystä.

Äänestysohjeet toimitetaan vaalilautakunnan päättämällä tavalla sähköisesti. Niiden omistaja-asiakkaiden osalta, joilla ei ole mahdollisuutta äänestysohjeiden vastaanottamiseen sähköisesti, äänestysohjeet on toimitettava kirjallisesti.

10 § Äänestäminen

Vaalilautakunta päättää äänestyksessä käytettävistä menettelytavoista. Äänestys tapahtuu vaalilautakunnan päättämien äänestysohjeiden mukaisesti. Äänestyksessä käytettävät menettelytavat on toteutettava siten, että omistaja-asiakkaiden mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan, vaalialaisuus ja ääntenlaskennan oikeellisuus eivät vaarannu.

Äänioikeutettu omistaja-asiakas merkitsee sähköiseen äänestyslippuun äänestysohjeiden mukaisesti sen ehdokkaan, jolle hän antaa äänensä. Muussa kuin sähköisessä äänestyksessä omistaja-asiakkaan on merkittävä äänestämänsä ehdokas äänestysohjeiden mukaisesti merkitsemällä selvästi ehdokasnumero äänestyslippuun. Omistaja-asiakas ei saa tehdä äänestyslippuunsa muita merkintöjä.

Äänestyslippu on palautettava vaalilautakunnan antamien äänestysohjeiden ja määräaikojen mukaisesti.

Äänioikeuden käyttäneistä omistaja-asiakkaista on pidettävä kirjaa.

Mikäli omistaja-asiakas vähintään viisi (5) päivää ennen vaalitoimituksen päättymistä luotettavasti osoittaa, että

- hän ei ole saanut äänestysasiakirjoja,
- äänestysasiakirjat ovat virheelliset,
- äänestysasiakirjat ovat hävinneet tai turmeltuneet tai
- hänellä ei ole mahdollisuutta sähköiseen äänestykseen, vaalilautakunta voi pyynnöstä antaa hänelle uudet äänestysasiakirjat.

11 § Äänten hyväksyminen ja laskenta

Vaalilautakunnan on äänestysajan päätyttyä huolehdittava siitä, että äänten laskenta suoritetaan luotettavalla tavalla ja viipymättä. Vaalilautakunta voi antaa ääntenlaskennan suoritettavaksi myös kolmannelle taholle edellyttäen, että ääntenlaskennan oikeellisuus ja vaalialaisuuden toteutuminen voidaan turvata.

Äänestyslippu tai sähköisesti annettu ääni on mitätön, jos

- äänestyslippuun on merkitty useamman kuin yhden ehdokkaan numero
- äänestyslippuun on tehty muu kuin edellä 11 §:ssä sallittu merkintä
- äänestyslipusta ei selvästi ilmene, ketä ehdokasta äänestäjä on tarkoittanut
- äänestykseen on käytetty muuta kuin vaalilautakunnalta saatua äänestyslippua
- äänestyslippu palautetaan muulla kuin äänestysohjeissa määrättyllä tavalla, tai
- äänestyslippu on saapunut liian myöhään.

Sähköisesti annettu ääni on mitätön, jos ei pystytä luotettavalla tavalla varmistumaan siitä, että äänen on antanut osuuspankin äänioikeutettu omistaja-asiakas.

Annetun äänen mitätöinnin ratkaisee lopullisesti vaalilautakunta.

12 § Vaalien tuloksen määräytyminen

Hyväksytyistä äänistä lasketaan jokaisen ehdokkaan saama äänimäärä.

Valituiksi edustajiston jäseniksi tulevat ne, jotka ovat saaneet vaalissa eniten ääniä vaalipiirissään. Vaalilautakunta arpoo edustajistoon valituksi tulevan tai tulevat ehdokkaat niiden keskuudesta, jotka ovat saaneet saman äänimäärän vaalissa.

Edustajiston varajäseniä ovat valituksi tulematta jääneet ehdokkaat äänimääräjärjestyksessä vaalipiireittäin. Vaalilautakunnan on arvottava kahden tai useamman varajäsenen keskinäinen järjestys, jos näillä on sama äänimäärä. Jos edustajiston jäsenen tehtävä päättyy kesken toimikauden, hänen tilalleen edustajistoon tulee varajäsen vaalilautakunnan vahvistaman vaalin tuloksen mukaisesti.

13 § Vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkistaminen

Laskettuaan hyväksytyt äänet ja arvottuaan saman äänimäärän saaneiden ehdokkaiden keskinäisen järjestyksen, vaalilautakunta vahvistaa vaalin tuloksen. Vaalin tuloksesta on ilmentävä ainakin valitut edustajiston jäsenet sekä heidän varajäsenensä.

Vaalilautakunta ilmoittaa vaalin tuloksen sähköisesti, kirjallisesti tai omistaja-asiakkaiden keskuuteen leviävässä lehdessä viipymättä vaalin tuloksen vahvistamisen jälkeen.

Vaalilautakunta ilmoittaa valituille edustajiston jäsenille valituksi tulemisesta viipymättä.