

Pöytäkirjanote 1 (4)

1 (9)

Luottamuksellinen
PÖYTÄKIRJA 1/2022

OSUUSPANKKI VAKKA-AURANMAA

VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

- Aika** 10.3.2022 kello 18.00
- Paikka** Mynämäen konttorin kokoustilat, Virastotie 2, 23100 MYNÄMÄKI/
Teams.
- Osallistujat** Edustajiston jäsenistä läsnä:
- kokouspaikalla:
 - Matti Pukkila Riku Sukari
 - Teamsin välityksellä:
 - Aalto Silja Juuso Alatalo
 - Ossi Anttalainen Matti Anttila
 - Pentti Ekman Minna Hallanheimo
 - Juhani Hella Petteri Huuskonen
 - Kalle Isotalo Jussi Kairus
 - Sari Kantola Vesa Keskitalo
 - Tero Korsimo Veikko Kursi
 - Juha Käkönen Katri Lakkapää
 - Kirsi Lehtonen Kari Mäkelä
 - Sanna Mäkinen Marianne Raiko
 - Paavo Rasilainen Eija Raunio
 - Riikka Roman Sami Ruotsalainen
 - Anne Saarinen Juha Saarinen
 - Krista Saarinen Tomi Saarnivaara
 - Matti Salonen Antti Seppä
 - Harri Seppänen Tuomo Syrjänen
 - Mikko Tegel Mikko Torkkeli
 - Arto Tuominen Ritva Vainio
 - Mikko Vilola Maria Virtamo
 - Muut osallistujat Teamsin välityksellä:
 - Erkki Jaakola-Siimes, hallituksen jäsen
 - Pauliina Kallio, hallituksen jäsen
 - Jukka Laiho, hallituksen jäsen
 - Leena-Maija Mecklin, hallituksen jäsen
 - Timo Metsä-Tokila, hallituksen jäsen

- Muut osallistujat kokouspaikalla:
 - Jari Viitasalo, hallituksen puheenjohtaja
 - Lasse Vehviläinen, hallituksen jäsen, toimitusjohtaja
 - Marjo Rantanen, sihteeri, riskienhallintajohtaja

Ennen varsinaisen kokouksen alkua pidettiin edustajiston jäsenille perehdytyskoulutus. Kouluttajana toimi OP Ryhmän keskusyhteisön Vähittäispankkitoiminnan ohjaus -osastolta Governance Lead Sari Kaivola-Murto.

1.§ KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Jari Viitasalo avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.

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, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista) sallimin järjestelyin.
- osa kokousohallistujista osallistuu läsnä kokouspaikalla ja osa tietoliikenneyhteyden välityksellä Teams -sovelluksella.

3.§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään. Liite 1. Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 25.2.2022 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 8.2.2022 tekemät Poikkeuslakiin perustuvat päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä ennakoilmoittautumisvelvollisuudesta.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 8.2.2022

- asettanut määräpäivän 7.3.2022, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän

kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. 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 tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 3.3.2022 alkaen tähän kokoukseen saakka Osuuspankki Vakka-Auranmaan pääkonttorissa osoitteessa Turuntie 2, 21380 AURA.

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

7.§ PÄÄTTÄMINEN TOIMENPITEISTÄ, JOIHIN VAHVISTETUN TASEEN MUKAINEN YLIJÄÄMÄ ANTAA AIHETTA

Päätettiin hyväksyä yksimielisesti toimintakertomuksessa esitetty hallituksen ehdotus vuosivoiton käyttämisestä, johon hallintoneuvosto on yhtynyt ja jonka tilintarkastaja on todennut olevan sääntöjen mukainen.

”Osuuspankin virallisen taseen osoittamat voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 103 495 740,88 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 1 427 779,59 euroa.

Tilikauden voitto (virallisen taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 %, eli yhteensä 1 217 990,36 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 209 789,23 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

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

15.§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.27.

VAKUUDEKSI

Riikka Roman
puheenjohtaja

Marjo Rantanen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi

Maaliskuun____. päivänä 2022

Matti Pukkila
pöytäkirjantarkastaja

Riku Sukari
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa


Marjo Rantanen
edustajiston kokouksen sihteeri