



12.4.2022

## ASKOLAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 12.4.2022 klo 18.00

Paikka Monninkylän nuorisoseuran talo Helkamäki, Helkamäentie 34, 07230 Askola

Osallistujat Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla edustettuina 7 jäsentä:

Tiina Aaltonen  
Jukka Ahlgren  
Timo Halmela  
Veikko Kyyhkynen  
Mirva Laakkio  
Tuula Taskula  
Kaija-Leena Tuomisto

Muut osallistujat:

Mervi Heljanko, hallintoneuvoston puheenjohtaja  
Matti Anttila, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja  
Jaakko Lapinniemi, hallintoneuvoston jäsen  
Nette Lehtinen, hallintoneuvoston jäsen  
Jukka Tuiskula, hallituksen puheenjohtaja  
Miia Hirvonen, hallituksen varapuheenjohtaja  
Teija Nirvi, hallituksen jäsen  
Pentti Suokannas, hallituksen jäsen  
Kari Leskinen, hallituksen jäsen, toimitusjohtaja

Liite 1.

### 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Tuiskula 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.

## 2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Halmela ja sihteeriksi Kari Leskinen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Jukka Ahlgren ja Veikko Kyyhkynen.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 6.4.2022 mennessä.

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

## 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on 23.3.2022 julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla.

Lisäksi kokouskutsun tiivistelmä on julkaistu 23.3.2022 Itäväylä-nimisessä lehdessä (liite 3).

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 15.3.2022 tekemät Poikkeuslakiin perustuvat päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä ennakoilmoittautumisvelvollisuudesta.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 15.3.2022 asettanut määräpäivän 6.4.2022, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla vai valtakirjalla asiamiehen edustamana. Ennakoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Todettiin kokouskutsussa mainitun, että Poikkeuslain nojalla yksi asiamies voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) jäsentä.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 23.3.2022 alkaen tähän kokoukseen saakka Askolan Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Helkamäentie 15, 07230 Askola ja pankin internetsivuilla osoitteessa [www.op.fi/askola](http://www.op.fi/askola).

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

## 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 4).

## 5 § Vuoden 2021 konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja esitteli vuoden 2021 konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (liite 5), tilintarkastuskertomuksen (liite 6) sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon (liite 7).

## 6 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Osuuskuntakokous vahvisti vuoden 2021 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen.

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

Hallitus esitti, että tilikaudelta 2021 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuus pääomalle 3,25 %. Korko maksetaan kesäkuun 2022 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.

Osuuskuntakokous yhtyi hallituksen esitykseen ja hyväksyi koron maksamisen esityksen mukaisesti.

## 8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Osuuskuntakokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle.

## 9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle

Nimitysvaliokunta esitti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 480 euroa kuukaudessa ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 250 euroa kokouksesta. Nykyisiin palkkioihin ei tehdä muutoksia.

Hallitus esitti, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.

Osuuskuntakokous hyväksyi palkkiot esitysten mukaisesti.

## 10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 15 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 13 jäsentä, joista erovuoroisia 5 jäsentä.

Nimitysvaliokunta esitti, että hallintoneuvostoon kuuluu yhteensä 13 jäsentä, joista 5 valitaan kokouksessa.

Nimitysvaliokunta esitti, että hallintoneuvostoon valitaan uudestaan Marjo Ahonen, Jaakko Lapinniemi, Katja Masalin, Antti Salmi ja Christina Tiainen. Edellä mainitut henkilöt olivat erovuossa. Lisäksi heidät on todettu sopiviksi tehtävään. Lisäksi pankissa on meneillään sulautuminen, joten nimitysvaliokunnan näkemyksen mukaan tässä vaiheessa ei ole mielekästä vaihtaa hallinnon kokoonpanoa.

Kaikki ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Osuuskuntakokous valitsi hallintoneuvostoon esitetyt henkilöt.

## 11 § Tilintarkastajan valinta

Hallitus esitti, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti KPMG Oy Ab ja päävastuulliseksi tarkastajaksi Jonne Ahokas, KHT.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, päävastuullisena tarkastajana Jonne Ahokas, KHT.

## 12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Suostumuksen tehtävään olivat antaneet Mirva Laakkio ja Kaija-Leena Tuomisto.

Jäsenten edustajiksi valittiin Mirva Laakkio ja Kaija-Leena Tuomisto.

## 13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esitti, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2022 aikana yhteismäärältään enintään 10.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

Osuuskuntakokous toivoi, että hakuohjeita selvennetään tulevaisuudessa.

## 14 § Muut asiat

Hallituksen puheenjohtaja esitteli meneillään olevaa hanketta, jonka tarkoituksena on Askolan Osuuspankin sulautuminen Orimattilan Osuuspankkiin yhdessä kolmen muun osuuspankin kanssa ja muodostaa uusi Ylä-Uudenmaan Osuuspankki. Asiasta käytiin vapaamuotoista keskustelua hyvässä hengessä.

Lisäksi hallituksen puheenjohtaja kertoi, että meneillään on Askolan Osuuspankin historiikin teko.

## 15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.19.

## Vakuudeksi



Timo Halmela, puheenjohtaja



Kari Leskinen, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Askola <sup>20</sup>.4.2022

Askola <sup>14</sup>.4.2022



Jukka Ahlgren



Veikko Kyyhkynen