



UUDENMAAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	19.4.2023 klo 17.00
Paikka	Ravintola Töölö, Runeberginkatu 14-16, Helsinki sekä OP Etäkokouspalvelu ja Teams.
Osallistujat	<p>Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai OP Etäkokouspalvelun välityksellä yhteensä 92 jäsentä. Kokouspaikalla oli 72 jäsentä ja OP Etäkokouspalvelun välityksin 20 jäsentä. Poissa oli 8 jäsentä. Läsnä olevat edustajiston jäsenet on lueteltu pöytäkirjan liitteenä 1 olevassa osallistujaluettelossa, joka toimii samalla ääniluettelona.</p> <p>Muut osallistujat:</p> <p>Ulla-Mari Karhu, hallintoneuvoston puheenjohtaja Nina Laine-Haaja, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Annukka Nikola, hallituksen puheenjohtaja Markus Johansson, hallituksen varapuheenjohtaja Olli Lehtilä, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen Kaisa Aalto-Luoto, hallituksen jäsen Pekka Hiidenheimo, hallituksen jäsen Minna Karhunen, hallituksen jäsen Pia Nurme, hallituksen jäsen Pasi Tuominen, hallituksen jäsen (OP Etäkokouspalvelu)</p> <p>Lisäksi läsnä olivat pankin johtoryhmän jäsenet, pankin lakiasiaintohtaja Tuomas Aulanko sekä kokousavustajina toimivia henkilökunnan edustajia.</p>

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Annukka Nikola avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

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

Käytiin läpi hallituksen esitys, jonka mukaan tilikaudelta 2022 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuus pääomalle 4,45 %. eli yhteensä 44 350 958,04 euroa. Jakokelpoisesta ylijäämästä jää 273 008 009,17 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Korko maksetaan kesäkuun 2023 alussa, ellei hallitus erikseen toteaa koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä. Hallitus toteaa, että pankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Edustajisto hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen ylijäämän käyttämisestä.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti hyvin sujuneesta kokouksesta ja päätti kokouksen klo 19.10.

Vakuudeksi

Anne Kontkanen
Kokouksen puheenjohtaja

Tuomas Aulanko
Kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Helsingissä 19.4.2023

Raine Jakka
Pöytäkirjantarkastaja

Marja Nurme
Pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJANOTTEEN OIKEAKSI TODISTAA:



Tuomas Aulanko
Kokouksen sihteeri