



9.4.2026

ETELÄ-PIRKANMAAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	9.4.2026 klo 18.00–19.13
Paikka	Etelä-Pirkanmaan Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Valtakatu 8, 37800 Akaa.
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla yhteensä 24 jäsentä (liite 1). Muut osallistujat: Sanna Tefke, hallituksen puheenjohtaja Lasse Nieminen, hallintoneuvoston puheenjohtaja Tuomo Smått, toimitusjohtaja Katri Lähde, Compliance Officer

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 2).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Sanna Tefke avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että kokoukseen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla.

2 § Kokouksen järjestäytyminen**2.1 Valinnat**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Järvinen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat äänenlaskijoina, Joonas Paija ja Jouni Haaja. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Katri Lähden.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokouspaikalla oli läsnä yhteensä 24 edustajiston jäsentä

Todettiin, että kokoukseen osallistuvien edustajiston jäsenten äänimäärä on yhteensä 24 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 2).

2.3 Kokousmenettely

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 3). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 30.3.2026 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä 30.3.2026 alkaen tähän kokoukseen saakka Etelä-Pirkanmaan Osuuspankin Valkeakosken konttorilla osoitteessa Valtakatu 9-11, 37600 Valkeakoski ja pankin internetsivuilla osoitteessa <https://www.op.fi/en/web/op-etela-pirkanmaa/pankin-esittely>.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

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

5 § Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Pankin toimitusjohtaja esitteli pankin ajankohtaiskatsauksen sekä vuoden 2025 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen keskeisiltä osin (liite 5).

Todettiin, että vuoden 2025 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus oli toimitettu edustajiston jäsenille kokouskutsun yhteydessä (liite 6).

Luettiin hallintoneuvoston antama lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta: "Vuoden 2026 edustajiston kokoukselle hallintoneuvosto toteaa lausuntonaan, että pankkia on hoidettu lain ja säännösten mukaisesti ja että hallintoneuvostolla ei ole Etelä-Pirkanmaan Osuuspankin tilinpäätöksen eikä toimintakertomuksen johdosta huomautettavaa. Hallintoneuvosto yhtyy hallituksen esitykseen ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi."

6 § Vuoden 2025 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilikauden 1.1.-31.12.2025 tilinpäätös.

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

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti maksaa tilikaudelta 2025 vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,5 %. Korko maksetaan kesäkuun 2026 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä tämän sijaiselle edelliseltä tilikaudelta.

9 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle

Esiteltiin nimitysvaliokunnan esitys. Nimitysvaliokunta esitti, että edustajiston jäsenille maksetaan 320 €/kokous ja edustajiston kokouksen puheenjohtajana toimivalle maksetaan kokouspalkkio kaksinkertaisena. Lisäksi nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 745€/kk ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 320€/kokous.

Hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkiot on aiemmin vapaaehtoisesti TyEL-vakuutettu, kokouspalkkioita ei. Nimitysvaliokunta esittää, että jatkossa hallintoneuvoston ja hallituksen palkkioita ei eläkevakuuteta. Kuukausipalkkion eläkevakuuttaminen lakkautetaan 1.6.2026 alkaen.

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

Päätettiin hyväksyä esitykset yksimielisesti.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Esiteltiin hallintoneuvostoon ehdolla olevat jäsenet (liite 7).

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 21 jäsentä. Todettiin, että sääntöjen mukaiset valintakriteerit on esitetty edustajiston kokoukselle.

Koska Jyrki Mäntynen on valittu pankin hallitukseen ja Sonja Kankaanpää on jäänyt pois hallintoneuvostosta, on hallintoneuvostossa tällä hetkellä seitsemäntoista jäsentä, joista erovuoroisia kuusi jäsentä. Erovuoroisia ovat Antti Retulainen, Marko Itkonen, Juulia Puheloinen, Tapio Jokinen, Essi Luoma, Jouni Parikka.

Nimitysvaliokunta esitti, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 19 jäsentä ja hallintoneuvostoon valitaan kahdeksan jäsentä.

Todettiin, että hallintoneuvoston kollektiivinen arviointi on tehty ja nimitysvaliokunta on käsitellyt ehdolla olevien FAP-arvioinnit. Nimitysvaliokunta katsoo, että

ehdolla olevat henkilöt täydentävät sopivalla tavalla hallintoneuvoston osaamista ja monimuotoisuutta. Ehdokkailla ei ole havaittu olevan eturistiriitoja.

Nimitysvaliokunta esitti, että hallintoneuvostoon valitaan Kirsti Sand Jyrki Mäntyselältä jäljelle jääneeksi toimikaudeksi 2025–2028. Lisäksi nimitysvaliokunta esitti, että hallintoneuvostoon valitaan Jari Tallbacka Sonja Kankaanpäältä jäljelle jääneeksi toimikaudeksi 2024–2027.

Nimitysvaliokunta esitti, että hallintoneuvostoon valitaan uudelleen erovuoroiset jäsenet Marko Itkonen, Juulia Puheloinen, Tapio Jokinen, Essi Luoma ja Jouni Parikka sekä uutena jäsenenä Jussi Nurminen.

Ehdokkaat on esitelty kokouskutsun liitteessä ja kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan esitykset yksimielisesti.

11 § Tilintarkastajan valinta

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan Etelä-Pirkanmaan Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudeksi 1.1.-31.12.2026. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lauri Kallaskari.

12 § Edustajiston jäsenten valinta nimitysvaliokuntaan

Todettiin, että edustajiston vaaleilla valitun edustajiston ensimmäisessä kokouksessa edustajisto valitsee keskuudestaan kolme jäsentä nimitysvaliokuntaan vuoden 2029 edustajiston vaaleihin kestäväksi toimikaudeksi.

Nimitysvaliokunta esitti, että nimitysvaliokuntaan valitaan Urjalan vaalipiiristä Laura Hakala, Akaan vaalipiiristä Ulla Soilammi ja Valkeakosken vaalipiiristä Katri Puntila.

Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan esitys yksimielisesti.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2026 aikana yhteismäärältään enintään 100.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Lisäksi hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden aikana 2026 2,5 €/omistajajäsen suuruisesta erillislahjoituksesta.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 § Muut asiat

Toimitusjohtaja Smått esitteli edustajistolle 1.5.2026 aloittavan pankin organisaatiota ja muistutti edustajiston koulutustilaisuudesta 13.11.2026. Ei käsitelty muita asioita.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.13.

Vakuudeksi



Pekka Järvinen



Katri Lähde

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Akaa 9.4.2026



Jouni Haaja



Joonas Paaja

Liitteet

Liite 1 Kokoukseen osallistujat

Liite 2 Ääniluettelo

Liite 3 Kokouskutsu

Liite 4 Esityslista

Liite 5 Toimitusjohtajan katsaus

Liite 6 OP Etelä-Pirkanmaan Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2025

Liite 7 Ehdokasesittelyt

