



JÄRVI-HÄMEEN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 4.8.2025 klo 16.00

Paikka Lehmonkärki, Lehmonkärjentie, 17320 Asikkala

Osallistujat Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouksessa yhteensä 29 jäsentä:

Aartolahti	Jouko
Hämäläinen	Miia
Jussila	Ahti
Järvinen	Lilja
Kivistö	Petteri
Kolsi	Sari
Koskela	Päivi
Koskinen	Minna
Kuisma	Juho
Kuurne	Heikki
Launonen	Tuire
Lehtinen	Janne
Luostarinen	Eino
Manninen	Petri
Nieminen	Juri
Paajanen	Kari
Palvalin	Terttu
Pastila	Marko
Porvari	Jere
Pulkinen	Petteri
Pylkkänen	Heli
Ruokola	Seija
Seppälä	Mia
Siltala	Juha
Sokka	Sirkka-Liisa
Streng	Virpi
Tapionsalo	Juha
Unnaslahti	Seppo
Vastamäki	Jari

Muut osallistujat:

Haapanen Petri, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Koivulahti Heidi, hallintoneuvoston jäsen
Ruoppi Mikko, hallituksen puheenjohtaja
Kaila Hannu, hallituksen varapuheenjohtaja
Peltola Kalle, hallituksen jäsen
Hilden Tauno, ehdokas hallituksen jäseneksi
Teemu Sarhema, toimitusjohtaja
Kimmo Tapionsalo, riskienhallintajohtaja (kokouksen sihteeri)
Peltonen Sanna-Maria, palveluneuvoja

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Mikko Ruoppi avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti Heikki Kuurne sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, valittiin Sari Kolsi ja Seppo Unnaslahti. Päättiin, että em. henkilöt suorittavat myös arvonnin, jonka perusteella määrätty kunkin valittavan hallintoneuvoston jäsenen erovuosi. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Kimmo Tapionsalon.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 29 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 29 ääntä. Päättiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 2). Tämän lisäksi kokouksessa olivat läsnä Haapanen Petri, hallintoneuvoston puheenjohtaja, Koivulahti Heidi, hallintoneuvoston jäsen, Ruoppi Mikko, hallituksen puheenjohtaja, Kaila Hannu, hallituksen varapuheenjohtaja, Peltola Kalle, hallituksen jäsen, Hilden Tauno, ehdokas hallituksen jäseneksi, Teemu Sarhema, toimitusjohtaja, Kimmo Tapionsalo, riskienhallintajohtaja (kokouksen sihteeri) ja Peltonen Sanna-Maria, hallintoasiantuntija.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pankin sääntöjen mukaan ylimääräinen edustajiston kokous pidetään, milloin hallitus tai hallintoneuvosto katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin se on muuten lain mukaan pidettävä. Kokoukset pidetään pankin kotipaikassa. Edustajiston kutsuu koolle pankin hallitus osuuskuntalain mukaisesti aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen edustajiston kokousta. Kokouskutsu on lähetettävä kaikille edustajille kirjallisesti tai sähköisesti sillä osoitteella, jonka he ovat hallitukselle ilmoittaneet. Kutsussa on mainittava osuuskunnan nimi, kokousaika ja -paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat.

Kokouskutsu oli lähetetty edustajille sähköpostilla perjantaina 27.6.2025 (liite 3). Kokous todettiin lain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

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

5 § Määrätään edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot seuraavalle toimikaudelle

Palkkiot oli edellisen kerran päätetty edustajiston kokouksessa 20.3.2025. Nykyinen edustajiston ja hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkio on 320 € / kokous, hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio 800 € / kk ja kokouspalkkio 320 € / kokous. Palkkioiden osalta on huomioitu Osuuspankkien hallinnon palkkiosuosituksen mukaiset täsmennykset, joiden mukaan edustajiston kokouksessa puheenjohtajana toimivalle

maksetaan kokouspalkkio kaksinkertaisena ja että kokouspalkkion maksussa sovelletaan aina 1 kokouspalkkio per päivä – periaatetta. Esitys noudattaa OP Ryhmän palkitsemisvaliokunnan suosituksia. Matkakorvaukset maksetaan OP Ryhmän matkustussäännön mukaisesti. Hallintoneuvoston kuukausipalkkio on eläkevakuutettu.

Päätösesitys: Nimitysvaliokunta esitti, että palkkiot pidetään ennallaan seuraavalla toimikaudella.

Edustajiston päätös: Palkkiot päätettiin pitää ennallaan seuraavalla toimikaudella.

6 § Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon

Pankin uusien sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 12 ja enintään 18 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä viisitoista (15) jäsentä.

1.8.2025 voimaan astuvan yhdistymisen järjestelyasiakirjan mukaan uuden yhdistetyn edustajiston kokouksessa Järvi-Hämeen Osuuspankin koko nykyinen hallintoneuvosto jättää paikkansa, ja edustajisto valitsee uuteen hallintoneuvostoon 18 jäsentä. Järvi-Hämeen vaalipiiristä valitaan kuusitoista (16) jäsentä, ja Koitin-Pertunmaan vaalipiiristä kaksi (2) jäsentä

Päätösesitys: Nimitysvaliokunta esitti, että hallintoneuvostoon valitaan 18 jäsentä järjestelyasiakirjan mukaisesti.

Edustajiston päätös: Päätettiin, että hallintoneuvostoon valitaan 18 jäsentä.

Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on sääntöjen mukaan kolme vuotta. Uuden hallintoneuvoston tultua edustajiston kokouksessa valituksi täytyy ensimmäisten toimikausien pituudet arpoa erovuoroisuuksien tasaamiseksi. Erovuorot tulevat vuosille 2026–2028 kunkin vuoden keväällä pidettävän edustajiston kokouksen päättyessä seuraavasti: Vuonna 2026 Järvi-Hämeen vaalipiiristä on erovuorossa kuusi jäsentä. Vuonna 2027 Järvi-Hämeen vaalipiiristä on erovuorossa viisi jäsentä ja Koitin-Pertunmaan vaalipiiristä yksi jäsen. Vuonna 2028 Järvi-Hämeen vaalipiiristä on erovuorossa viisi jäsentä ja Koitin-Pertunmaan vaalipiiristä yksi jäsen.

Päätösesitys: Puheenjohtaja esitteli nimitysvaliokunnan esityksen, jonka mukaan hallintoneuvostoon valitaan uudelleen seuraavat 14 henkilöä: Christie Laura, Haapanen Petri, Heino-Toivonen Birgitta, Jaakkola Antti, Kurtelius Jani, Kämpjärvi Kati, Saloheimo Sarita, Salonen Jussi, Suntiola Olli, Taavila Harri, Toivonen Tuuli, Tuomivirta Sanni, Virkki Leena sekä Ärling Satu, jotka kaikki ovat Järvi-Hämeen vaalipiiristä. Nimitysvaliokunta esitti lisäksi, että uusina hallintoneuvoston jäseniksi valittaisiin yhteensä neljä henkilöä: Järvi-Hämeen vaalipiiristä Toivonen Eetu ja Toukola Anni sekä Koitin-Pertunmaan vaalipiiristä Konttinen Panu ja Lähde Tuukka. Kaikki ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa tehtävään. (liite 5)

Perustelut esityksille:

Esitettävien henkilöiden kelpoisuusedellytykset tulla valituksi hallintoneuvoston jäseneksi on arvioitu nimitysesityksiä valmisteltaessa, ja kukin esitetyistä henkilöistä täyttää ne kelpoisuuskriteerit, jotka osuuspankin säännöissä sekä OP Ryhmän sisäisen ohjeistuksen

mukaisesti on määritelty. Kukin esitetyistä henkilöistä on täyttänyt FAP-arviointilomakkeen, ja kunkin esitetyn henkilön osalta on hankittu luotettavuuden ja sopivuuden arviointiin liittyviä tietoja Suomen Asiakastieto Oy:stä, pankin omasta asiakasrekisteristä sekä viranomaisrekistereistä, eikä näistä ole ilmennyt seikkoja, jotka olisivat esteenä valinnalle. Kukin esitetyistä henkilöistä on myös pankista riippumaton, eikä eturistiriitoja ole havaittu.

Kukin esitetyistä henkilöistä on myös sitoutunut suorittamaan Hallinnon Luotsin pakolliset verkkokurssit. Kunkin kohdalla on myös arvioitu, että esitetyillä henkilöillä on mahdollisuus riittävään ajankäyttöön, jotta tehtävä tulee asianmukaisesti hoidetuksi. Kukin ehdokkaista on myös antanut suostumuksensa tehtävään. Nimitysvaliokunta on todennut, että esitettävät henkilöt täydentävät edellä mainitusti hallintoneuvoston osaamisen monimuotoisuutta ja he edustavat monipuolisesti pankin omistaja-asiakkaita, sekä muodostavat kollektiivisesti sopivan kokonaisuuden. Esityksiä tehtäessä on otettu huomioon myös ikä- ja sukupuolijakauma.

Esiteltävänä oli yhteensä 18 ehdokasta, joista yhdeksän (9) on naisia ja yhdeksän (9) miehiä. Nimitysvaliokunta oli lisäksi arvioinut kutakin esitettävää henkilöä yksilöinä.

Edustajiston päätös: Koko hallintoneuvoston jätettyä paikkansa edustajisto päätti valita hallintoneuvoston jäseniksi nimitysvaliokunnan esittämät 18 henkilöä. Valinnan jälkeen pöytäkirjantarkastajat suorittivat arvonnän, jonka perusteella määräytyi kunkin valitun hallintoneuvoston jäsenen erovuosi. Uudelleen valittiin seuraavat 14 henkilöä: Christie Laura (erovuosi 2028), Haapanen Petri (2026), Heino-Toivonen Birgitta (2027), Jaakkola Antti (2027), Kurtelius Jani (2028), Kämpjärvi Kati (2028), Saloheimo Sarita (2028), Salonen Jussi (2027), Suntiola Olli (2026), Taavila Harri (2028), Toivonen Tuuli (2026), Tuomivirta Sanni (2026), Virkki Leena (2027) sekä Ärling Satu (2026). Uusina valittiin seuraavat neljä henkilöä: Toivonen Eetu (2027) Toukola Anni (2026), Konttinen Panu (2027) ja Lähde Tuukka (2028).

7 § Päädetään lahjoituksen tekemisestä Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT:lle

Hallitus esitti, että edustajisto päättäisi, että Järvi-Hämeen Osuuspankki lahjoittaa 100.000 euroa Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT:lle uuden kauppatieteiden kandidaatti-maisteri -ohjelman käynnistämiseen Lahdessa. Perusteluna todettiin, että koulutusmahdollisuuksien laajentuminen lisää myös pankin toimialueen vetovoimaisuutta ja tuo lähialueelle lisää osaavaa työvoimaa.

Edustajiston päätös: Edustajisto päätti, että Järvi-Hämeen Osuuspankki lahjoittaa 100.000 euroa Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT:lle uuden kauppatieteiden kandidaatti-maisteri -ohjelman käynnistämiseen Lahdessa.

8 § Muut asiat

Toimitusjohtaja Teemu Sarhema esitteli katsauksen pankin tilanteeseen sekä hallitukselle esitettävän johtoryhmän kokoonpanon (liite 6).

Riskienhallintajohtaja Kimmo Tapionsalo esitteli edustajiston syksyn 2025 vaalien aikataulun ja muita vaaleihin liittyviä seikkoja. Vaalien tavoitteena on se, että pankille valitaan edustajisto, joka kuvastaa omistaja-asiakaskuntaa monipuolisesti. Nykyisiä edustajiston jäseniä kannustettiin ryhtymään ehdokkaaksi sekä muutoinkin edistämään ehdokasasettelua ja äänestysaktiivisuutta.

9 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.45.

Vakuudeksi



Heikki Kuurne
puheenjohtaja



Kimmo Tapiolasalo
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Asikkalassa 13.8.2025



Sari Kolsi
pöytäkirjantarkastaja

Vääksy 18.8.2025



Seppo Unnaslahti
pöytäkirjantarkastaja

