KESKI-SUOMEN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 7.10.2026 Klo 17:30

Paikka Scandic Laajavuori
Laajavuorentie 30, Jyväskylä

Läsnä

Edustajiston jäsenistä olivat paikalla:

Asikainen Aimo, Auvinen Tommi, Blom Jari, Eskelinen Laura, Flink-Liimatainen Piia, Harju Raili, Hautanen Tuomas, Hietanen Teemu, Hirsjärvi Irma, Hokkanen Pia, Holttinen Harri, Häkkinen Ari, Hämäläinen Jukka, Isomöttönen Katja, Jetsu Kati, Jämsen Teppo, Kaipomäki Päivi, Kakkonen Helena, Komulainen Harri, Kortemäki Juha, Kuparinen Liisa, Lahti Jari, Lamminparras Sami, Lappi Markku, Lehtonen Sini, Lievonen Veli-Matti, Lunttila Tommi, Manninen Jarkko, Melville Tony, Mäkinen Laura, Neittaanmäki Pekka, Paloniemi Aila, Petrow Annika, Puisto Satu, Puolimatka Tapio, Ruuska Markku, Räisänen Pentti, Saarinen Minna, Salo Milka, Salonen Riikka, Sarava Simo, Silvanne Asta, Sorri Erja, Strömberg Riikka, Taavila Maria, Taipale Maria, Timperi Kati-Erika, Torppa Pekka, Tupala Arto, Tuupainen Kauko, Tynkkynen Katri, Virenius Lea

Edustajiston jäsenistä olivat poissa:

Antila Jaakko, Honkonen Petri, Jauni Ari, Järvenpää Elina, Niemelä Antti, Nurminen Jarkko, Salkinoja Juha, Koivisto Tuija, Kumpunen Hanna-Leena, Kuusisto Jaakko, Mikkola Anu ja Toivonen Heli

Muut läsnäolijat:

Nummela Harri, johtaja, OP Pohjolan johtokunnan jäsen

Takala Pauliina, hallituksen puheenjohtaja
Terimaa Ilkka, hallintoneuvostoin puheenjohtaja

Määttä Eevi, toimitusjohtaja
Piilola Katri, pankinjohtaja, edustajiston sihteeri
Laakkonen Jussi, pankinjohtaja
Wallenberg Hanna, pankinjohtaja
Rasanen Anne, henkilöstön edustaja
Theeck Pilvi, henkilöstön edustaja

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pauliina Takala avasi kokouksen toivottaen kaikki läsnäolijat lämpimästi tervetulleiksi uuden fuusioituneen Keski-Suomen Osuuspankin ylimääräiseen edustajiston kokoukseen.

Hallituksen puheenjohtaja Takala totesi, että kokouksen tärkein tehtävä on uusien hallintoneuvoston jäsenten valitseminen. Avaussanoissaan Takala kertoi Edustajiston roolista pankin toiminnassa. Edustajiston jäsenen vaikuttaminen on muutakin kuin tehdä muodollisia päätöksiä. Edustajiston tehtävänä on toimia omistaja-asiakkaan äänenä pankissa.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Terimaa teki esityksen, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Jari Blom.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja Jari Blom kutsui sihteeriksi pankinjohtaja Katri Piilolan.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla äänten laskijoiksi valittiin Aila Paloniemi ja Aimo Asikainen.

3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouspaikalla läsnä yhteensä 52 edustajiston jäsentä. Liitteenä kokouskutsu ja kutsun mukana ollut esityslista.

Liitteet 1–3.

Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 23.9.2026 sähköpostitse edustajiston jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat.

Todettiin, että hallitus ei ole tehnyt etukäteensellaisia päätöksiä, jotka olisi pitänyt mainita kokouskutsussa.

4 Työjärjestyksen vahvistaminen

Hyväksyttiin kokouskutsun mukana ollut esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5 Ajankohtaista OP Pohjolassa

Johtaja Harri Nummela esitteli edustajistolle OP Pohjolan ajankohtaisia asioita, toimintaympäristön ja strategian näkymiä, tekoälykehityksen etenemistä sekä osuuspankkien rakennekehitystä. Lisäksi esiteltiin OP Keski-Suomen liiketoiminnan ajankohtaista kehitystä.

Liite 4.

Edustajisto merkitsi johtaja Nummelan esityksen tiedoksi.

Johtaja Nummelan esityksen jälkeen käydyssä keskustelussa toivottiin ilmaston muutoksen nostamista merkittävimmät maailmankuvien muutosvoimaksi, joihin OP Pohjolan tulee varautua. Johtaja Nummela kertoi myös käynnissä olevista muutosneuvotteluista keskusyhteisössä, jotka koskevat pankki- ja vakuutusliiketoimintaa. Tekoälyyn liittyen Nummela kertoi keskustelevasta käyttöliittymästä, jonka kehitystyö on käynnissä. Keskustelussa toivottiin, että Fast Track malli otettaisiin käyttöön myös asuntorahoituksen osalta.

Käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

6 Toimitusjohtajan ajankohtaiset

Toimitusjohtaja Eevi Määttä esitteli edustajistolle Keski-Suomen maakunnan talouden tilannekuvaa ja keskeisiä kehitysnäkymiä sekä katsauksen OP Keski-Suomen toimintaan, organisaatioon ja strategisiin tavoitteisiin.

Katsauksessa käsiteltiin pankin perustehtävää, visiota ja arvoja sekä vuosien 2026–2027 strategisia painopisteitä. Painopisteiksi on määritelty arvon tuottaminen asiakkaille, kannattava kasvu, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö, laadukas ja tehokas toiminta, teknologian, datan ja tekoälyn hyödyntäminen sekä vahva riskienhallinta- ja compliance-kulttuuri. Lisäksi esiteltiin pankin strategiset tavoitetasot ja niiden toteutumisen seuranta.

Edustajisto merkitsi toimitusjohtaja Määtän ajankohtaiskatsauksen ja siitä käydyn keskustelun tiedoksi.

Liite 5.

7 Edustajiston puheenjohtajan ja jäsenten, sekä hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten palkkioista päättäminen seuraavalle toimikaudelle

Ennen varsinaista palkkioita koskevaa päätösesitystä nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Terimaa esitteli lyhyesti edustajiston kokoukselle nimitysvaliokunnan kokoonpanoa ja keskeisiä tehtäviä.

Nimitysvaliokunnan kokoonpano ja keskeiset tehtävät merkittiin tiedoksi.

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Terimaa esitteli edustajistolle nimitysvaliokunnan esityksen edustajiston ja hallintoneuvoston palkkioiksi vuodelle 2027. Esitys perustui OP Pohjolan hallinnon palkkiosuositukseen, tehtävien vaativuuteen ja vastuisiin sekä palkkiotason yleiseen kehitykseen.

Edustajisto päätti vahvistaa 1.1.2027 alkaen maksettavat palkkiot seuraavasti:

hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio 1 100 euroa

hallintoneuvoston varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 550 euroa

hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkio 480 euroa kokoukselta

edustajiston puheenjohtajan kokouspalkkio 960 euroa kokoukselta

edustajiston jäsenten kokouspalkkio 480 euroa kokoukselta.

Päätös tehtiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.

Liite 6

8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Terimaa esitteli nimitysvaliokunnan esityksen hallintoneuvoon valittavista uusista jäsenistä.

Järjestelyasiakirjojen mukaan uuden pankin hallintoneuvoston jäsenmääräksi tulee siirtymäajaksi yhteensä 34 jäsentä. Siirtymäkausi tarkoittaa kuluvaa edustajistokautta. OP Keski-Suomen nykyisessä hallintoneuvostossa on yhteensä 21 jäsentä, joista kolmen eronneen jäsenen tilalle tulee nyt valita uudet jäsenet.

Keski-Suomen Osuuspankin sääntöjen mukaan hallintoneuvoston jäsenmäärä on 14-21 jäsentä.

Fuusioituvien pankkien nimitysvaliokunnat ovat omalta osaltaan tehneet alustavat esitykset Keski-Suomen Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenistä, ja Keski-Suomen Osuuspankin nimitysvaliokunta on kokouksessaan 8.6.2026 yhtynyt fuusioituvien pankkien nimitysvaliokuntien tekemään esitykseen. Näin ollen nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan seuraavat henkilöt:

Haapamäen seutu; Ari Jokinen, Erkko Papinaho ja Seija Pietiläinen

Keski-Suomi; Kari Aho, Tommi Auvinen ja Annika Petrow

Korpilahti; Kaisa Hoppula, Jutta Iistamo-Javanainen, Henri Könkkölä ja Kalle Turma

Multia; Hannu Juponaho, Mikko Kutinlahti ja Tarja Kärkkäinen

Petäjävesi; Essi Jokinen, Heikki Tyrväinen ja Timo Kytölehto

Edustajisto päätti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti valita hallintoneuvoston jäseniksi seuraavat henkilöt:

Aho Kari, Juponaho Hannu, Kytölehto Timo, Pietiläinen Seija, Turma Kalle, erovuoroisuuden ollessa vuosi 2027,

Auvinen Tommi, Hoppula Mikko, Jokinen Ari, Jokinen Essi ja Kutinlahti Mikko erovuoroisuuden ollessa 2028,

Petrow Annika, Papinaho Erkko, Iistamo-Javanainen Jutta, Könkkölä Henri, Kärkkäinen Tarja ja Tyrväinen Heikki, erovuoroisuuden ollessa 2029.

Valitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Edustajisto päätti yksimielisesti valita hallintoneuvoston jäseniksi nimitysvaliokunnan esityksen mukaiset henkilöt. Edustajisto edellytti, että nimitysvaliokunta tuo jatkossa kokouskutsussa paremmin esiin tehtävien päätösten esityksen hyvän hallintotavan edellyttämällä tavalla.

Edustajisto totesi, että valitut henkilöt täyttävät sääntöjen mukaiset kelpoisuusvaatimukset ja että valinta tukee hallintoneuvoston osaamis- ja monimuotoisuustavoitteita.

Liite 7.

9 Edustajiston edustajan nimeäminen nimitysvaliokuntaan

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Terimaa totesi, että nimitysvaliokunnan työjärjestyksen mukaan nimitysvaliokuntaan kuuluvat hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat sekä varapuheenjohtajat sekä edustajiston keskuudestaan valitsemat 2–4 jäsentä.

Terimaa esitteli nimitysvaliokunnan ehdotuksen, jonka mukaan hallintoneuvoston jäseneksi valitun Tommi Auvisen tilalle nimitysvaliokunnan jäseneksi kuluvan toimikauden loppuajaksi valitaan Piia Flink-Liimatainen.

Esitystä valmisteltaessa on huomioitu ehdokkaan osaaminen, kokemus hallintotyöskentelystä, hallinnon toiminnan jatkuvuus sekä hallinnon kokonaisuuden tasapainoinen ja edustava kokoonpano. Nimitysvaliokunta katsoo, että Piia Flink-Liimataisella on tehtävän hoitamiseen tarvittavat edellytykset ja että hänen valintansa tukee nimitysvaliokunnan tehtävien asianmukaista hoitamista.

Piia Flink-Liimatainen esittäytyi lyhyesti edustajistolle.

Edustajisto päätti yksimielisesti valita Piia Flink-Liimataisen nimitysvaliokunnan jäseneksi kuluvan toimikauden loppuajaksi nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.

10 Muut asiat

Muissa asioissa todettiin, että kaikilta edustajiston jäseniltä on kysytty kiinnostus hallinnon tehtäviä kohtaan, ja tältä osin on pyydetty myös CV:t kaikilta ehdokkailta.

Lopuksi Eevi Määttä pyysi edustajiston jäseniä lähettämään johdolle tiedon. mikäli jäsenet kuulevat palautetta fuusion toimivuudesta ja toimimattomuudesta.

11 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Jari Blom päätti kokouksen klo 20:12.

Vakuudeksi

Jyväskylässä, 11.10.2026

Jari Blom
puheenjohtaja

Katri Piilola
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Jyväskylässä, 12. 10 2026

Aila Paloniemi
pöytäkirjantarkastaja

Aimo Asikainen
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Ääniluettelo
Kokouskutsu
Esityslista
Ajankohtaista OP Pohjolassa
Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus
Nimitysvaliokunnan esitykset