



2.4.2025

LOUNAISMAAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	2.4.2025 klo 18.00
Paikka	Lounaismaan Osuuspankin Forssan konttorin kokoustilat osoitteessa Sibeliuksenkatu 3, 30100 Forssa.
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai Teams-sovelluksen välityksellä yhteensä 46 jäsentä.

Edustajiston jäsenistä läsnä:

- kokouspaikalla: Ahlbom Kari, Alanko Kaarlo, Fagerström Arto, Helenius Elsi, Hento Johanna, Huokuna Timo, Ilvonen Sirkka-Liisa, Jansson Eetu, Jensen Virpi, Jokinen Saara, Korpela Marja-Leena, Laukkanen Esa, Liukkonen Leena, Mäki-Teeri Markku, Niittonen Pirjo, Palomäki Tommi, Peltonen Jorma, Puosi Mervi, Pura Anu, Pura Eero, Rahkonen Maija-Stiina, Ristolainen Juha, Ruokonen Marja, Räike Aino, Räike Iida, Salo Jaakko, Sinnelä Mauri, Syrjälä Taito, Vinnikainen Irmeli ja Virtanen Mikko.
- Teams-sovelluksen välityksellä: Alitalo Minna, Eskola Jouni, Haapanen Maarit, Haavisto Markku, Haro Niko, Karhulahti Arttu, Koski Antti, Laaksonen Arttu, Leppähaara Marja, Lindholm Harri, Martyugova Sofia, Niinistö Kari, Räike Kalle, Vesa Simo, Virta Arsi ja Wiman-Määttä Lea.

Muut osallistujat, yhteensä 10 henkilöä:

- Kokouspaikalla:
 - Hallituksesta: Hautala Jouni (jäsen, Lounaismaan Osuuspankin toimitusjohtaja), Isotalo Hannu (hallituksen puheenjohtaja), Jansson Juha (jäsen), Murto Sari (jäsen), Räike Päivi (jäsen) ja Siviranta Mari (hallituksen varapuheenjohtaja).
 - Hallintoneuvostosta, edustaen nimitysvaliokuntaa: Halkilahti Mikko (Hallintoneuvoston ja nimitysvaliokunnan puheenjohtaja)
 - Toimivasta johdosta: Toivonen Kirsi (riskienhallintajohtaja) ja Kaivonen Lauri (pankinjohtaja)
 - Pankin henkilökunnasta: Eveliina Vaanela-Loiske (lakiasiainpäällikkö)

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Isotalo avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että osa kokoukseen osallistujista osallistuu läsnä kokouspaikalla ja osa tietoliikenneyhteyden välityksellä Teams-sovelluksella.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esa Laukkanen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Jaakko Salo ja Marja Ruokonen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasiainpäällikkö Eveliina Vaanela-Loiskeen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 30 edustajiston jäsentä;
- tietoliikenneyhteyden välityksellä läsnä yhteensä 16 edustajiston jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että osallistujat on tunnistettu ja heidän tietoliikenneyhteytensä toimivat.

Todettiin, että Marja-Leena Korpela, Markku Mäki-Teeri, Eero Pura ja Taito Syrjälä olivat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan annetun määräajan jälkeen. Kaikki muut edellä mainitut edustajiston jäsenet ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 26.3.2025 mennessä.

Kokouskutsun mukaan ennakkoilmoitus on edellytys kokoukseen osallistumiselle. Jälki-ilmoittautuneet voivat osallistua kokoukseen, mutta heillä ei ole kokouksessa äänioikeutta.

Todettiin, että kokoukseen osallistuu 46 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 42 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

➤ Liite 1 (ääniluettelo)

2.3 Kokousmenettely

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 19.3.2025 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat.
- hallituksen kokouksessaan 19.2.2025 tekemät päätökset:
 - Hallitus on asettanut määräpäivän 26.3.2025, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla vai tietoliikenneyhteyden avulla.
 - Hallitus on päättänyt sallia kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.
 - Hallitus on päättänyt, että jäsenen ilmoitus osallistumisesta kokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla on jäsentä sitova, eikä jäsenen ole mahdollista enää muuttaa osallistumistapaansa määräpäivän jälkeen.

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 19.3.2025 alkaen tähän kokoukseen saakka Lounaismaan Osuuspankin internetsivuilla.

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

- Liite 2 (kokouskutsu)

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 3).

- Liite 3 (kokouksen työjärjestys)

5 § Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Kuultiin toimitusjohtaja Jouni Hautalan katsaus. Katsauksessa Hautala esitteli OP Lounaismaan toimintaympäristön muutoksia, myyntirajapinnan nostoja sekä pankin vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisen tilintarkastajan KHT Kalle Laaksosen 19.2.2025 antaman tilintarkastuskertomuksen. Todettiin tilinpäätöksen tilintarkastuskertomus vakiomuotoiseksi.

Kuultiin riskienhallintajohtaja Kirsi Toivosen esitys. Esityksessä Toivonen esitteli ajankohtaisia nostoja verkkohuijauksista, sosiaalisesta manipuloinnista, tulevaisuuden ilmiöistä sekä turvallisesta pankkiasioinnista.

Kuultiin pankinjohtaja Lauri Kaivosen oma esittely ja katsaus yritysasiakasliiketoiminnan painopisteistä ja näkymistä vuodelle 2025.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Halkilahti Mikko esitteli Lounaismaan Osuuspankin hallintoneuvoston 5.2.2025 kokouksessaan laaditun hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon.

Kirjattiin toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus, tilikauden 1.1. – 31.12.2024 tilinpäätös, toimintakertomus, PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisen tilintarkastajan KHT Kalle Laaksosen 19.2.2025 antama tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston 5.2.2025 antama lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta edustajistolle tiedoksi. Lisäksi todettiin vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen olleen Lounaismaan Osuuspankin internetsivuilla tutustuttavana 19.3.2025 alkaen.

- Liite 4 (toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus)
- Liite 5 (riskienhallintajohtajan esitys verkkohuijauksista)
- Liite 6 (pankinjohtajan esitys yritysasiakasliiketoiminnan painopisteistä ja näkymistä vuodelle 2025)
- Liite 7 (tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1 – 31.12.2024)
- Liite 8 (tilintarkastuskertomus 19.2.2025)
- Liite 9 (hallintoneuvoston lausunto)

6 § Vuoden 2024 tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilikauden 1.1. – 31.12.2024 tilinpäätös.

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

Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käyttämisestä oli seuraava:

Lounaismaan Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 225 545 822,44 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 31 758 042,6 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 5,50 prosenttia, eli yhteensä 4 794 202,53 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 26 963 840,07 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys ylijäämän käytöstä.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Edustajiston jäsenet Eetu Jansson, Aino Räike, Iida Räike ja Kalle Räike ilmoittivat kokouksessa esteellisyydestään, hallituksen jäseniin liittyvien lähipiirisuhteisiin perustuen, pykälän 8 käsittelyn osalta, eivätkä osallistuneet vastuuvapauden myöntämisen päätökseen.

Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2024.

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

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Mikko Halkilahti esitteli nimitysvaliokunnan 17.3.2025 tekemät esitykset:

Nimitysvaliokunta esittää Osuuspankkien hallinnon palkkiosuositukseen vuodelle 2025 pohjautuen, että:

- hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkioksi vahvistetaan 11.166,10 euroa/vuosi (930,50 €/kk), lisäksi erillinen kokouspalkkio 405,70 euroa/kokous.
- edustajiston jäsenten palkkioksi vahvistetaan 405,70 euroa/kokous.
- hallintoneuvoston varapuheenjohtajan palkkioksi vahvistetaan 405,70 euroa/kokous.
- hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkioksi vahvistetaan 405,70 euroa/kokous. Lisäksi edustajiston kokoukseen osallistuvalla hallintoneuvoston jäsenelle vahvistetaan palkkioksi 405,70 euroa/kokous.

Päätettiin yksimielisesti sekä edustajiston jäsenten että hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkioksi 405,70 euroa/kokous sekä lisäksi edustajiston kokoukseen osallistuvalla hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenelle kokouspalkkioksi 405,70 euroa/kokous. Lisäksi päätettiin hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkioksi 11.166,10 euroa sekä hallintoneuvoston puheenjohtajan ja hallintoneuvoston varapuheenjohtajan palkkioksi 405,70 euroa/kokous.

Hallintoelinten yhteisiin valiokuntiin kuten nimitysvaliokuntaan osallistuville maksetaan hallintoneuvoston kokouspalkkio. Päivärahat ja matkakustannukset maksetaan verohallituksen vahvistamien korvauserusteiden mukaisesti. OP Ryhmän ja osuuspankin järjestämiin kokous- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ei makseta erillistä ansionmenetyskorvausta.

Perustelut päätökselle: Esitetyt palkkiot linjautuvat Hallinnon palkkiosuosituksissa vuodelle 2025 määritettyihin suositusravoihin sekä OP Lounaismaan aiempiin käytäntöihin palkkioiden maksuissa. Korotus, aiempiin palkkioihin n. 5 %, linjautuu hallintoneuvostossa 11/24 hyväksyttyihin hallituksen palkkiokorotuksiin vuodelle 2025. Edellisen kerran hallinnon palkkioita korotettiin vuonna 2024 (liite 10).

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Isotalo esitteli hallituksen tekemän esityksen tilintarkastajan palkkiosta. Hallitus esittää, että tilintarkastajalle maksetaan palkkiot esitettyjä laskuja vastaan.

Päätettiin yksimielisesti seuraavaksi toimikaudeksi tilintarkastajien palkkiot maksettavan laskuja vastaan.

- Liite 10 (Nimitysvaliokunnan esitys palkkioista perusteluineen)

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän ja jäsenten valinta

Todettiin, että pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 30 jäsentä, jotka valitaan osuuspankin omistaja-asiakkaista ja joiden tulee edustaa monipuolisesti omistaja-asiakaskuntaa. Luotettavan hallinnon periaatteet -ohjeen mukainen hallintoneuvoston jäsenten suositeltu määrä on 12–21 jäsentä, pankin oman hallinnon valintaohjeen mukainen tavoiteltava koko 15–21 jäsentä.

Todettiin hallintoneuvoston erovuoraiset: Hirvikoski Eero (Forssa), Jokinen Antero (Salo), Laine Marjaana (Somero), Saarenmaa Lotta (Forssa) ja Talviniemi Juha (Salo).

Heistä jokainen on valittavissa uudelleen.

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Mikko Halkilahti esitteli nimitysvaliokunnan 17.3.2025 tekemät esitykset:

Nimitysvaliokunta esittää, että

- pankin hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 15 jäsentä.
- Esityksen perustelut: Esitettävällä jäsenmäärällä hallintoneuvoston koko pysyy ennallaan. Hallintoneuvoston on itsearviointinsa arvioinut kokonsa toiminnan kannalta sujuvaksi ja sopivaksi. Esitettävä jäsenmäärä tukee myös hallinnon ohjeiden ja suositusten tavoitetta hallinnon koosta. Tiivis hallintoneuvoston koko mahdollistaa hallintoelimen toiminnan tehokkuutta ja henkilöiden sitoutumista tehtävään. Esitettävällä määrällä mahdollistuu kollektiivisen osaamisen laajuus ja monimuotoisuuden varmistaminen.

Nimitysvaliokunta esittää, että

- pankin hallintoneuvoston jäsenen tehtävään valitaan erovuoroisista hallintoneuvoston jäsenistä uudelleen toimikaudeksi 2025–2028:
 - Eero Hirvikoski: Kotipaikka Forssa; Ikä 29 vuotta; Koulutus: Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto (insinööri), Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto; Ammatti: Tuote- ja järjestelmäpäällikkö; Erityisosaamiset: Tekniikka ja logistiikka sekä tuotehallinta ja järjestelmäkehitys; Hallintoelintoimet Lounaismaassa: Hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2023; FAP-arviointi: Tehty.
 - Antero Jokinen: Kotipaikka: Salo; Ikä: 57 vuotta; Koulutus: Merkonomi, toimitus-johtajakoulu, johtamistaidon erikoisammattitutkinto; Ammatti: Toimitusjohtaja; Erityisosaamiset: Kaupan ala; Hallintoelimet Lounaismaassa: Hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2023 alkaen, edustajisto 2021–2023; FAP-arviointi: Tehty.
 - Marjaana Laine: Kotipaikka: Somero; Ikä: 48 vuotta; Koulutus: Tradenomi; Ammatti: Myyntijohtaja; Erityisosaamiset: Kaupan ala; Hallintoelimet Lounaismaassa: Hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2024 alkaen, nimitysvaliokunnan jäsen 2023–2024, edustajisto 2021–2024; FAP-arviointi: Tehty.
 - Lotta Saarenmaa: Kotipaikka: Forssa; Ikä: 31 vuotta; Koulutus: Filosofian maisteri ja erityisopettajan ammatillisia valmiuksia antavat opinnot; Ammatti: Laaja-alainen erityisopettaja; Erityisosaamiset: Kasvatus ja koulutus; Hallintoelimet Lounaismaassa: Hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2023 alkaen, edustajisto 2018–2023; FAP-arviointi: Tehty.
 - Juha Talviniemi: Kotipaikka: Salo; Ikä: 50 vuotta; Koulutus: tradenomi; Ammatti: Toimitusjohtaja; Erityisosaamiset: Johtaminen ja liiketalous; Hallintoelimet Lounaismaassa: Hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2023 alkaen, edustajisto 2018–2023; FAP-arviointi: Tehty.

Valintojen valmistelussa nimitysvaliokunnalla on ollut kattavasti käytössä OP Ryhmän hallinnon valintoihin liittyvät ohjeet, mukaan lukien Johdon ja hallinnon nimitys ja FAP-arviointi Osuuspankeissa (FAP) -ohje, ja lisäksi Lounaismaan Osuuspankin oma Hallinnon valintaohje sekä hallintoneuvoston itsearviointin tulokset. Hallintoneuvoston itsearviointin perusteella hallinnon riittävään osaamiseen tulee jatkossakin kiinnittää huomio. Nimitysvaliokunta on ohjeiden mukaisesti hyödyntänyt itsearviointin yhteenvetoa ja ohjeiden valintakriteereitä osana hallintoneuvoston jäsenen nimitysvalmistelua.

Nimitysvaliokunta on henkilövalintaesitysten perusteluiksi todennut seuraavaa:

Kaikkien uudelleenvalittavaksi esitettävien erovuoroisten henkilöiden osalta nimitysvaliokunta on todennut ehdokkaiden taustat selvityksen perusteella moitteettomiksi eikä sellaisia seikkoja selvityksen perusteella ilmennyt, jotka aiheuttaisivat eturistiriitatilanteen tai estäisivät ehdokkaiden uudelleen valinnan. Riittävän osaamisen kerryttämistä ja sitoutumista hallintojäsenen tehtävään ehdokkaat ovat osoittaneet suorittamalla vaaditut hallintoneuvoston jäsenen kurssit 100 prosenttisesti määräaikaan mennessä ja osallistumisaktiivisuus vuonna 2024 hallintoneuvoston kokouksiin on ollut erinomaisella tasolla. Kaikki uudelleen valittavaksi esitettävät henkilöt ovat myös antaneet suostumuksensa tehtävään ja kaikki uudelleen valittavaksi esitettävä henkilöt voidaan arvioida luotettavuuden ja sopivuuden – eli FAP-arvioinnin perusteella hyvämaineisiksi, luotettaviksi ja sopivaksi hallintoneuvoston jäsenen tehtävään. Kaikki valittavaksi esitettävät ovat sitoutuneet hallintoneuvoston jäsenyyden ajankäyttövaateisiin.

Esitetty hallintoneuvoston kokoonpano ylläpitää tavoiteltua sukupuolijakaumaa (tavoite vähintään 40/60, valintojen toteutuessa jakauma 42/58 miehet/naiset. Ikäjakauma pysyy samana (jäsenten keski-ikä 49) ja samoin aluejakauma pysyy samanlaisena kuin aiemmin. Hallintoneuvoston ammattimonimuotoisuus, tietämys, taidot ja kokemus pysyvät laajana, mikä edistää hallintoneuvoston kollektiivisen osaamisen hyvää ja kattavaa tasoa.

Nimitysvaliokunta on myös arvioinut, ettei henkilöiden ehdolle asettamisessa ole tapahtunut syrjintää (liite 11).

Todettiin sääntöjen mukaiset valintakriteerit esitetyksi valinnan tekeväälle kokoukselle.

Todettiin ehdokkaiden suostumus tehtävään saaduksi ja FAP-arvioinnit suoritettun nimitysvaliokunnan toimesta.

Todettiin hallintoneuvoston kollektiivinen arviointi tehdyksi ja sen sisältö ja kehittämiskohteet tuodun esille nimitysvaliokunnan esityksessä sekä otetun nimitysvaliokunnassa huomioon nimitysvalintojen valmistelussa.

Todettiin nimitysvaliokunnan käsitellyn ehdolla olleiden henkilöiden FAP-arvioinnit ja että nimitysvaliokunta on esittänyt päätöksen tueksi kattavasti seuraavat havainnot kustakin ehdokkaasta: henkilön riittävä esittely, miten ehdolla oleva henkilö täydentää hallintoelintä kollektiivina huomioiden sopivuus ja monimuotoisuus, eturistiriitojen arviointi ja niiden mahdolliset hallintakeinot, riippumattomuuden arviointi.

Päätettiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan esityksen ja perusteluiden mukaisesti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 15 jäsentä.

Valittiin yksimielisesti hallintoneuvoston jäseniksi nimitysvaliokunnan esityksen ja perusteluiden sekä johtopäätösten mukaisesti erovuoroiset Eero Hirvikoski, Antero Jokinen, Marjaana Laine, Lotta Saarenmaa ja Juha Talviniemi,

Valittujen hallintoneuvoston jäsenten toimikaudeksi vahvistettiin 2025–2028.

Saatujen tietojen perusteella todettiin nimitysvaliokunnan suorittaneen henkilövalintojen FAP-arvioinnit ohjeistuksen mukaisesti ja esityksissä huomioidun ohjeet ja määräykset sekä suostumukset henkilöiden valintaan saadun.

Valinnat huomioiden uudeksi hallintoneuvoston kokoonpanoksi todettiin: Halkilahti Mikko, Hirvikoski Eero, Hurta Jouni, Jokinen Antero, Jokinen Vesa, Korvenoja Juho, Kymäläinen Kristiina, Lehto Teija, Laine Marjaana, Lujasmaa Fiia, Saarenmaa Lotta, Suokas Kaisa, Suonio-Peltosalo Elina, Talikainen Johanna ja Talviniemi Juha.

- Liite 11 (Hallintoneuvoston kokoonpanon ja henkilövalintojen esittely perusteluin)

11 § Tilintarkastajan valinta

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Isotalo esitteli hallituksen tekemän esityksen tilintarkastajan valinnasta. Hallitus esittää, että PricewaterhouseCoopers (PwC) Oy valitaan osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1.–31.12.2025.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan Lounaismaan Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudeksi 1.1.–31.12.2025. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Kalle Laaksonen.

12 § Edustajiston jäsenten valinta nimitysvaliokuntaan

Kauden 2024–2025 edustajat nimitysvaliokunnassa olivat Virpi Jensen (Salo), Marja Leppähaara (Salo) ja Maija-Stiina Rahkonen (Forssa).

Hallinnon valintaohjeen mukainen nimitysvaliokunnan kokoonpano muodostuu hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajista ja varapuheenjohtajista sekä 2–4 edustajiston keskuudestaan valitsemasta jäsenestä. Hallinnon ohje nimitysvaliokunnalle –ohjeen mukaan edustajiston edustajien kausi nimitysvaliokunnassa enintään 1 + 1 vuotta. Marjaana Laineen valinnasta hallintoneuvostoon 11/2024 johtuen, nimitysvaliokuntaa tulee täydentää yhdellä jäsenellä. Jensenille, Leppähaaralle ja Rahkoselle kausi 2024–2025 oli ensimmäinen.

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Mikko Halkilahti esitteli nimitysvaliokunnan 17.3.2025 tekemän esityksen:

Esitetään uudelleenvalittavaksi Virpi Jensenä, Marja Leppähaaraa ja Maija-Stiina Rahkosta. Uusiksi edustajiksi esitetään Tommi Palomäkeä.

Perusteluna: Ehdotettu kokoonpanon uudistaminen noudattaa Hallinnon valintaohje nimitysvaliokunnalle -ohjeen periaatteita ja huomio alueellisen ja sukupuoleen perustuvan edustuksen.

Valittiin yksimielisesti edustajiston edustajiksi nimitysvaliokuntaan kaudelle 2024-2025, nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, Virpi Jensen, Marja Leppähaara ja Maija-Stiina Rahkonen ja Tommi Palomäki.

- Liite 12 (Nimitysvaliokunnan edustajiston jäsenten valintaesitykset perusteluin)

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään yhteismäärältään enintään 150 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin ajalle 3.4.2025 - seuraava varsinainen edustajiston kokous keväällä 2026.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhteismäärältään enintään 150.000,00 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin ajalle 3.4.2025 - seuraava varsinainen edustajiston kokous keväällä 2026.

14 § Muut asiat

Toimitusjohtaja Jouni Hautala muistutti, että vuosi 2025 on edustajiston vaalivuosi. Ehdokashankinta on 21.8.-11.9.2025, äänestys 3.-13.11.2025 ja tulokset julkaistaan 5.12.2025.

Hautala rohkaisi edustajiston jäseniä asettumaan uudelleen ehdolle. Lisäksi uusien ehdokkaiden saamiseksi, vaaleista kannattaa kertoa lähipiirilleen.

Lisäksi Hautala esitteli tulevan kesän ja alkusyksyn tapahtumia, joissa Lounaismaan Osuuspankki on mukana.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.25.

Vakuudeksi



Puheenjohtaja
Esa Laukkanen



Sihteeri
Eveliina Vaanela-Loiske

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Somerolla 14.4.2025


Pöytäkirjantarkastaja
Jaakko Salo

Salossa 15.4.2025


Pöytäkirjantarkastaja
Marja Ruukonen

Liitteet

- Liite 1 (ääniluettelo)
- Liite 2 (kokouskutsu)
- Liite 3 (kokouksen työjärjestys)
- Liite 4 (toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus)
- Liite 5 (riskienhallintajohtajan esitys verkkohuijauksista)
- Liite 6 (pankinjohtajan esitys yritysasiakasliiketoiminnan painopisteistä ja näkymistä vuodelle 2025)
- Liite 7 (tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1 – 31.12.2024)
- Liite 8 (tilintarkastuskertomus 19.2.2025)
- Liite 9 (hallintoneuvoston lausunto)
- Liite 10 (Nimitysvaliokunnan esitys palkkioista perusteluineen)
- Liite 11 (Hallintoneuvoston kokoonpanon ja henkilövalintojen esittely perusteluin)
- Liite 12 (Nimitysvaliokunnan edustajiston jäsenten valintaesitykset perusteluin)