

Edustajisto

OP-Julkinen

Edustajiston ylimääräinen kokous

Aika maanantai 9. helmikuuta 2026 klo 18.06–20.31

Paikka Pirkanmaan Osuuspankin henkilöstöravintola Holvi, Pellavatehtaankatu 21 C, 5. kerros, Tampere

Osallistujat Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla 36 jäsentä (liite 1)

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 2)

Muut osallistujat:

- pankin toimitusjohtaja Jani Vilpponen
- pankin hallituksen puheenjohtaja Sauli Brander
- pankin hallituksen jäsenet Tiina Holopainen, Pekka Lehtonen, Reija Linnamaa, Virpi Pohjola ja Tero Tuominiemi, kohdissa 1–5
- pankin hallintoneuvoston puheenjohtaja Janne Ruohonen
- pankin johtoryhmän jäsenet Jani Eenola, Kari Lepistö, Jari Pimiä, Tarja Sara, Hanna Virtanen ja Kirsi Välimäki, kohdissa 1–5
- pankin hallintopäällikkö Outi Kronlund
- pankin toimitusjohtajan sihteeri Merja Matikainen, kohdissa 1–5

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Sauli Brander avasi kokouksen kello 18.06 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen**2.1 Puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti edustaja Katja Luojus. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi pankin hallintopäällikkö Outi Kronlundin.

2.2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, valittiin edustajat Jussi Haavisto ja Henry Viljanen.

2.3. Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokouksessa on läsnä kokouspaikalla 36 edustajiston jäsentä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut edustajiston jäsenet ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 2.2.2026.

Todettiin, että kokoukseen osallistuvien edustajiston jäsenten äänimäärä on yhteensä 36 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 2).

Todettiin, että paikalla olivat lisäksi pankin hallituksen puheenjohtaja Sauli Brander sekä jäsenet Tiina Holopainen, Pekka Lehtonen, Reija Linnamaa, Virpi Pohjola ja Tero Tuominiemi, hallintoneuvoston puheenjohtaja Janne Ruohonen, toimitusjohtaja Jani Vilpponen, pankin johtoryhmän jäsenet Jani Eenola, Kari Lepistö, Jari Pimiä, Tarja Sara, Hanna Virtanen ja Kirsi Välimäki, hallinto-päällikkö Outi Kronlund ja toimitusjohtajan sihteeri Merja Matikainen, joille myönnettiin läsnäolo-oikeus.

2.4. Kokousmenettely

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sihteeri totesi, että pankin hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen edustajiston kokouksen kokouksessaan 16.12.2025.

Sihteeri kävi läpi liitteenä olevan kokouskutsun pääpiirteissään (liite 3).

Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 22.1.2026 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset.
- hallituksen kokouksessaan 16.12.2025 tekemät päätökset:
 - Hallitus on asettanut määräpäivän 2.2.2026, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan.
 - Kokoukseen voi osallistua vain paikan päällä.

Todettiin, että edustajistolle 22.1.2026 sähköpostilla lähetetyssä kokouskutsussa ja esityslistassa oli mainittu henkilövalintoihin liittyvät päätösehdotukset.

Puheenjohtaja totesi kokouksen osuuskuntalain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin edustajille etukäteen lähetetty kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite 4).

5 Pankin hallituksen ja johtoryhmän esittäytyminen

Pankin hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä hallintoneuvoston puheenjohtaja esittäytyivät.

Esittäytymisen jälkeen johtoryhmän ja hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtajan sihteeri poistuivat kokouksesta lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajaa ja toimitusjohtajaa.

6 Edustajiston jäsenen perehdytys

Hallintopäällikkö Outi Kronlund kertoi osuuskunnan tunnusmerkeistä sekä avasi edustajiston roolia ja sen keskeisiä tehtäviä.

Lisäksi Kronlund kävi läpi edustajiston kokouksiin liittyvät käytännön asiat sekä esitteli edustajiston varsinaisessa kokouksessa käsiteltävät asiat. Lopuksi Kronlund antoi ohjeet op.fi-verkkosivujen käyttöön, josta edustajiston jäsenet löytävät lisätietoa OP Pohjolasta ja OP Pirkanmaasta. (liite 5)

7 Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Vilpponen piti katsauksen, jossa hän mm. esitteli OP Pohjolan historiaa, strategiaa, toimintaympäristön muutoksia, brändivisiota sekä vastuullisuustekoja. OP Pirkanmaan osalta Vilpponen kävi läpi keskeisimmät avainluvut ja strategisen tiekartan. Lisäksi Vilpponen toi esiin paikallisuuden merkityksen, pankin vastuullisuustoimet sekä OP Ensisijoitus kampanjan, joka jatkuu myös vuonna 2026. (liite 6)

Katsauksen jälkeen toimitusjohtaja Vilpponen vastasi edustajiston esittämiin kysymyksiin, jotka koskivat pankin tarjoamia kesätyöpaikkoja ja työttömyystilannetta, pankin luotonannon rohkeutta, edustajiston jäsenmäärää ja varajäseniä, kassapalveluiden aukioloaikoja sekä Pälkäneen konttorin aukioloaikoja ja palveluita.

Edustajiston jäsen Harri Aalto poistui kokouksesta klo 19.55.

8 Edustajiston jäsenten valinta nimitysvaliokuntaan edustajiston toimikauden ajaksi

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Janne Ruohonen kertoi aluksi lyhyesti pankin hallintoneuvoston roolista ja tehtävistä.

Tämän jälkeen Ruohonen kertoi nimitysvaliokunnan ehdotuksen edustajiston jäsenten määrästä nimitysvaliokuntaan sekä kertoi fuusiosopimuksen määräyksestä, jonka mukaan yhden edustajiston jäsenen nimitysvaliokunnassa tulee olla entisen OP Kangasalan asiakkuuskonttorin asiakas.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä nimitysvaliokunnan esitys, että nimitysvaliokuntaan valitaan neljä edustajiston jäsentä, joista yhden tulee olla entisen OP Kangasalan asiakkuuskonttorin asiakas.

Seuraavaksi nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Ruohonen esitti nimitysvaliokunnan ehdotuksen nimitysvaliokuntaan valittavista edustajiston jäsenistä (liite 7).

Ehdokkaat esittäytyivät lyhyesti.

Edustajiston jäsenen pyynnöstä Ruohonen kertoi nimitysvaliokunnan tehtävistä, jonka jälkeen nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti päätettiin valita nimitysvaliokuntaan seuraavat edustajiston jäsenet:

- Jyri Nuojua, OTM, juristi, Tampere
- Katariina Pyly, agronomi, kotiseutuneuvos, Hämeenkyrö
- Minna Sarvijärvi, KM, ammatillinen ohjaaja, maatilan emäntä, Ylöjärvi
- Markku Viitala, teologian maisteri, kirkkoherra, Kangasala

9 Muut mahdolliset asiat

Toimitusjohtaja Jani Vilpponen vastasi edustajiston esittämiin kysymyksiin liittyen pankin asiantuntijoiden yhteystietoihin op.fi-sivustolla, yritystilien maksuihin, hallituksen jäsenten osallistumisesta edustajiston kokouksiin, edustajiston keskustelutilaisuuksien teemoista sekä edustajiston kokousten käytännöistä.

Sihteeri Kronlund kertoi, että varsinainen edustajiston kokous pidetään tiistaina 14.4.2026 klo 18 alkaen. Kutsu kokoukseen lähetetään myöhemmin.

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Luojus päätti kokouksen kello 20.31. Puheenjohtaja totesi, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on jäsenten nähtävillä viimeistään kahden viikon kuluttua Pirkanmaan Osuuspankin op.fi-sivuilla.

Vakuudeksi



Katja Luojus
puheenjohtaja



Outi Kronlund
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Tampereella, 17.2.2025



Jussi Haavisto
pöytäkirjantarkastaja

Tampereella, 18.2.2025



Henry Viljanen
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 1 Osallistujat
- Liite 2 Ääniluettelo
- Liite 3 Kokouskutsu
- Liite 4 Esityslista
- Liite 5 Edustajiston jäsenten perehdytys
- Liite 6 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 7 Esitys nimitysvaliokuntaan valittavista edustajiston jäsenistä