



15.4.2026

## POHJOIS-SAVON OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	Keskiviikko 15.4.2026 klo 17.00–18.06
Paikka	Sokos Hotel Puijonsarven Suojalinna-kokoustila, Minna Canthin katu 16, 70100 Kuopio
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla yhteensä 38 jäsentä.

Edustajiston jäsenistä läsnä kokouspaikalla olivat:

- Airaksinen Olavi
- Backnäs Teemu
- Hagert Kalle
- Halttunen Pirkko
- Hartikainen-Herranen Kaisa
- Hedman Pia
- Hynninen Kati
- Hämäläinen Emmi
- Jetsonen Anja
- Karkkonen Veijo
- Keinänen Hanna
- Kettunen Tapani
- Kilpeläinen Juha
- Kinnunen Sirpa
- Klemelä Taina
- Korhonen Timo
- Koskinen Ari
- Kosunen Keijo
- Miettinen Markku
- Moilanen Kaija
- Oikarinen Henna
- Palm Birgit
- Parviainen Jukka
- Pasanen Atte
- Pehkonen Pekka
- Pulkka Anne
- Puustinen Mika
- Rosberg Mika
- Rossi Markku
- Räsänen Janne
- Rönkkö Kullervo
- Saarelainen Janne
- Suna Sassa

15.4.2026

- Sääsäi Kaija
- Tiilikainen Hiläka
- Tuomainen Aku
- Vehviläinen Jouni
- Väätäinen Eeva

Muut osallistujat:

- Vepsäläinen Mikko, toimitusjohtaja
- Kytökorpi Kati, varatoimitusjohtaja, kokouksen sihteeri
- Tuomainen Pasi, liiketoimintajohtaja, henkilöasiakkaat
- Paronen Elsa, hallituksen puheenjohtaja
- Hassinen Marko, hallituksen varapuheenjohtaja
- Korhonen Tapio, hallituksen jäsen
- Kosunen Jukka, hallituksen jäsen
- Väänänen Aki, hallintoneuvoston puheenjohtaja
- Röppänen Neeta, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja

Liitteet 1 ja 2: Osallistujaluettelot

## 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Elsa Paronen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Hallituksen puheenjohtaja totesi, että kokousohallistujat osallistuvat kokoukseen läsnä kokouspaikalla.

Paronen antoi tiiviin katsauksen pankin ja pankin toimialueen tilanteeseen.

## 2 § Kokouksen järjestäytyminen

### 2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Koskinen.

Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat äänenlaskijoina, valittiin Mika Rosberg ja Henna Oikarinen.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi varatoimitusjohtaja Kati Kytökorven.

### 2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokouspaikalla on läsnä 38 edustajiston jäsentä.

Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan. Todettiin, että ääniluetteloä päivitetään tarvittaessa kokouksen aikana, mikäli läsnäolevien edustajiston jäsenien määrä muuttuu kokousta poistumisen tai muun syyn vuoksi.

Liite 3: Ääniluettelo

15.4.2026

## 2.3 Kokousmenettely

Todettiin kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

## 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään. Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 26.3.2026 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 28.1.2026 tekemät päätökset:
  - Hallitus on päättänyt, että kokous järjestetään läsnäolokokouksena eikä kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden avulla.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 25.3.2026 alkaen tähän kokoukseen saakka Pohjois-Savon Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa [www.op.fi/pohjois-savo](http://www.op.fi/pohjois-savo).

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

Liite 4: Kokouskutsu

## 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi.

Liite 5: Esityslista

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

Toimitusjohtaja Mikko Vepsäläinen esitteli toimitusjohtajan ajankohtaistarkastuksen

Toimitusjohtajan ajankohtaistarkastus sisälsi seuraavat teemat:

- ajankohtaista toimintaympäristöstä
- OP Pohjois-Savon avainluvut
- tärkeimpien strategisen tason mittareiden toteumat
- omistaja-asiakasmäärän ja OP-bonusten kehitys
- asiakasvarojen ja rahoitustoiminnan volyymin kasvu
- liikevoiton ja vakavaraisuuden kehitys
- pankin liiketulos vuodelta 2025
- tilikauden 2025 tuloksen käyttäminen
- pankin keskeisimmät yhteiskuntavastuuteot vuonna 2025.

15.4.2026

Toimitusjohtaja Mikko Vepsäläinen esitteli tilikauden 1.1.-31.12.2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, PwC Oy:n päävastuullisen tilintarkastajan KHT Sami Postin 13.2.2026 antaman tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston 11.2.2026 antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Merkittiin toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus, tilikauden 1.1. - 31.12.2025 tilinpäätös, toimintakertomus, PwC Oy päävastuullisen tilintarkastajan KHT Sami Postin 13.2.2026 antama tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston 11.2.2026 antama lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta edustajistolle tiedoksi.

Puheenjohtaja kiitti toimitusjohtajaa esittelystä. Asiakohta ei herättänyt erityistä keskustelua.

Liite 6: Toimintakertomus ja tilinpäätös 2025

Liite 7: Tilintarkastuskertomus

Liite 8: Toimitusjohtajan esitysaineisto

## 6 Vuoden 2025 tilinpäätöksen vahvistaminen

Edustajiston kokous vahvisti tilikauden 1.1.-31.12.2025 tilinpäätöksen, joka sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

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

Käsiteltiin hallituksen esitys tilikauden voiton (taseen osoittaman ylijäämän) käyttämisestä.

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2025 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,5 %. Korko maksetaan kesäkuun 2026 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 36.914.343 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.

Edustajiston kokous hyväksyi hallituksen esityksen ylijäämän käyttämisestä.

15.4.2026

## 8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Edustajiston kokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2025.

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

Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimiva hallintoneuvoston puheenjohtaja Aki Väänänen esitteli nimitysvaliokunnan esitykset:

Nimitysvaliokunnan esitys perustuu Osuuspankin hallinnon palkkiosuositukseen vuodelle 2026. Todettiin, että osuuspankin hallinnon palkkiosuosituksen mukaan edustajiston jäsenille maksetaan vastaavat kokouspalkkiot kuin hallintoneuvoston jäsenille. Edustajiston kokouksessa puheenjohtajana toimivalle maksetaan hallintoneuvoston kokouspalkkio kaksinkertaisena.

Nimitysvaliokunta esittää, että

- edustajiston jäsenten kokouspalkkioksi vahvistetaan 500 eur/kokous, ja että edustajiston kokouksessa puheenjohtajana toimivalle maksetaan em. kokouspalkkio kaksinkertaisena.
- hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkioksi vahvistetaan 1.200 eur/kk, lisäksi erillinen kokouspalkkio 500 eur/kokous.
- hallintoneuvoston varapuheenjohtajan kokouspalkkioksi vahvistetaan 500 eur/kokous.
- hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkioksi vahvistetaan 500 eur/kokous.
- hallintoneuvoston puheenjohtajille voidaan maksaa kokouspalkkio heidän osallistuessaan edustajiston kokouksiin.
- kokouspalkkion maksussa sovelletaan aina 1 kokouspalkkio per päivä -periaatetta. Päivärahat, matkakustannukset ja majoittumiskorvaukset maksetaan verohallinnon vahvistamien korvauseriaatteiden mukaisesti. OP Ryhmän ja Osuuspankin järjestämiin kokous- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ei makseta erillistä ansionmenetykskorvausta, vaan niihin sovelletaan kokouspalkkiokäytäntöä. Hallinnon palkkiosuosituksen mukaisesti OP Ryhmän ja osuuspankin järjestämiin koulutustilaisuuksiin osallistumisesta maksetaan kokouspalkkio 1 päivä = 1 kokous -periaatteella. Maksettavia palkkioita ei (päivitetyn Hallinnon palkkiosuosituksen mukaan) eläkevakuuteta. Kuukausipalkkioiden eläkevakuuttaminen päättyy viipymättä. Noudatetaan muiltakin osin Osuuspankkien hallinnon palkkiosuositusta vuodelle 2026.

Edustajiston kokous päätti hyväksyä edustajiston jäsenten kokouspalkkioksi 500 eur/kokous, ja että edustajiston kokouksessa puheenjohtajana toimivalle maksetaan em. kokouspalkkio kaksinkertaisena.

Edustajiston kokous päätti hyväksyä hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkioksi 1.200 eur/kk ja lisäksi erilliseksi kokouspalkkioksi 500 eur/kokous.

15.4.2026

Edustajiston kokous päätti hyväksyä hallintoneuvoston varapuheenjohtajan kokouspalkkioksi 500 eur/kokous.

Edustajiston kokous päätti hyväksyä hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkioksi 500 eur/kokous.

Edustajiston kokous päätti hyväksyä, että hallintoneuvoston puheenjohtajille voidaan maksaa kokouspalkkio heidän osallistuessaan edustajiston kokouksiin.

Edustajiston kokous päätti hyväksyä nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti myös, että

- kokouspalkkion maksussa sovelletaan aina 1 kokouspalkkio per päivä -periaatetta. Päivärahat, matkakustannukset ja majoittumiskorvaukset maksetaan verohallinnon vahvistamien korvauseriaatteiden mukaisesti. OP Ryhmän ja Osuuspankin järjestämiin kokous- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ei makseta erillistä ansionmenetykskorvausta, vaan niihin sovelletaan kokouspalkkiokäytäntöä. Hallinnon palkkiosuosituksen mukaisesti OP Ryhmän ja osuuspankin järjestämiin koulutustilaisuuksiin osallistumisesta maksetaan kokouspalkkio 1 päivä = 1 kokous -periaatteella. Maksettavia palkkioita ei (päivitetyn Hallinnon palkkiosuosituksen mukaan) eläkevakuuteta. Kuukausipalkkioiden eläkevakuuttaminen päättyy viipymättä. Noudatetaan muiltakin osin Osuuspankkien hallinnon palkkiosuositusta vuodelle 2026.

Hallitus esittää, että tilintarkastajalle maksetaan palkkiot tämän esittämän laskun mukaisesti.

Edustajiston kokous päätti hyväksyä, että tilintarkastajalle maksetaan palkkiot tämän esittämän laskun mukaisesti.

## 10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimiva hallintoneuvoston puheenjohtaja Aki Väänänen esitteli hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistamista ja jäsenten valintaa koskevan nimitysvaliokunnan esityksen ja esityksen taustat:

Todettiin, että pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 24 jäsentä. Luotettavan hallinnon periaatteet -ohjeen mukaan hallintoneuvostoon suositellaan valittavaksi jäseniä pankin omistaja-asiakasmäärän mukaan siten, että osuuspankissa, jossa omistaja-asiakkaita on 25.000-100.000, hallintoneuvoston suositeltava jäsenmäärä on 12-21 jäsentä.

Todettiin hallintoneuvoston jäsenten valintakriteerejä ja jäsenten valintaa koskevat yleiset ohjekohdat.

Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 18 jäsentä, joista erovuoroisia 7 jäsentä.

15.4.2026

Hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa vuonna 2026 ovat

- Tiitus Hopia, s. 2001, yrittäjä, Varkaus
- Jonna Iskala, s. 1983, palveluesihenkilö, Rääkkylä
- Sanna Karppanen-Lokka, s. 1982, talous- ja hallintojohtaja, Kuopio
- Satu Kauhanen, s. 1985, väitöstutkija, data-analyytikko, Kuopio
- Simo Korkalainen, s. 1975, pastori, Nilsä (Kuopio)
- Jani Rönkkö, s. 1986, apteekkari, Iisalmi
- Neeta Rökkänen, s. 1972, Senior Procurement Manager, Kuopio.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan jäseniä siten, että hallintoneuvostoon kuuluu 18 jäsentä ja että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 18 jäsentä.

Pankin voimassa olevien sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 24 jäsentä, ja Luotettavan hallinnon periaatteet -ohjeen mukainen hallintoneuvoston jäsenten suositeltu määrä on 12–21 jäsentä. Esitetty hallintoneuvoston jäsenmäärä 18 jäsentä on sekä pankin sääntöjen että Luotettavan hallinnon -periaatteet ohjeen mukaisen suosituksen mukainen.

Nimitysvaliokunta esittää, että pankin hallintoneuvoston jäsenen tehtävään valitaan uudelleen seuraavat erovuorossa olevat henkilöt:

- Tiitus Hopia, s. 2001, yrittäjä, Varkaus
- Jonna Iskala, s. 1983, palveluesihenkilö, Rääkkylä
- Sanna Karppanen-Lokka, s. 1982, talous- ja hallintojohtaja, Kuopio
- Satu Kauhanen, s. 1985, väitöstutkija, data-analyytikko, Kuopio
- Simo Korkalainen, s. 1975, pastori, Nilsä (Kuopio)
- Jani Rönkkö, s. 1986, apteekkari, Iisalmi

sekä uutena jäsenenä seuraava henkilö:

- Kati Hynninen, s. 18.06.1981, asiakkuusjohtaja, Varkaus.

Nimitysvaliokunta ei ole esittänyt Neeta Rökkästä uudelleenvalittavaksi, koska hänen osaltaan Luotettavan hallinnon periaatteiden mukainen suositeltava enimmäiskesto pankin hallintoneuvostossa on täyttynyt.

Kaikki valittavaksi esitetyt ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään, ja heidän osaltaan nimitysvaliokunta on suorittanut sopivuuden ja luotettavuuden (FAP) arvioinnin.

Nimitysvaliokunnan esitys pohjautuu valmisteluun, jossa nimitysvaliokunta on ottanut huomioon pankin säännöt sekä keskeisten OP Pohjolan ohjeiden, ml. Luotettavan hallinnon periaatteet, Osuuspankkien FAP-ohje ja Eturistiriitojen hallintaa koskeva ohje, määräykset sekä näiden ohjeiden mukaiset hallintoneuvoston jäsenen valintakriteerit.

15.4.2026

Luotettavan hallinnon periaatteet -ohjeen mukaan hallintoneuvoston jäsenyyden suositeltava enimmäiskesto on 12 vuotta. Suosituksen tarkoituksena on hallintoelimen riippumattomuuden turvaaminen sekä hallintohenkilöiden tehtäväkierron edistäminen ja sitä kautta hallintohenkilöiden monipuolisen osaamisen kerryttäminen eri tehtävissä.

Nimitysvaliokunta on ohjeiden mukaisesti hyödyntänyt hallintoneuvoston suorittaman itsearvioinnin yhteenvetoa jäsen ehdokkaiden hankinnassa ja nimitysten valmistelussa.

Suorittamassaan FAP-arvioinnissa nimitysvaliokunta on arvioinut, että hallintoneuvoston jäsenen tehtävään esitetyt henkilöt edustavat keskenään erilaista osaamis- ja kokemuspohjaa ja näin ollen täydentävät hyvin hallintoneuvoston kokoonpanoa osaamisensa ja kokemuksensa puolesta. Nimitysvaliokunta on arvioinut, että em. henkilöiden valinnan katsotaan edistävän hallintoneuvoston jäsenten monimuotoisuustavoitetta niin sukupuolijakauman, ikäjakauman kuin alueellisen edustavuuden osalta.

Uutena jäsenenä nimitettäväksi ehdotettavan henkilön valinnan arvioidaan edistävän hallintoneuvoston jäsenten monipuolista ikäjakaumaa sekä pitävän yllä hallintoneuvoston jäsenten sukupuolten tasavahvaa edustusta. Uutena jäsenenä nimitettäväksi esitettävän henkilön valinta edistäisi lisäksi ohjeiden mukaista rotaatitavoitetta pankin hallinnossa.

Nimitysvaliokunta on arvioinut, että FAP-selvitysten perusteella em. henkilöt ovat sopivia ja luotettavia toimimaan osuuspankin hallintoneuvoston jäsenenä. Heillä on arvioitu olevan riittävä osaaminen ja kokemus sekä mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa hallintoneuvoston jäsenen tehtävän hoitamiseen. Sellaisia eturistiriitatilanteita, jotka aiheuttaisivat haasteen toimia osuuspankin hallintoneuvoston jäsenen tehtävässä tai edellyttäisivät erityisen eturistiriitatilanteen hallintamallin laatimista, ei ole todettu.

Nimitysvaliokunnan työjärjestyksen mukaan, jonka OP Osuuskunta on malliksi Osuuspankeille antanut, ja jonka Pohjois-Savon Osuuspankin hallintoneuvoston on vahvistanut, nimitysvaliokunnan jäsenet eivät ole esteellisiä valmistelemaan edustajistolle tai hallintoneuvostolle esitystä hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenten valinnasta tai palkkioista. Nimitysvaliokunnan jäsenen ei myöskään ole esteellinen valmistelemaan esitystä, joka koskee häntä itseään.

Nimitysvaliokunta on OP Pohjolan ohjeiden mukaisesti suorittanut kokouksessaan 16.3.2026 sopivuuden ja luotettavuuden säännöllisen arvioinnin myös niiden hallintoneuvoston jäsenten osalta, joiden toimikausi on kesken.

Edustajiston kokous päätti hyväksyä nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 18.

15.4.2026

Edustajiston kokous päätti valita hallintoneuvoston jäsenen tehtävään uudelleen Tiitus Hopian, Jonna Iskanen, Sanna Karppanen-Lokan, Satu Kauhasen, Simo Korkalaisen ja Jani Rönkön sekä uutena jäsenenä Kati Hynnisen.

Liite 9: Hallintoneuvoston kokoonpano valintojen jälkeen.

## 11 § Tilintarkastajan valinta

Edustajiston kokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan Pohjois-Savon Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1.-31.12.2026. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Partner Sami Posti.

## 12 § Edustajiston jäsenten valinta nimitysvaliokuntaan

Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimiva hallintoneuvoston puheenjohtaja Aki Väänänen esitteli nimitysvaliokunnan tekemän esityksen:

Nimitysvaliokunnan työjärjestyksen mukaan Osuuspankin nimitysvaliokuntaan kuuluvat pankin hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä edustajiston keskuudestaan valitsevat kahdesta neljään jäsentä. Edustajistosta valittujen jäsenten toimikausi alkaa valinnasta päättävän edustajiston kokouksen päättyessä ja päättyy edustajiston vaaleja seuraavan uuden edustajiston kokouksen päättyessä, jolloin edustajisto valitsee keskuudestaan jäsenet nimitysvaliokuntaan. Jos nimitysvaliokunnan jäsenen jäsenyys lakkaa kesken toimikauden, valitaan uusi jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Nimitysvaliokunta esittää, että nimitysvaliokunnan edustajistojäseniksi valitaan seuraavat henkilöt:

- Olavi Airaksinen, fysiatrian professori, Kuopio
- Anja Jetsonen, fysioterapeutti, yrittäjä, Suonenjoki
- Tiina Kaartinen, toiminnanjohtaja, Kuopio
- Janne Saarelainen, kanttori, MuM, Varpaisjärvi.

Em. esitys varmistaisi edustajistojäsenten tasavahvan edustuksen nimitysvaliokunnassa pankin hallinnon edustajien kanssa, ja nimitysten myötä nimitysvaliokunnan edustajistojäsenten kokoonpano vastaisi hyvin monimuotoisuusvaatimuksia erityisesti sukupuolen ja alueellisen edustavuuden osalta.

Janne Saarelaisen jatkaminen nimitysvaliokunnan edustajistojäsenenä tukisi jatkuvuutta nimitysvaliokuntatyöskentelyssä ja muiden edustajistojäsenten nimittäminen tukisi rotaatiotavoitetta pankin hallintotehtävissä.

15.4.2026

Sirpa Kinnunen esitti puheenvuoron, jossa hän nosti esille toiveen siitä, että tulevaisuuden henkilövalinnoissa otettaisiin huomioon leppävirtalaisten riittävän vahva edustus pankin hallintoelimissä. Kinnunen esitti myös huolensa Leppävirran konttoripalveluiden pysyvyydestä.

Edustajiston kokous päätti valita nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti nimitysvaliokunnan edustajistojäseniksi Olavi Airaksisen, Anja Jetsosen, Tiina Kaartisen ja Janne Saarelaisen.

### 13 § Lahjoituksista päättäminen

Varatoimitusjohtaja Kati Kytökorpi esitteli hallituksen ehdotuksen lahjoituksesta sekä valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoituksia yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen:

Hallitus esittää edustajiston kokoukselle 15.4.2026, että edustajiston kokous valtuuttaa pankin hallituksen päättämään pankin tekemistä yhteisölliseen rooliin kuuluvista lahjoituksista yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen määrältään yhteensä enintään 450.000 euron arvosta siten, että edustajiston kokouksen hallitukselle antama valtuutus lahjoitusten tekemiseen on voimassa vuoden 2027 varsinaisen edustajiston kokouksen alkuun saakka.

Em. euromäärästä 250.000 euron suuruisen summa varataan siihen, että pankki osallistuu enintään 250.000 euron suuruisella lahjoituksella OP Pohjola-tasoiseen yhteislahjoitukseen OP Pohjolan 125-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

Hallitus esittää edustajiston kokoukselle 15.4.2026, että pankki tekee (em. lahjoitusvaltuutuksen lisäksi) vuonna 2026 määrältään 50.000 euron lahjoituksen Pohjois-Savon hyvinvointialueen tukisäätiö sr:lle (3571025-6). Lahjoituksen käyttötarkoitus on tieteellisen tutkimuksen tukeminen. Lahjoitusvarat tulee kohdentaa täysimääräisesti tieteellisen tutkimuksen tukemiseen eikä lahjoitusvaroja tule käyttää esim. matkakulujen kattamiseen/korvaamiseen.

Perustelu saajasta ja kohdentamisesta:

- Lahjoituksen tarkoitus linkittyy vahvasti osuuspankin perustehtävään.
- Laaja käyttötarkoitus tieteelliseen tutkimukseen mahdollistaa useiden lahjoitusten yhteiskäytön, jolloin lahjoitusvaroilla voidaan toteuttaa suurempia tutkimushankkeita. Kun lahjoitus tehdään Pohjois-Savon hyvinvointialueella tapahtuvaan tieteelliseen tutkimukseen, kohdistuu lahjoitus hyvinvointialueen toimintaan liittyvään tutkimukseen, eli käytännössä esim. kliiniseen lääketieteelliseen tutkimukseen, hoitotieteen tutkimukseen tai hyvinvointi- ja sosiaalipalvelujen tutkimukseen.
- Hallitus on suorittanut lahjoituksen saajatahoon liittyvän eturistiriitoja koskevan arvioinnin eikä eturistiriitoja ei ole tunnistettu.
- Hallitus on esityksiä valmistellessaan ottanut huomioon Osuuspankkeja sitovan Osuuspankin lahjoitukset -ohjeen määräykset.

Edustajiston kokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että edustajiston kokous valtuuttaa pankin hallituksen päättämään pankin tekemistä yhteisölliseen rooliin kuuluvista lahjoituksista yleishyödylliseen tai siihen

15.4.2026

rinnastettavaan tarkoitukseen määrältään yhteensä enintään 450.000 euron arvosta siten, että edustajiston kokouksen hallitukselle antama valtuutus lahjoitusten tekemiseen on voimassa vuoden 2027 varsinaisen edustajiston kokouksen alkuun saakka.

Em. euromäärästä 250.000 euron suuruisen summa varataan siihen, että pankki osallistuu enintään 250.000 euron suuruisella lahjoituksella OP Pohjola -tasoiseen yhteislahjoitukseen OP Pohjolan 125-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

Edustajiston kokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen mukaisesti ja perustelut hyväksyen, että pankki tekee (em. lahjoitusvaltuutuksen lisäksi) vuonna 2026 määrältään 50.000 euron lahjoituksen Pohjois-Savon hyvinvointialueen tukisäätiö sr:lle (3571025-6). Lahjoituksen käyttötarkoitus on tieteellisen tutkimuksen tukeminen. Lahjoitusvarat tulee kohdentaa täysimääräisesti tieteellisen tutkimuksen tukemiseen eikä lahjoitusvaroja tule käyttää esim. matkakulujen kattamiseen/korvaamiseen.

## 14 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

## 15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.06.

## Vakuudeksi

Ari (Allu) Koskinen, puheenjohtaja

Kati Kytökorpi, kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kuopiossa

Mika Rosberg, pöytäkirjantarkastaja

Henna Oikarinen, pöytäkirjantarkastaja

## Liitteet

Liite 1: Osallistujaluettelo edustajisto

Liite 2: Osallistujaluettelo hallitus ja hallintoneuvoston puheenjohtajat

Liite 3: Ääniluettelo

Liite 4: Kokouskutsu

Liite 5: Esityslista

15.4.2026

Liite 6: Toimintakertomus ja tilinpäätös 2025

Liite 7: Tilintarkastuskertomus

Liite 8: Toimitusjohtajan esitysaineisto

Liite 9: Hallintoneuvoston kokoonpano tehtyjen päätösten jälkeen

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This document contains 12 pages before this page  
Dokumentet inneholder 12 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 12 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 12 sider før denne side

Detta dokument innehåller 12 sidor före denna sida

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende