



4.3.2025

OSUUSPANKKI SALPAN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 4.3.2025 klo 18:00

Paikka Osuuspankki Salpan pääkonttorin alakerran kokoustilat, osoitteessa Vanhamaantie 9, 47200 Elimäki.

Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla 39 jäsentä.

Edustajiston jäsenistä läsnä kokouspaikalla:

Aalto Juha
Andergård Maria
Andersson Pricella
Eriksson Ville
Haiko Miia
Hakkarainen Pasi
Hasu Tuomo
Huhtiniemi Susanna
Hällfors Crista
Imeläinen Sanna
Kankainen Lasse
Karhu Janne
Karvonen Juha
Kiviranta Outi
Kulju Anna Maria
Käki Arto
Laari Jani
Lavonen Kati
Lehtomäki Maija
Lindqvist Ari
Löyttynen Mikko
Martin Kaisa
Mickos Jonas
Nikkilä Rauno

Olander Heidi
Outinen Tauno
Parkko Henri
Pihjerta Patrik
Pukki Jaakko
Pylväläinen Vesa
Sairanen Jari
Siiskonen Tapani
Simpura Sakke
Suonio Antti
Suutari Veera
Turkia Tero
Turkkila Saku
Vihtonen Pekka
Wide Roger

Muut osallistujat:

Koskinen Jukka, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Bergheim-Johansson Margareta, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
Liimatainen Juhana, esitetty valittavaksi hallintoneuvoston 2.
varapuheenjohtajaksi
Liljeqvist Sanna, hallituksen puheenjohtaja
Korkkula Rami, hallituksen varapuheenjohtaja
Rosas Saila, hallituksen jäsen, toimitusjohtaja
Oksanen Samppa, toimitusjohtajan sijainen, ehdollisen johtoryhmän
jäsen
Lassas Ina, hallinnon sihteeri, ehdollisen johtoryhmän jäsen
Mattila Petteri, ehdollisen johtoryhmän jäsen
Salo Moona, ehdollisen johtoryhmän jäsen
Grönroos Tiia, johtoryhmän sihteeri

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Sanna Liljeqvist avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että kaikki kokousosallistujat osallistuvat kokoukseen paikan päällä.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Aalto sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat äänenlaskijoina, Maria Andergård ja Pricella Andersson. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Ina Lassas.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokouspaikalla on läsnä yhteensä 39 edustajiston jäsentä

Todettiin, että kokoukseen osallistuvien edustajiston jäsenten äänimäärä on yhteensä 39 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

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 25.2.2025 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset.

Todettiin, että päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 25.2.2025 alkaen tähän kokoukseen saakka Osuuspankki Salpan pääkonttorissa osoitteessa Vanhamaantie 9, 47200 Elimäki.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

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

5 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän toteaminen, jäsenten valinta ja uusien jäsenten toimikausien päättäminen

Asian käsittelyn ajaksi Sakke Simpura jääväsi itsensä ja poistui kokoustilasta.

Todettiin, että sääntelyn, pankin sääntöjen ja OP Ryhmän ohjeiden mukaiset valintakriteerit on esitetty valinnan tekevälle kokoukselle ja ne huomioidaan valinnoissa.

Todettiin, että sulautumiseen liittyvän siirtymäsäännöksen mukaan, hallintoneuvostoa tulee täydentää yhdeksällä jäsenellä, eli hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on tämän jälkeen 30 jäsentä. Todettiin, että tästä edustajiston ylimääräisestä kokouksesta seuraavaan edustajiston varsinaiseen kokoukseen saakka, hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on 30.

Merkittiin tiedoksi, että OP Länsi-Kymen nimitysvaliokunta on kokouksessaan 21.1.2025, OP Savitaipaleen, OP Luumäen ja OP Lemmin nimitysvaliokuntien esitysten pohjalta, päättänyt esittää että seuraavat henkilöt valitaan täydentämään OP Salpan hallintoneuvostoa:

OP Savitaipale:

- Julia Hyrkkänen
- Mari Kontunen
- Heli Kokkola
- Juhana Liimatainen
- Sakke Simpura

OP Luumäki:

- Jarkko Hirvikallio
- Anne Marttila-Inkilä

OP Lemi:

- Minna Kuitto
- Antti Pokkinen

Todettiin, että kaikki yllä mainitut, hallintoneuvoston jäseniksi esitetyt henkilöt ovat antaneet Fit & proper arviointilomakkeet sekä suostumuksensa hallintoneuvoston jäsenen tehtävään.

OP Länsi-Kymen nimitysvaliokunta on kokouksessaan 21.1.2025 käsitellyt FAP-arviointilomakkeet ja todennut lomakkeiden ja SAT-raporttien perusteella, että yllä mainitut henkilöt ovat luotettavia ja sopivia hallintoneuvoston jäsenen tehtävään. Selvityksistä ei ilmennyt eturistiriitoja erovuorossa olevien hallintoneuvoston jäsenten ja pankin välillä.

OP Länsi-Kymen hallintoneuvosto on kokouksessaan 2.12.2024 suorittanut itsearvioinnin jonka perusteella nimitysvaliokunta on kokouksessaan 16.1.2024 suorittanut hallintoneuvostosta kollektiivisen arvioinnin. Nimitysvaliokunta totesi kollektiivisen arvioinnin pohjalta, että hallintoneuvosto täyttää sille asetetut monimuotoisuus-, osaamis- ja kokemusvaatimukset. Hallintoneuvoston jäsenillä on erilaisia koulutus- ja ammattitaustoja, he edustavat hyvin pankin laajaa toimialuetta ja hallintoneuvoston jäsenistä 52% ovat naisia ja 48% ovat miehiä. Hallintoneuvoston ikähaarukka on tällä hetkellä 31 – 67 vuotta ja jäsenten keski-ikä on 47,43 vuotta.

Nimitysvaliokunta pohti kokouksessaan 21.1.2025 hallintoneuvoston kollektiivista kokoonpanoa ja hallintoneuvoston itsearvioinnin tuloksia ja teki hallintoneuvostoon esitetyistä henkilöistä seuraavat havainnot:

Julia Hyrkkänen

Julia Hyrkkänen on vuonna 1997 syntynyt hallinnon asiantuntija Lappeenrannasta. Hyrkkänen on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja hän on toiminut OP Savitaipaleen hallintoneuvoston varapuheenjohtajana. Hyrkkäsen FAP-selvityksestä ei ilmennyt eturistiriitoja hänen ja pankin välillä ja hän on pankista riippumaton, sillä tämä olisi hänen ensimmäinen kautensa OP Salpan hallintoneuvostossa. Hyrkkänen on hallintoneuvoston keski-ikää (47,43) nuorempi (28) ja sukupuolet ovat pankin hallintoneuvostossa hyvin tasaisesti edustettuna. Todettiin että Hyrkkänen tuo hallintoneuvostoon paljon osaamista työkokemuksen ja erilaisten luottamustehtävien kautta. Hän myös edustaa hallintoneuvostossa Savitaipaleen ja Lappeenrannan aluetta.

Jarkko Hirvikallio

Jarkko Hirvikallio on vuonna 1970 syntynyt maa- ja metsätalousyrittäjä Luumäeltä. Hirvikallio on koulutukseltaan maatalouskoneasentaja ja hän on toiminut OP Luumäen hallintoneuvoston jäsenenä. Hirvikallion FAP-selvityksestä ei ilmennyt eturistiriitoja hänen ja pankin välillä ja hän on pankista riippumaton, sillä tämä olisi hänen ensimmäinen kautensa OP Salpan hallintoneuvostossa. Hirvikallio on hallintoneuvoston keski-ikää (47,43) vanhempi (55) ja sukupuolet ovat pankin hallintoneuvostossa hyvin tasaisesti edustettuna. Todettiin että Hirvikallio tuo hallintoneuvostoon paljon osaamista työkokemuksen ja erilaisten luottamustehtävien kautta. Hän myös edustaa hallintoneuvostossa Luumäen aluetta.

Heli Kokkola

Heli Kokkola on vuonna 1968 syntynyt sosiaalityöntekijä ja kuntoutussuunnittelija Savitaipaleelta. Kokkola on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja hän on toiminut OP Savitaipaleen hallituksen jäsenenä. Kokkolan FAP-selvityksestä ei ilmennyt eturistiriitoja hänen ja pankin välillä ja hän on pankista riippumaton, sillä tämä olisi hänen ensimmäinen kautensa OP Salpan hallintoneuvostossa. Kokkola on hallintoneuvoston keski-ikää (47,43) vanhempi (57) ja sukupuolet ovat pankin hallintoneuvostossa hyvin tasaisesti edustettuna. Todettiin, että Kokkola tuo hallintoneuvostoon paljon osaamista työkokemuksensa ja koulutuksensa kautta. Hän myös edustaa hallintoneuvostossa Savitaipaleen aluetta.

Mari Kontunen

Mari Kontunen on vuonna 1974 syntynyt Production controller Lappeenrannasta. Kontunen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja hän on toiminut OP Savitaipaleen hallituksen varapuheenjohtajana. Kontusen FAP-selvityksestä ei ilmennyt eturistiriitoja hänen ja pankin välillä ja hän on pankista riippumaton, sillä tämä olisi hänen ensimmäinen kautensa OP Salpan hallintoneuvostossa. Kontunen on hallintoneuvoston keski-ikää (47,43) vanhempi (51) ja sukupuolet ovat pankin hallintoneuvostossa hyvin tasaisesti edustettuna. Todettiin, että Kontunen tuo hallintoneuvostoon paljon osaamista työkokemuksensa ja koulutuksensa kautta. Hän myös edustaa hallintoneuvostossa Savitaipaleen ja Lappeenrannan aluetta.

Minna Kuitto

Minna Kuitto on vuonna 1978 syntynyt erikoissuunnittelija Taipalsaaresta. Kuitto on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja hän on toiminut OP Lemin hallituksen jäsenenä, aikaisemmin myös OP Lemin hallintoneuvoston puheenjohtajana. Kuiton FAP-selvityksestä ei ilmennyt eturistiriitoja hänen ja pankin välillä ja hän on pankista riippumaton, sillä tämä olisi hänen ensimmäinen kautensa OP Salpan hallintoneuvostossa. Kuitto on hallintoneuvoston keski-ikää (47,43) hieman nuorempi (47) ja sukupuoli on pankin hallintoneuvostossa hyvin tasaisesti edustettuna. Todettiin, että Kuitto tuo hallintoneuvostoon paljon osaamista työkokemuksensa, koulutuksensa ja erilaisten luottamustehtäviensä kautta. Hän myös edustaa hallintoneuvostossa Lemin ja Taipalsaaren aluetta.

Juhana Liimatainen

Juhana Liimatainen on vuonna 1977 syntynyt vanhempi asiantuntija Savitaipaleelta. Liimatainen on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri ja hän on toiminut OP Savitaipaleen hallintoneuvoston puheenjohtajana. Liimataisen FAP-selvityksestä ei ilmennyt eturistiriitoja hänen ja pankin välillä ja hän on pankista riippumaton, sillä tämä olisi hänen ensimmäinen kautensa OP Salpan hallintoneuvostossa. Liimatainen on hallintoneuvoston keski-ikää (47,43) hieman vanhempi (48) ja sukupuoli on pankin hallintoneuvostossa hyvin tasaisesti edustettuna. Todettiin, että Liimatainen tuo hallintoneuvostoon paljon osaamista työkokemuksensa, koulutuksensa ja erilaisten luottamustehtäviensä kautta. Hän myös edustaa hallintoneuvostossa Savitaipaleen aluetta.

Anne Marttila-Inkilä

Anne Marttila-Inkilä on vuonna 1966 syntynyt asiakkuuspäällikkö Luumäeltä. Marttila-Inkilä on yo-merkonomi ja hänellä on lisäksi sekä taloushallinnon että mielenterveyden ja päihdetyön ammattitutkinto. Marttila-Inkilä on toiminut OP Luumäen hallintoneuvoston puheenjohtajana. Marttila-Inkilän FAP-selvityksestä ei ilmennyt eturistiriitoja hänen ja pankin välillä ja hän on pankista riippumaton, sillä tämä olisi hänen ensimmäinen kautensa OP Salpan hallintoneuvostossa. Marttila-Inkilä on hallintoneuvoston keski-ikää (47,43) vanhempi (59) ja sukupuoli on pankin hallintoneuvostossa hyvin tasaisesti edustettuna. Todettiin, että Marttila-Inkilä tuo hallintoneuvostoon paljon osaamista työkokemuksensa, koulutuksensa ja erilaisten luottamustehtäviensä kautta. Hän myös edustaa hallintoneuvostossa Luumäen aluetta.

Antti Pokkinen

Antti Pokkinen on vuonna 1981 syntynyt sähkö- ja energiatekniikan asiantuntija Lemiltä. Pokkinen on insinööri AMK ja hän on toiminut OP Lemin hallituksen jäsenenä, aikaisemmin myös OP Lemin hallintoneuvoston varapuheenjohtajana. Pokkisen FAP-selvityksestä ei ilmennyt eturistiriitoja hänen ja pankin välillä ja hän on pankista riippumaton, sillä tämä olisi hänen ensimmäinen kautensa OP Salpan hallintoneuvostossa. Pokkinen on hallintoneuvoston keski-ikää (47,43) nuorempi (44) ja sukupuolet ovat pankin hallintoneuvostossa hyvin tasaisesti edustettuna. Todettiin, että Pokkinen tuo hallintoneuvostoon paljon osaamista työkokemuksensa, koulutuksensa ja erilaisten luottamustehtäviensä kautta. Hän myös edustaa hallintoneuvostossa Lemin aluetta.

Sakke Simpura

Sakke Simpura on vuonna 1999 syntynyt diplomityöntekijä Lappeenrannasta. Simpura opiskelee diplomi-insinööriksi ja arvioitu valmistumisajankohta on 05/2025. Simpura on toiminut OP Savitaipaleen ja nyt OP Salpan edustajiston jäsenenä. Simpuran FAP-selvityksestä ei ilmennyt eturistiriitoja hänen ja pankin välillä ja hän on pankista riippumaton, sillä tämä olisi hänen ensimmäinen kautensa OP Salpan hallintoneuvostossa. Simpura on hallintoneuvoston keski-ikää (47,43) nuorempi (26) ja sukupuolet ovat pankin hallintoneuvostossa hyvin tasaisesti edustettuna. Todettiin, että Simpura tuo hallintoneuvostoon paljon osaamista koulutuksensa ja työkokemuksensa kautta. Hän myös edustaa hallintoneuvostossa Lappeenrannan ja Savitaipaleen aluetta.

Päätettiin yksimielisesti, että seuraavat henkilöt valitaan täydentämään OP Salpan hallintoneuvostoa:

- Julia Hyrkkänen
- Jarkko Hirvikallio
- Heli Kokkola
- Mari Kontunen
- Minna Kuitto
- Juhana Liimatainen
- Anne Marttila-Inkilä
- Antti Pokkinen
- Sakke Simpura

Hyväksyttiin.

Todettiin että pankin hallintoneuvostoon kuuluu:

- Koskinen Jukka, puheenjohtaja
- Bergheim-Johansson Margareta, varapuheenjohtaja
- Avelin Venla
- Harju Antti
- Hirvikallio Jarkko
- Hyrkkänen Julia
- Kivelä Aleks
- Kokkola Heli
- Kontunen Mari
- Kuitto Minna
- Kyöstilä Outi
- Lassila-Hyypiä Katja
- Lempiö Päivi
- Liimatainen Juhana
- Lindroos Teresa
- Maaskola Merja
- Marttila-Inkilä Anne
- Mattila Liisa
- Meiseri Ari
- Oker-Blom Jan D.
- Parkko Kari
- Pekkanen Mikko
- Pokkinen Antti
- Ruuda Ville
- Seuri Marjo
- Simpura Sakke
- Sorsa Eero
- Ståhls Emilia
- Tapio Sami
- Valkeinen Elina

Todettiin, että Sulautumiseen liittyvän siirtymäsäännöksen mukaan, toimikaudet hallintoneuvostoon täydennyksenä valituille yhdeksälle (9) jäsenille määräytyvät seuraavasti:

- o Savitaipaleen Osuuspankin omistaja-asiakkaista valituille viidelle (5) jäsenelle arvotaan
 - yhdelle toimikaudeksi yksi (1) vuosi, jolloin toimikausi päättyy 2026
 - kahdelle toimikaudeksi kaksi (2) vuotta, jolloin toimikausi päättyy 2027
 - kahdelle toimikaudeksi kolme (3) vuotta, jolloin toimikausi päättyy 2028.

- o Lemin Osuuspankin omistaja-asiakkaista valituille kahdelle (2) jäsenelle arvotaan
 - yhdelle (1) toimikaudeksi kaksi (2) vuotta, jolloin toimikausi päättyy 2027
 - yhdelle (1) toimikaudeksi kolme (3) vuotta, jolloin toimikausi päättyy 2028.
- o Luumäen Osuuspankin omistaja-asiakkaista valituille kahdelle (2) jäsenelle arvotaan
 - yhdelle (1) toimikaudeksi kaksi (2) vuotta, jolloin toimikausi päättyy 2027
 - yhdelle (1) toimikaudeksi kolme (3) vuotta, jolloin toimikausi päättyy 2028.

Suoritettiin arvonta, jonka tuloksena päätettiin että:

- seuraavan henkilön toimikausi päättyy 2026: (1)
 - o Heli Kokkola
- seuraavien henkilöiden toimikausi päättyy 2027: (4)
 - o Sakke Simpura
 - o Julia Hyrkkänen
 - o Antti Pokkinen
 - o Anne Marttila-Inkilä
- seuraavien henkilöiden toimikausi päättyy 2028: (4)
 - o Juhana Liimatainen
 - o Mari Kontunen
 - o Minna Kuitto
 - o Jarkko Hirvikallio

Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 § Nimitysvaliokunnan jäsenten valinta

Valittiin edustajiston kokouksen keskuudesta seuraavat henkilöt edustamaan pankin omistaja-asiakkaita OP Salpan nimitysvaliokuntaan:

OP Länsi-Kymi:

- Juha Aalto
- Tuomo Hasu

- Kati Lavonen
- Tero Turkia

OP Savitaipale:

- Kaisa Martin
- Tapani Siiskonen

OP Lemi:

- Miia Haiko
- Pekka Vihtonen

OP Luumäki:

- Henri Parkko
- Saku Turkkila

Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 § Edustajiston jäsenten sekä hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle

Päätettiin edustajiston ja hallintoneuvoston palkkiot vuodelle 2025 Osuuspankkien hallinnon palkkio-suosituksen 2025 mukaisesti ja nimitysvaliokunnan 21.2.2025 tekemän esityksen mukaisesti seuraavasti:

- Hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio 765 € (entinen 693 €) kuukaudessa. Lisäksi puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiot hallintoneuvoston kokouksista ja hallituksen osuuspankin vakavaraisuuden hallinnan seurantakokouksista.
- Hallintoneuvoston jäsenille, toimitusjohtajalle, hallinnon sihteerille ja kutsutuille asiantuntijoille kokouspalkkiona 324 € / hallintoneuvoston kokous (entinen 301 € / kokous).
- Päivärahat, matkakustannukset ja majoittumiskorvaukset maksetaan Verohallituksen vahvistamien korvausperusteiden mukaisesti. Osuuspankkiryhmän ja osuuspankin järjestämiin kokous- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ei makseta erillistä ansionmenetyskorvausta. Kustakin kokous- ja koulutuspäivästä maksetaan kokouspalkkio.
- Edustajiston jäsenille, toimitusjohtajalle, hallinnon sihteerille ja kutsutuille asiantuntijoille maksetaan edustajiston kokouksista vastaavat kokouspalkkiot kuin hallintoneuvoston jäsenille, eli 324 € / kokous.

- Edustajiston kokouksessa puheenjohtajana toimivalle maksetaan hallintoneuvoston kokouspalkkio kaksinkertaisena.

Hyväksyttiin.

8 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2025 aikana yhteismäärältään enintään 100.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa aina vuoden 2026 edustajiston varsinaiseen kokoukseen saakka.

Selvyyden vuoksi todettiin, että Länsi-Kymen Osuuspankin osuuskuntakokous on 20.2.2025 päättänyt antaa hallitukselle valtuutuksen päättää yhteismäärältään enintään 50.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Tällä edustajiston kokouksen päätöksellä nostetaan valtuutuksen määrää 50.000 eurolla, jotta valtuutuksen määrä on yhteensä 100.000 euroa.

Päätettiin hyväksyä yksimielisesti.

9 § Toimitusjohtajan katsaus

Merkittiin tiedoksi toimitusjohtaja Saila Rosaksen esittämä toimitusjohtajan katsaus, jossa toimitusjohtaja informoi edustajistoa pankin taloudellisesta tilasta, kehityksestä ja ajankohtaisista asioista. Katsauksessa toimitusjohtaja kertoi erityisesti edustajiston roolista ja tulevista edustajiston vaaleista sekä finanssialan, asiakaskäyttäytymisen, teknologian ja sääntelyn muutoksesta. Lisäksi toimitusjohtaja kertoi uuden OP Salpan tilanteesta, koosta, toimialueesta ja ehdollisen johtoryhmän suunnitelluista vastuualueista.

Liite 4.

10 § Muut asiat

Ei muita asioita.

11 § Kokouksen päättäminen

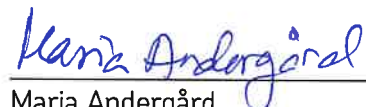
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.16.

Vakuudeksi


Juhana Aalto
Puheenjohtaja
Ina Lassas
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kouvolassa 4.3.2025


Maria Andersgård
Pöytäkirjantarkastaja
Pricella Andersson
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1: Ääniluettelo

Liite 2: Kokouskutsu

Liite 3: Esityslista

Liite 4: Toimitusjohtajan katsaus

