



16.4.2026

## SATAHARJUN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	16.4.2026 KLO 18.00
Paikka	Huovinrinteen Upseerikerho, osoitteessa Huovintie 6, 27910 Säkyli.
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai Teams-sovelluksen välityksellä yhteensä 29 jäsentä.

Kokoukseen osallistuneista edustajiston jäsenistä on luettelo pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

Muut osallistujat:

Harri Mäenpää, hallituksen puheenjohtaja  
Päivi Hakasuo, hallituksen varapuheenjohtaja  
Sakari Toivonen, hallituksen 2. varapuheenjohtaja  
Teija Kirkkala, hallituksen jäsen  
Matti Koivisto, hallituksen jäsen  
Janne Tiiri, hallituksen jäsen  
Kari Rantama, hallintoneuvoston puheenjohtaja  
Sanna Metsänranta, toimitusjohtaja  
Kaisa Markula, hallintoneuvoston sihteeri  
Leena Ranki, pankinjohtaja

### 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Harri Mäenpää avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

### 2 § Kokouksen järjestäytyminen

#### 2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Reunanen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Jarmo Suojanen ja Aino Tammi. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Kaisa Markulan.

#### 2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 27 edustajiston jäsentä

- tietoliikenneyhteyden (Teams-sovelluksen) välityksellä läsnä yhteensä 2 edustajiston jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että osallistujat on tunnistettu ja heidän tietoliikenneyhteytensä toimivat.

Todettiin, että edustajiston jäsenistä Kristiina Isokorpi, Anu Kivini ja Jari Myllykoski eivät ole ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 10.4.2026 mennessä. Edustajiston kokous päätti kuitenkin sallia näille jäsenille läsnäolo-oikeuden. Läsnäolo-oikeus ei oikeuta käyttämään puhe- eikä äänivaltaa.

Todettiin, että kokoukseen osallistuvien edustajiston jäsenten äänimäärä on yhteensä 26 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 2).

### 2.3 Kokousmenettely

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

## 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 2.4.2026 sähköpostitse. Kutsu on pöytäkirjan liitteenä (liite 3).

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan tekemät päätökset:

- Hallitus on kokouksessaan 26.2.2026 asettanut määräpäivän 10.4.2026, 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.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä 2.4.2026 alkaen tähän kokoukseen saakka Sataharjun Osuuspankin Säskylän konttorissa ja pankin internetsivuilla.

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

## 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 4).

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

Toimitusjohtaja esitteli vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon.

Merkittiin, että edustajiston jäsen Tytykoski poistui klo 19.23

## 6 § Vuoden 2025 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa vuoden 2025 tilinpäätös.

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

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2025 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,5 %. Korko maksetaan kesäkuun 2026 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.

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

Päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.

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

Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että

- edustajiston ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 345,00 euroa kokoukselta, ja että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiota 820,00 euroa. Lisäksi päätettiin, että hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkion eläkevakuuttaminen lakkautetaan 1.5.2026 alkaen
- edustajiston kokouksessa puheenjohtajana toimivalle maksetaan edustajiston kokouspalkkio kaksinkertaisena
- kokouksiin osallistuville sekä edustajiston että hallintoneuvoston jäsenille maksetaan matkakorvaukset yleisen matkustussäännön mukaisesti jäsenen esittämään kululaskua vastaan.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.

## 10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 12 ja enintään 21 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 21 jäsentä, joista erovuoroisia 7 jäsentä.

Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallintoneuvostoon valitaan 21 jäsentä.

Lisäksi päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallintoneuvostoon valitaan uudelleen erovuorossa olevat Taru Isotalo-Virtanen, Ilkka Kahala, Jaakko Koivuniemi, Minna Lehtilä, Onni Sabel ja Maija Suni. Erovuorollaan hallintoneuvostosta poisjäävän Marja Lehtisen tilalle päätettiin valita Hanna-Leena Puosi.

Todettiin, että kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Merkittiin, että Hanna-Leena Puosi poistui henkilövalintojen ajaksi.

## 11 § Tilintarkastajan valinta

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Kalle Laaksosen.

## 12 § Edustajiston jäsenten valinta nimitysvaliokuntaan

Päätettiin valita nimitysvaliokuntaan kaksi edustajiston jäsentä. Nimitysvaliokunnan pohjustuksen mukaisesti päätettiin valita nimitysvaliokuntaan Laura Vävilä ja Olli Yli-Kerttula.

## 13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin seuraavan varsinaisen edustajiston kokoukseen alkuun asti päättämään yhteismäärältään enintään 600.000,00 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

## 14 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

## 15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.23

## Vakuudeksi



Ari Reunanen  
Puheenjohtaja

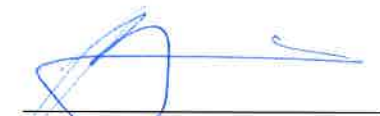


Kaisa Markula  
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Eura, 22.4.2026

Vampula, \_\_.4.2026



Jarmo Suojanen  
Pöytäkirjantarkastaja



Aino Tammi  
Pöytäkirjantarkastaja

## Liitteet

1. Kokouksen osallistujaluettelo
2. Kokouksen ääniluettelo
3. Kokouskutsu
4. Esityslista

