



1.4.2026

Handwritten notes in blue ink:
N
JK
JK
JS

SATAPIRKAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 1.4..2026 klo 17.00

Paikka Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna, osoitteessa Satakunnankatu 36-40, 39700 Parkano

Osallistujat Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla:

Aalto Mika, Andersson Jari, Haapakoski Jouni, Haapanen Jorma, Havanka Pentti, Heiniluoma Saana, Hituri Raija, Huhdanmäki Tuire, Huhtala Antti, Häkkinen Tuomo, Ikkala Erja, Ilvesaho Sini, Inkinen Pirjo, Kallio Janne, Kangaspeska Kari, Kivimäki Arto, Kivimäki Jukka, Koivunen Hannu, Kollin Vesa, Koro Juha, Kujansuu Johanna, Kuutti-Selkee Heidi, Kyykkä Tuomas, Lahtinen Juhani, Lakkinen Sinikka, Laurikka Timo, Lempinen Reijo, Leppäkoski Essi, Leppäniemi Heljä, Loukaskorpi Esko, Luodes Anssi, Luoma Kaisa, Lähde Sari, Lähteenlahti Jyri, Markkola Susanna, Matintalo Mikko, Mattila Juha, Mustajärvi Katja, Neste Jouni, Perttula Teija, Rantanen Ville-Veikko, Riihimäki Jani, Saarinen Johanna, Salomäki Lassi, Sillanpää Matti, Sirola Pirjo, Suominen Joonas, Tarvainen Harri, Tiainen Hannu, Tolvanen Tuija, Tuominen Eeva-Liisa, Vesanto Jukka, Virta Merja, Vuorenmaa Tauno, Vuorinen Pirjo, Wiinamäki Petteri, Yli-Karhula Juha, Äijö Matti.

OI
yhte

Muut osallistujat:

Läsnä kokouspaikalla: Laatu Mika, hallituksen puheenjohtaja, Kytölä Minna, hallituksen jäsen, Lassi Uotila, hallituksen varapuheenjohtaja, Pohjolainen Janne, toimitusjohtaja, Rasi Mikko, varatoimitusjohtaja, Lahtinen Joonas, hallintojohtaja. Ylä-Pirkanmaan hallituksesta läsnä olivat: Kangaspusu Timo, Tanhua Heidi, Torskainen Maarit.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Mika Laatu avasi kokouksen kello 17.02 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Todettiin, että Ylä-Pirkanmaan hallituksen jäsenillä on oikeus olla kokouksessa läsnä.

Laatu puhui yhdistymisen matkasta ja siitä miksi pankkien yhdistyminen oli tärkeää. Laatu nosti esiin keskeisenä tavoitteena asiakkuuksien hoitamisen

laadukkaasti, niin paikkakunnalla asuvien kuin etäasiakkaiden osalta ja parannetaan pankin kilpailukykyä. Laatu totesi edelleen olevan tärkeää huolehtia laadukkaasta luotonannosta. Lopuksi Laatu kiitti tähän asti tehdystä työstä.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Koivunen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Johanna Saarinen ja Pirjo Vuorinen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Joonas Lahtisen.

Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 58 edustajiston jäsentä

Todettiin, että kaikki edellä mainitut edustajiston jäsenet olivat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 24.3.2026 mennessä.

Todettiin, että kokoukseen osallistuvien edustajiston jäsenten äänimäärä on yhteensä 58 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

Kokousmenettely

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 16.3.2026 sähköpostitse tai paperisena.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
 - hallituksen kokouksessaan 10.2.2026 tekemät päätökset:
- Hallitus on asettanut määräpäivän 24.3.2026, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan.
 - Hallitus on päättänyt, että kokous pidetään vain läsnäolokokouksena.

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

Päätettiin keskustelun jälkeen nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja hallintoneuvoston jäsenten palkkioiden osalta, että seuraavalla kaudella:

- Edustajiston jäsenille maksetaan 370 euron suuruinen kokouspalkkio
- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 900 euron suuruinen kuukausipalkkio, jota ei eläkevakuuteta
- Hallintoneuvoston jäsenille, mukaan lukien puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, maksetaan 370 euron suuruinen kokouspalkkio
- Muilta osin palkkioiden ja matkakustannusten korvaamisessa noudatetaan voimassaolevaa OP Pohjolan hallinnon palkkiosuosituksia

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.

6 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta, sekä erovuoroisuudet

Juhani Lahtinen, Petteri Wiinamäki ja Joonas Suominen ilmoittivat olevansa estyneitä käsittelemään asiaa ja poistuivat kokouksesta.

Toimitusjohtaja Pohjolainen totesi, että seuraavaksi valitaan fuusion jälkeiselle Satapirkkan Osuuspankille uusi hallintoneuvosto.

Toimitusjohtaja pohjolainen kertoi, että Satapirkkan Osuuspankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 12 ja enintään 21 jäsentä. Satapirkkan Osuuspankin sääntöjen mukaan uusi yhdistetty edustajisto kokoontuu mahdollisimman pian sulautumisen täytäntöönpanosta valitsemaan Satapirkkan Osuuspankille kokonaan uuden hallintoneuvoston. Osuuspankin sulautumiseen liittyvän siirtymäsäännöksen mukaan Satapirkkan vaalipiiristä valitaan neljätoista (14) ja Ylä-Pirkanmaan vaalipiiristä seitsemän (7) jäsentä, ja siten hallintoneuvosto muodostuu yhteensä kahdestakymmenestäyhdestä (21) jäsenestä.

Edustajisto vahvisti hallintoneuvoston lukumääräksi 21 jäsentä. Todettiin, että hallintoneuvostoon valitaan neljätoista (14) jäsentä Satapirkan vaalipiiristä ja seitsemän (7) jäsentä Ylä-Pirkanmaan vaalipiiristä.

Pohjolainen kertoi, että nimitysvaliokunnan hallintoneuvostoon esittämien henkilöiden osalta tarkemmat tiedot ovat olleet edustajiston jäsenillä etukäteen tutustuttavana. Pohjolainen totesi, että valintaprosessissa on huomioitu sääntelyn, pankin sääntöjen ja OP Pohjolan ohjeiden valintakriteerit, tarvittavat FAP-arvioinnit on suoritettu, julkiset rekisterit on tarkistettu ja valintaan on kaikkien ehdokkaiden suostumus. Lisäksi Pohjolainen totesi, että kaikkien ehdokkaiden osalta vaadittavat verkkokurssit on suoritettu.

Tämän jälkeen käytiin läpi nimitysvaliokunnan esittämät henkilöt yksitellen.

Satapirkan vaalipiiri:

Jenni Alppi, s. 1977, Hallintotieteiden maisteri, Hallintojohtaja.

Todettiin, että ehdokas täyttää ohjeistuksen mukaiset luotettavuus ja sopivuusarviot eikä esteitä valinnalle ole tullut tietoon.

Akseli Fonsén, s. 1986, Merkonomi, Kauppiasyrittäjä

Todettiin, että ehdokas täyttää ohjeistuksen mukaiset luotettavuus ja sopivuusarviot eikä esteitä valinnalle ole tullut tietoon.

Satu Holma, s. 1966, Erikoiskaupan esimies, Libristi, Kirjakauppias

Todettiin, että ehdokas täyttää ohjeistuksen mukaiset luotettavuus ja sopivuusarviot eikä esteitä valinnalle ole tullut tietoon.

Sari Kaarle, s. 1976, Sairaanhoidtaja AMK, Sairaanhoidtaja

Todettiin, että ehdokas täyttää ohjeistuksen mukaiset luotettavuus ja sopivuusarviot eikä esteitä valinnalle ole tullut tietoon.

Kimmo Karppanen, s. 1960, Koneenrakennusinsinööri, Toimitusjohtaja

Todettiin, että ehdokas täyttää ohjeistuksen mukaiset luotettavuus ja sopivuusarviot eikä esteitä valinnalle ole tullut tietoon.

Tero Knuutila, s. 1968, Maatalousteknikko, Yrittäjä

Todettiin, että ehdokas täyttää ohjeistuksen mukaiset luotettavuus ja sopivuusarviot eikä esteitä valinnalle ole tullut tietoon.

Tiina Laaninen, s. 1980, FM, opettaja, Yrittäjä

Todettiin, että ehdokas täyttää ohjeistuksen mukaiset luotettavuus ja sopivuusarviot eikä esteitä valinnalle ole tullut tietoon.

Tuomas Lahtinen, s. 1990, Eläinlääketieteen lisensiaatti, Kaupungineläinlääkäri

Todettiin, että ehdokas täyttää ohjeistuksen mukaiset luotettavuus ja sopivuusarviot eikä esteitä valinnalle ole tullut tietoon.

Minnatuulia Mäkelä, s. 1971, AMK, taloushallinnon ammattitutkinto, Johdon assistentti, Yrittäjä

Todettiin, että ehdokas täyttää ohjeistuksen mukaiset luotettavuus ja sopivuusarviot eikä esteitä valinnalle ole tullut tietoon.

Antti Poussa. s. 1958, Autoteknikko, Toimitusjohtaja

Todettiin, että ehdokas täyttää ohjeistuksen mukaiset luotettavuus ja sopivuusarviot eikä esteitä valinnalle ole tullut tietoon.

Veera Tuomola, s. 1992, FM viestintä, Program Change and Communications Manager

Todettiin, että ehdokas täyttää ohjeistuksen mukaiset luotettavuus ja sopivuusarviot eikä esteitä valinnalle ole tullut tietoon.

Marika Viljanen, s. 1971, Yo-merkonomi, Koulusihteri

Todettiin, että ehdokas täyttää ohjeistuksen mukaiset luotettavuus ja sopivuusarviot eikä esteitä valinnalle ole tullut tietoon.

Markus Virtanen, s. 1974, Tekniikan ammattikorkeatutkinto insinööri, Tekninen johtaja

Todettiin, että ehdokas täyttää ohjeistuksen mukaiset luotettavuus ja sopivuusarviot eikä esteitä valinnalle ole tullut tietoon.

Joonas Suominen, s. 1991, Agrologi AMK, Maatalousyrittäjä

Todettiin, että ehdokas täyttää ohjeistuksen mukaiset luotettavuus ja sopivuusarviot eikä esteitä valinnalle ole tullut tietoon.

Ylä-Pirkanmaan vaaliipiiri:

Matti Keskinen, s. 1990, Rakennustekniikan insinööri AMK, Maatalousyrittäjä

Todettiin, että ehdokas täyttää ohjeistuksen mukaiset luotettavuus ja sopivuusarviot eikä esteitä valinnalle ole tullut tietoon.

Taina Leiponen, s. 1966, Yo-merkonomi, Koulunkäynnin ohjaaja

Todettiin, että ehdokas täyttää ohjeistuksen mukaiset luotettavuus ja sopivuusarviot eikä esteitä valinnalle ole tullut tietoon.

Kalle-Pekka Hietalahti, s. 1975, Insinööri AMK, Maatalousyrittäjä

Todettiin, että ehdokas täyttää ohjeistuksen mukaiset luotettavuus ja sopivuusarviot eikä esteitä valinnalle ole tullut tietoon.

Maria Nyykooli, s. 1981, KTM, Liiketoiminnan opettaja/lehtori

Todettiin, että ehdokas täyttää ohjeistuksen mukaiset luotettavuus ja sopivuusarviot eikä esteitä valinnalle ole tullut tietoon.

Tuula Ojanen, s. 1964, Agrologi, Maatalousyrittäjä

Todettiin, että ehdokas täyttää ohjeistuksen mukaiset luotettavuus ja sopivuusarviot eikä esteitä valinnalle ole tullut tietoon.

Hannakaisa Raiskinmäki, s. 1979, KTM, Toimitusjohtaja

Todettiin, että ehdokas täyttää ohjeistuksen mukaiset luotettavuus ja sopivuusarviot eikä esteitä valinnalle ole tullut tietoon.

Petteri Wiinamäki, s. 1962, Ammattikoulu, Pelastusmestari

Todettiin, että ehdokas täyttää ohjeistuksen mukaiset luotettavuus ja sopivuusarviot eikä esteitä valinnalle ole tullut tietoon.

Todettiin, että nimitysvaliokunta on perehtynyt hallintoneuvoston kollektiiviseen arvioon ja valinnoissa on ollut pohjana Satapirkan Osuuspankin hallintoneuvoston seuraajasuunnitelmaa.

Edustajisto päätti yksimielisesti valita uuteen Satapirkan Osuuspankin hallintoneuvostoon

Satapirkan vaalipiiristä: Jenni Alppi, Akseli Fonsén, Satu Holma, Sari Kaarle, Kimmo Karppanen, Tero Knuutila, Tiina Laaninen, Tuomas Lahtinen, Minnatuulia Mäkelä, Antti Poussa, Veera Tuomola, Marika Viljanen, Markus Virtanen, Joonas Suominen

Ylä-Pirkanmaan vaalipiiristä: Matti Keskinen, Taina Leiponen, Kalle-Pekka Hietalahti, Maria Nyykooli, Tuula Ojanen, Hannakaisa Raiskinmäki, Petteri Wiinamäki.

Todettiin, että hallintoneuvoston kokonaisuuden osalta valinnat tukevat hallintoneuvoston alueellista tasapainoa ja ammattien monimuotoisuutta, sekä tukevat fuusiotilanteessa myös jatkuvuutta hallintoneuvostossa, jonka ansioista siitä löytyy hallintokokemusta ja osaamista. Lisäksi hallintoneuvoston kokoonpano on sukupuolijakauman osalta tasainen ja ikäjakauman osalta monimuotoinen ja kuvastaa pankin omistaja-asiakaskuntaa.

Valintojen jälkeen Satapirkkan Osuuspankin hallintoneuvoston kokoonpano on seuraava: Jenni Alppi, Akseli Fonsén, Kalle-Pekka Hietalahti, Satu Holma, Sari Kaarle, Kimmo Karppanen, Matti Keskinen, Tero Knuutila, Tiina Laaninen, Tuomas Lahtinen, Taina Leiponen, Minnatuulia Mäkelä, Maria Nyykooli, Tuula Ojanen, Antti Poussa, Hannakaisa Raiskinmäki, Joonas Suominen, Veera Tuomola, Marika Viljanen, Markus Virtanen, Petteri Wiinamäki

Seuraavaksi käsiteltiin nimitysvaliokunnan esitys hallintoneuvoston erovuoroisuuksista.

Päätettiin hyväksyä erovuoroisuudet nimitysvaliokunnan esityksen perusteella seuraavasti:

Satapirkkan vaalipiirin osalta:

- Erovuorossa vuonna 2027: Jenni Alppi, Akseli Fonsén, Tuomas Lahtinen, Antti Poussa ja Markus Virtanen
- Erovuorossa vuonna 2028: Tero Knuutila, Minnatuulia Mäkelä, Veera Tuomola ja Joonas Suominen
- Erovuorossa vuonna 2029: Satu Holma, Sari Kaarle, Kimmo Karppanen, Tiina Laaninen ja Marika Viljanen

Ylä-Pirkanmaan vaalipiirin osalta:

- Erovuorossa vuonna 2027: Petteri Wiinamäki ja Taina Leiponen
- Erovuorossa vuonna 2028: Kalle-Pekka Hietalahti, Maria Nyykooli ja Tuula Ojanen
- Erovuorossa vuonna 2029: Hannakaisa Raiskinmäki ja Matti Keskinen

7 § Nimitysvaliokunnan jäsenten valinta

Juhani Lahtinen, Joonas Suominen ja Petteri Wiinamäki palasivat kokoukseen.

Toimitusjohtaja Pohjolainen totesi, että Satapirkkan Osuuspankin uuteen hallintoneuvostoon valittiin kaksi nykyisten nimitysvaliokuntien jäsentä Satapirkkan

osuuspankin nimitysvaliokunnasta Joonas Suominen ja Ylä-Pirkanmaan nimitysvaliokunnasta Petteri Wiinamäki.

Pohjolainen totesi, että Satapirkan Osuuspankin nimitysvaliokunta esittää, että heidän tilalleen yhdistettyyn nimitysvaliokuntaan valittaisiin Satapirkan vaalipiiristä Jukka Vesanto ja Ylä-Pirkanmaan vaalipiiristä Pirjo Sirola. Pohjolainen totesi, että molemmat esitettävät henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Edustajisto päätti yksimielisesti valita nimitysvaliokuntaan Jukka Vesannon ja Pirjo Sirolan.

8 § Muut asiat

Ei muita asioita.

9 § Kokouksen päättäminen


Puheenjohtaja Koivunen totesi, että samanlaisten maalaispankkien fuusioituminen on ollut hänelle tärkeä asia ja hän toivoi pankin luottavan myös asiakkaisiin ja tekevän päätöksiä asiakkaiden hyödyksi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.51.

Vakuudeksi



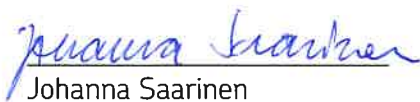
Puheenjohtaja
Hannu Koivunen



Sihteeri
Joonas Lahtinen

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Parkano 1.4.2026



Johanna Saarinen
Pöytäkirjantarkastaja



Pirjo Vuorinen
Pöytäkirjantarkastaja