

3.2.2026

Suur-Savon Osuuspankin ylimääräinen edustajiston kokous

Aika

Tiistai 3.2.2026 klo 17.00

Paikka

Opetusravintola Paviljonki, Rajalahdenkatu 4, Savonlinna

Läsnä olleet

Edustajiston jäsenet

Bolz Tiina	Partanen Jukka
Falck Ismo	Piironen Eero
Hartonen Ari	Pikkarainen Piia
Heikkinen Merja	Pirinen Kaj
Herttuainen Anniina	Pulkkinen Kirsi
Hokkanen Marita	Purhonen Johanna
Honkamaa Ulla	Rautio Ari
Honkanen Suvi	Ropponen Juha
Huhtinen Marjaana	Röpelinen Carita
Hyttinen Pekka	Saastamoinen Matti
Häkkinen Terho	Sanisalo Jarkko
Hämäläinen Karo	Solla Heidi
Hänninen Ari	Suomalainen Ritva
Johansson Anni	Tiainen Vesa
Kaasinen Tanja	Tiensuu Kati
Kaskinen Anniitta	Tiimonen Mika
Kosonen Lauri	Tuomisto Heli
Laine Inga-Maarit	Vainio Miia
Luntta Santeri	Venäläinen Johanna
Lybeck Markku	Viialainen Matti
Marttiin Janina	Voutilainen Juha
Nykänen Jari	

Hallituksen jäsenet

Titta Saksa	hallituksen puheenjohtaja
Matti Malinen	hallituksen varapuheenjohtaja
Antti Kaukoranta	hallituksen jäsen
Kari Kärkkäinen	hallituksen jäsen
Heli Tavasti	hallituksen jäsen
Merja Ylönen	hallituksen jäsen
Leena Nikula	toimitusjohtaja, hallituksen jäsen

Muut

Elina Vauhkonen	hallintoneuvoston puheenjohtaja
Maija Skön	pankinjohtaja, johtotiimin jäsen
Mikko Paattimäki	pankinjohtaja, johtotiimin jäsen
Niina Ihalainen	hr- ja hallintojohtaja, johtotiimin jäsen
Heikki Huhtala	riskienhallinta- ja compliancejohtaja, johtotiimin jäsen
Paula Rintala	business controller

3.2.2026

Käsitellyt asiat

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Titta Saksa toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen kello 17.00. Avauspuheenvuorossaan Saksa kertoi, että illan teemana on paikallisuus ja että kokouksessa käsiteltävänä asiana on edustajiston jäsenten valinta nimitysvaliokuntaan. Saksa totesi, että nimitysvaliokunta tekee henkilövalintoihin liittyvissä esityksissä kauaskatseisia päätöksiä, jotka vaikuttavat osaltaan myös siihen, kuinka pankki vaikuttaa Etelä-Savon elinvoimaisuuteen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Saksa totesi nimitysvaliokunnan esittävän kokouksen puheenjohtajaksi Eero Piirosta. Valittiin Eero Piironen kokouksen puheenjohtajaksi.

Eero Piironen siirtyi johtamaan puhetta. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Tiina Bolz ja Santeri Luntta.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi pankin business controllerin Paula Rintalan.

Pidettiin nimenhuuto ja todettiin, että kokouspaikalla on läsnä yhteensä 43 edustajiston jäsentä ja poissa on 7 edustajiston jäsentä. Todettiin, että kokouksessa on lisäksi läsnä pankin hallituksen jäseniä, hallinto-neuvoston puheenjohtaja, johtotiimin sekä henkilökunnan jäseniä.

Todettiin, että kokoukseen osallistuvien edustajiston jäsenten äänimäärä on yhteensä 43 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite¹).

Puheenjohtaja totesi kokousmenettelystä seuraavaa:

- puheenvuorot annetaan kokouksessa puheenjohtajan toimesta jäsenten sitä pyytäessä. Puheenvuoron pyytäjän tulee esittää nimensä. Puheenvuoron pitäjälle tuodaan mikrofoni ennen puheenvuoron aloittamista.
- mikäli edustajiston jäsen on esteellinen käsittelemään asiaa, tulee hänen ilmoittaa siitä hyvissä ajoin puheenjohtajalle tai sihteerille ja jäävätä itsensä päätöksenteosta asian käsittelyn ajaksi. Esteellistä ei merkitä osallistuneeksi kyseisen asian käsittelyyn.
- mikäli jäsen joutuu poistumaan kokouksesta (syy muu kuin esteellisyys) ja palaamaan siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa puheenjohtajalle tai sihteerille. Mikäli jäsen poistuu kokouksesta kesken kokouksen, tulee hänen jättää mahdolliset äänestyslippunsa kokouksen sihteerille, jotta ääniluettelo voidaan pitää ajan tasalla.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen sihteeri Paula Rintala esitti ja kävi läpi liitteenä olevan kokouskutsun pääpiirteissään (liite²).

Todettiin, että kokouskutsu liitteineen on toimitettu edustajiston jäsenille 20.1.2026 sähköpostitse ja että siinä on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on myös mainittu hallituksen 24.11.2025 kokouksessaan tekemät päätökset, joiden mukaan kokous järjestetään fyysisenä kokouksena Opetusravintola Paviljongissa Savonlinnassa eikä kokoukseen ole mahdollista osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Todettiin kokous lain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

¹ Ääniluettelo

² Kokouskutsu 20.1.2026

3.2.2026

4 Työjärjestyksen vahvistaminen

Hyväksyttiin kokouskutsun mukana edustajiston jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5 Edustajiston jäsenten valinta nimitysvaliokuntaan

Puheenjohtaja totesi, että pankin sääntöjen mukaan edustajisto valitsee keskuudestaan kahdesta neljään jäsentä nimitysvaliokuntaan.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Elina Vauhkonen piti puheenvuoron, jossa hän avasi nimitysvaliokunnan kokoonpanoa ja toimikautta sekä nimitysvaliokunnan työskentelyä ja sille kuuluvia tehtäviä. Lisäksi Vauhkonen esitteli pankin hallinnon kokoonpanon (liite³).

Puheenjohtaja totesi, että nimitysvaliokuntaan kuuluu tällä hetkellä neljä edustajiston jäsentä. Edustajisto päätti yksimielisesti valita seuraavalle toimikaudelle nimitysvaliokuntaan neljä edustajiston jäsentä.

Puheenjohtaja kertoi, että edellisen kerran nimitysvaliokunnan edustajiston jäsenet on valittu vaalipiireittäin edellisissä vaaleissa olleen vaalipiiriäotellun mukaan. Esitettiin edustajistolle lista nykyiseen edustajistoon kuuluvista henkilöistä, heidän kotipaikkakuntansa ja vaaleissa saamansa äänimäärät (liite⁴).

Edustajistosta esitettiin nimitysvaliokunnan jäseniksi Johanna Purhosta, Terho Häkkistä, Juha Ropposta, Eero Piirasta, Jarkko Wuorista ja Merja Heikkistä.

Edustajisto kävi keskustelua henkilövalintojen alueellisesta edustavuudesta. Vaihtoehtoina esitettiin, että henkilövalinnoissa noudatettaisiin vanhaa vaalipiirijakoa tai jäsenet valittaisiin henkilöittäin koko nykyisen vaalipiirin alueelta. Jälkimmäisen vaihtoehdon perusteluksi nostettiin se, ettei viimeisimmissä vaaleissa ollut vaalipiirejä, joten kaikki edustajat ovat tasa-arvoisia. Edustajistosta myös esitettiin, että valinnoissa huomioitaisiin pienet paikkakunnat ja toivottiin, ettei kahta henkilöä voisi valita samalta paikkakunnalta.

Edustajistosta kysyttiin, onko pankin säännöissä määrätty, että nimitysvaliokunnassa tulisi olla tasamäärä naisia ja miehiä. Hallintoneuvoston puheenjohtaja Vauhkonen vastasi, että hallituksen ja hallintoneuvoston osalta tavoitteena on 40/60 -jakauma, mutta asiaa ei ole ohjeistettu nimitysvaliokunnan osalta. Pankin toimitusjohtaja Leena Nikula kertoi, ettei asiasta ole määrätty pankin säännöissä, mutta vastuullisuusohjelmassa asiaa koskeva tavoite on kuvattu hallinnon osalta. Edustajistosta pidettiin puheenvuoroja sekä tasamääräisen sukupuolijakauman puolesta että vastaan.

Puheenjohtaja totesi, että käydyn keskustelun perusteella on äänestys suoritettava kaikkien kuuden nimitysvaliokuntaan esitettyjen henkilöiden kesken. Puheenjohtaja esitti äänestysmenettelyksi lippuäänestystä, jossa äänestyslippuun kirjoitetaan neljä nimeä. Edustajistosta esitettiin, että äänestyslippuun kirjoitettaisiin vain yksi nimi. Edustajisto äänesti kädennostoäänestyksellä äänestystavasta. Äänestystulokseksi ääntenlaskun perusteella tuli, että edustajisto äänestää siten, että lippuun kirjoitetaan neljä nimeä.

Kokouksessa läsnä olleet nimitysvaliokuntaan esitettävät henkilöt esittäytyivät samalla kun sihteeri ja pankin HR- ja hallintojohtaja jakoivat äänestysliput. Puheenjohtaja kävi läpi äänestyksen menettelyn. Puheenjohtaja totesi, että äänestys toteutetaan suljettuna lippuäänestyksenä, jossa jokainen kirjoittaa äänestyslippuun nollasta neljään nimeä. Tämän jälkeen suoritetaan nimenhuuto, jolloin kukin jäsen antaa vuorollaan äänestyslippunsa kokouksen sihteerille. Äänestys suoritettiin edellä kerrotulla tavalla.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 18.15-18.30, jonka aikana ääntenlaskijat suorittivat äänten laskennan.

Puheenjohtaja kertoi nimitysvaliokuntaan esitettyjen henkilöiden saamat äänimäärät (liite⁵). Edustajisto päätti äänestyksen perusteella valita nimitysvaliokuntaan Terho Häkkisen, Juha Ropposen, Eero Piirosen ja Johanna Purhosen.

³ Nimitysvaliokunta ja hallinnon esittely 3.2.2026

⁴ Edustajiston jäsenet

⁵ Äänestyksen tulos

3.2.2026

6 Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

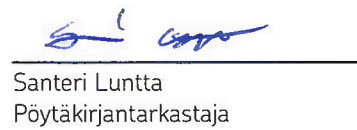
7 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.36.

Vakuudeksi
Eero Piironen
Puheenjohtaja
Paula Rintala
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Mikkelissä 13. päivänä helmikuuta 2026


Tiina Bolz
Pöytäkirjantarkastaja
Santeri Luntta
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

5 kpl