



7.1.2026

VARSINAIS-SUOMEN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	7.1.2026 klo 18:00
Paikka	Mauno Koivisto -keskus, BioCity: Presidentti-auditorio Tykistökatu 6, Turku
Osallistujat/ääniluettelo	Edustajiston läsnäolevat jäsenet sekä muut osallistujat, liite nro 1. Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä, liite nro 2.

1 § Kokouksen avaus

Vastaanottavan osuuspankin hallintoneuvoston puheenjohtaja Erkki Haavisto avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen**2.1 Valinnat**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nimitysvaliokunnan esityksestä Terhi Mäki sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Valpuri Kulovaara ja Suvi Kesti. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi pankin lakiasiainjohtaja Heidi Vanteen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Kokouksessa on läsnä kokouspaikalla yhteensä 162 edustajiston jäsentä.

Kaikki edellä mainitut edustajiston jäsenet olivat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen 11.11.2025 kokouksessaan asettamaan määräpäivään 29.12.2025 mennessä.

Lisäksi kokouksessa oli läsnä vastaanottavan pankin hallituksen jäseniä ja hallintoneuvoston puheenjohtaja, toimitusjohtaja, riskienhallinta- ja compliancejohtaja sekä kokousavustajia.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 162 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 162 ääntä. Laadittiin ääniluettelo, joka vahvistettiin ja liitettiin pöytäkirjaan (liite nro 2). Todettiin, että jos osallistujamäärä kokouksen kuluessa muuttuu, tulee ääniluettelo ennen mahdollisen äänestyksen toimittamista päivittää ja vahvistaa uudelleen.

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sihteeri totesi, että Varsinais-Suomen Osuuspankin sääntöjen mukaan Varsinais-Suomen Osuuspankin uusi, yhdistetty edustajisto kokoontuu mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään yhden kuukauden kuluessa sulautumisen täytäntöönpanosta, valitsemaan uuden hallintoneuvoston.

Sihteeri totesi, että vastaanottavan osuuspankin hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen edustajiston kokouksen kokouksessaan 11.11.2025.

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite nro 3). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 15.12.2025 sähköpostitse ja yhdelle jäsenelle postitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 11.11.2025 tekemät päätökset:
 - o Hallitus on asettanut määräpäivän 29.12.2025, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan.
 - o Hallitus on päättänyt, että kokoukseen ei ole mahdollista osallistua tietoliikenneyhteyden avulla.

Todettiin, että kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun yhteydessä.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite nro 4).

5 § Toimitusjohtajan puheenvuoro

Toimitusjohtaja Petteri Rinne esitteli muodostuneen Varsinais-Suomen Osuuspankin keskeisiä avainlukuja. Lisäksi vastaanottavan pankin hallituksen puheenjohtaja Juha Salonen esitteli suunnitteilla olevan uuden yhdistymishankkeen etenemistä, jossa Nauvon Osuuspankki, Niinijokivarren Osuuspankki ja Rymättylän Osuuspankki sulautuisivat Varsinais-Suomen Osuuspankkiin. Suunniteltu yhdistymishanke etenee siten, että sulautumissuunnitelmat allekirjoitetaan 14.1.2026 ja päättävät kokoukset pidetään 5.5.2026 (Varsinais-Suomen

Osuuspankki) ja 6.5.2026 (sulautuvat osuuspankit). Uusi pankki aloittaa toimintansa suunnitelman mukaan 1.1.2027.

Toimitusjohtaja vastasi kysymyksiin koskien Nauvon Osuuspankin, Niinijokivarren Osuuspankin ja Rymättylän Osuuspankin henkilökunnan suhtautumista sulautumiseen, sulautumista suunnittelevien pankkien toimitusjohtajien tulevia työtehtäviä, konttoriverkostoa sekä mahdollisia uusia rakennekehityshankkeita.

Merkittiin toimitusjohtaja Rinteen ja hallituksen puheenjohtaja Salosen katsaus, liite nro 5, sekä käyty keskustelu tiedoksi.

6 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkioiden sekä matkakorvausten määrääminen

Vastaanottavan osuuspankin nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Erkki Haavisto esitteli nimitysvaliokunnan seuraavat esitykset.

Nimitysvaliokunta esitti Osuuspankkien hallinnon palkkiosuosituksen vuodelle 2026 pohjautuen, että palkkioiden määrät ovat 1.1.2026 alkaen seuraavat:

– edustajiston jäsenten kokouspalkkio	575 €
– hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkio	575 €
– hallintoneuvoston valmistelujaoksen kokouspalkkio	575 €
– nimitysvaliokunnan kokouspalkkio	575 €
– hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio	1.450 €
– hallintoneuvoston varapuheenjohtajien kuukausipalkkio	725 €

Lisäksi nimitysvaliokunta esitti, että hallinnon palkkiosuosituksen mukaisesti edustajiston kokouksessa puheenjohtajana toimivalle maksetaan edustajiston kokouspalkkio kaksinkertaisena ja että maksettavat kuukausipalkkiot vakuutetaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa. Jos hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen osallistuu edustajiston kokoukseen, siitä ei makseta kokouspalkkiota.

Nimitysvaliokunta esitti, että matkakorvaus maksetaan yli 25 km:n pituisista edestakaisista matkoista hallintohenkilön vakituudesta kotiosoitteesta. Korvauksena maksetaan Verohallinnon vuosittaisen kustannuspäätöksen mukainen kilometrikorvaus oman auton käytöstä tai julkisen kulkuneuvon mukaan. Matkakorvausta ei makseta taksin käytöstä. Matkakorvaus maksetaan hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille edustajiston kokouksesta, vaikka siitä ei makseta kokouspalkkiota. Matkakorvaukset maksetaan kokouspalkkioiden maksun yhteydessä (puolivuosittain).

Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan esitys yksimielisesti ja todettiin, että Varsinais-Suomen Osuuspankissa noudatetaan Osuuspankkien hallinnon palkkiosuositus 2026 -ohjetta, liite nro 6, joka oli toimitettu kokouskutsun liitteenä edustajiston jäsenille tiedoksi.

7 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta sekä toimikausien arvonta

Vastaanottavan nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Haavisto esitti nimitysvaliokunnan ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi ja hallintoneuvostoon valittaviksi jäseniksi:

Haavisto kertoi, että sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 30 jäsentä, jotka valitaan osuuspankin omistaja-asiakkaista ja joiden tulee edustaa monipuolisesti omistaja-asiakaskuntaa. Hallintoneuvostoon suositellaan valittavaksi jäseniä Luotettavan hallinnon periaatteet -ohjeen mukaisesti pankin omistaja-asiakasmäärän mukaan siten, että osuuspankissa, jossa omistaja-asiakkaita on yli 100 000, hallintoneuvoston suositeltava jäsenmäärä on 15-24 jäsentä.

Nimitysvaliokunta esitti, että hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistetaan 30 jäsentä sulautumiseen liittyvän siirtymäsäännöksen 45 §:n mukaisesti. Siirtymäsäännöksen mukaan Varsinais-Suomen Osuuspankin hallintoneuvostoon valitaan 30 jäsentä seuraavasti:

- Turun Seudun vaalipiireistä 15 jäsentä
- Vakka-Auranmaan vaalipiireistä 6 jäsentä
- Lounaisrannikon vaalipiiristä 5 jäsentä
- Lounais-Suomen vaalipiireistä 4 jäsentä

Nimitysvaliokunta esitti, että hallintoneuvostoon valitaan jäseniksi:

Turun Seudun vaalipiireistä:

<i>Kotipaikka</i>	<i>Nimi</i>		<i>Ammatti</i>	<i>Syntymävuosi</i>
<i>Kaarina</i>	<i>Lundén</i>	<i>Lauri</i>	<i>toimitusjohtaja</i>	<i>1981</i>
<i>Kaarina</i>	<i>Sirkiä</i>	<i>Hanna</i>	<i>lehtori</i>	<i>1977</i>
<i>Naantali</i>	<i>Louhenperä</i>	<i>Rosita</i>	<i>opettaja</i>	<i>1985</i>
<i>Parainen</i>	<i>Karlsson</i>	<i>Susanne</i>	<i>toimitusjohtaja</i>	<i>1969</i>
<i>Raisio</i>	<i>Haavisto</i>	<i>Erkki</i>	<i>agronomi, maanviljelijä</i>	<i>1968</i>
<i>Raisio</i>	<i>Lehto-Laurila</i>	<i>Hannele</i>	<i>asianajaja</i>	<i>1957</i>
<i>Raisio</i>	<i>Sandström</i>	<i>Riia</i>	<i>toimitusjohtaja</i>	<i>1968</i>
<i>Turku</i>	<i>Alanen</i>	<i>Satu</i>	<i>pääsihteeri</i>	<i>1974</i>
<i>Turku</i>	<i>Forsström</i>	<i>Jari</i>	<i>lääketieteellinen johtaja</i>	<i>1962</i>
<i>Turku</i>	<i>Kauppinen</i>	<i>Veli-Matti</i>	<i>koulutuspäällikkö</i>	<i>1973</i>
<i>Turku</i>	<i>Levomäki</i>	<i>Mirva</i>	<i>toimitusjohtaja</i>	<i>1974</i>
<i>Turku</i>	<i>Mansikka-aho</i>	<i>Hanna</i>	<i>aluejohtaja</i>	<i>1978</i>
<i>Turku</i>	<i>Raaska</i>	<i>Petja</i>	<i>toiminnanjohtaja</i>	<i>1977</i>
<i>Turku</i>	<i>Virtanen</i>	<i>Jarkko</i>	<i>omistajaohjausjohtaja</i>	<i>1964</i>
<i>Vehmaa</i>	<i>Mäkitalo</i>	<i>Harri</i>	<i>maanviljelijä</i>	<i>1964</i>

Osuuspankki Vakka-Auranmaan vaalipiireistä:

<i>Kotipaikka</i>	<i>Nimi</i>		<i>Ammatti</i>	<i>Syntymävuosi</i>
<i>Nousiainen</i>	<i>Isotalo</i>	<i>Jenniina</i>	<i>talous- ja palkkahallinnon asiantuntija</i>	<i>1983</i>
<i>Mynämäki</i>	<i>Laaksonen</i>	<i>Aki</i>	<i>aluemyyntipäällikkö, maatalousyrittäjä</i>	<i>1989</i>
<i>Kaarina</i>	<i>Latokylä</i>	<i>Jukka</i>	<i>rakennusvalvontapäällikkö, eläkkeellä</i>	<i>1959</i>
<i>Turku</i>	<i>Saura</i>	<i>Sampsa</i>	<i>strateginen analyytikko,</i>	<i>1982</i>

<i>Aura</i>	<i>Sieppi</i>	<i>Hanna</i>	<i>maatalousyrittäjä</i>	
<i>Nousiainen</i>	<i>Viitasalo</i>	<i>Jari</i>	<i>asiakaskokemusjohtaja</i>	<i>1977</i>
			<i>tekninen johtaja</i>	<i>1966</i>
<i>Lounaisrannikon vaalipiiristä:</i>				
<i>Kotipaikka</i>	<i>Nimi</i>		<i>Ammatti</i>	<i>Syntymävuosi</i>
<i>Masku</i>	<i>Helle</i>	<i>Mikko</i>	<i>dosentti, tutkimuspäällikkö</i>	<i>1976</i>
<i>Uusikaupunki</i>	<i>Hirvonen</i>	<i>Riitta</i>	<i>erikoislääkäri</i>	<i>1971</i>
<i>Taivassalo</i>	<i>Salminen</i>	<i>Maarit</i>	<i>maaseutuyrittäjä</i>	<i>1969</i>
<i>Uusikaupunki</i>	<i>Kontu</i>	<i>Matti</i>	<i>varatoimitusjohtaja</i>	<i>1984</i>
<i>Laitila</i>	<i>Sjölund</i>	<i>Tiina</i>	<i>yrittäjä</i>	<i>1960</i>
<i>Lounais-Suomen vaalipiireistä:</i>				
<i>Kotipaikka</i>	<i>Nimi</i>		<i>Ammatti</i>	<i>Syntymävuosi</i>
<i>Paimio</i>	<i>Alastalo</i>	<i>Heikki</i>	<i>myyntipäällikkö</i>	<i>1987</i>
<i>Paimio</i>	<i>Haaja</i>	<i>Eini</i>	<i>tutkimuspäällikkö</i>	<i>1986</i>
<i>Sauvo</i>	<i>Launto</i>	<i>Jussi</i>	<i>maatalousyrittäjä</i>	<i>1964</i>
<i>Loimaa</i>	<i>Mäkipää</i>	<i>Eero</i>	<i>maatalouden asiantuntija</i>	<i>1989</i>

Todettiin, että kaikki hallintoneuvoston jäseneksi esitettävien henkilöiden koulutus, ammatti, kotipaikka ja ikä on esitetty edustajiston kokouskutsun liitteessä ja kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Haavisto esitteli sääntöjen mukaiset valintakriteerit sekä hallintoneuvoston jäsenten osaamis- ja kokemusvaatimukset. Haavisto toi esille nimitysvaliokunnan esityksen perusteluina mm. että valintaesityksessä on huomioitu omistaja-asiakaskunnan monipuolinen edustus käsittäen mm. pankin toimialueen tasapuolisen huomioon siirtymäsäännöksen mukaisesti, hallintoneuvoston ammatillisen jakauman ja sukupuolijakauman.

Käydyissä keskusteluissa esitettiin mm., että vaikka esitys noudattaa siirtymäsäännöksessä määriteltyä vaalipiirijakaumaa, olisi jatkossa hyvä huomioida myös hallintoneuvostoon valittavaksi esitettävien jäsenten kotipaikkakunta ja tältä osin toteuttaa monimuotoisuutta esitystä laajemmin. Lisäksi huomioitiin, että eläkeläisten osuus hallintoneuvoston jäsenistä on vain varsin pieni.

Jäsenyyden suositeltava enimmäiskesto osuuspankin hallintoneuvostossa on 12 vuotta. Pankkien sulautuessa sulautumisessa vastaanottavan pankin hallintoneuvoston jäsenyyden kokonaiskesto lasketaan ottaen huomioon pankin hallintoneuvoston jäsenyys myös ennen sulautumisen täytäntöönpanoa. Enimmäiskeston laskennassa ei hallintoneuvoston jäsenyyttä ja puheenjohtajatehtäviä (puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja) pidetä eri tehtävinä. Tehtävän enimmäiskesto koskevan suosituksen tarkoituksena on edistää hallintohenkilöiden vaihtuvuutta. Hallintoneuvoston jäseneksi ei ole esitetty henkilöitä, joiden osalta 12 vuoden suositeltu enimmäiskesto hallintoneuvoston jäsenyyden osalta olisi täyttynyt. Kaikki esitetyt henkilöt ovat suorittaneet Hallinnon Luotsin pakolliset opinnot.

Nimitysvaliokunta on tarkastanut ehdokkaiden sopivuuden ja luotettavuuden. Kaikki jäsen ehdokkaat täyttävät Osuuspankkien johdon ja hallinnon nimitys ja FAP-arviointiohjeen mukaiset hallintoneuvoston jäsenen osaamis- ja kokemusvaatimukset eikä estettä heidän valinnalleen ole.

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Haaviston esiteltyä nimitysvaliokunnan esityksen, päätettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 30 jäsentä esityksen ja siirtymäsäännöksen mukaisesti.

Hyväksyttiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan esitys hallintoneuvostoon valittaviksi esitetyistä henkilöistä ja arvottiin hallintoneuvostoon valittujen jäsenten toimikaudet siirtymäsäännöksen mukaisesti seuraavasti:

Vuonna 2027 toimikausi päättyy

- Turun Seudun vaalipiireistä valituilla seuraavilla viidellä (5) jäsenellä:
Hanna Sirkiä, Jarkko Virtanen, Rosita Louhenperä, Petja Raaska, Lauri Lundén
- Vakka-Auranmaan vaalipiireistä valituilla seuraavilla kahdella (2) jäsenellä
Jukka Latokylä, Aki Laaksonen
- Lounaisrannikon vaalipiiristä valituilla seuraavilla kahdella (2) jäsenellä
Tiina Sjölund ja Riitta Hirvonen
- Lounais-Suomen vaalipiireistä valitulla seuraavalla yhdellä (1) jäsenellä
Eini Haaja

Vuonna 2028 toimikausi päättyy

- Turun Seudun vaalipiireistä valituilla seuraavilla viidellä (5) jäsenellä:
Riia Sandström, Susanne Karlsson, Erkki Haavisto, Hannele Lehto-Laurila ja Veli-Matti Kauppinen
- Vakka-Auranmaan vaalipiireistä valituilla seuraavilla kahdella (2) jäsenellä
Jari Viitasalo ja Jenniina Isotalo
- Lounaisrannikon vaalipiiristä valitulla kahdella (2) seuraavalla jäsenellä
Matti Kontu ja Maarit Salminen
- Lounais-Suomen vaalipiireistä valitulla yhdellä (1) seuraavalla jäsenellä
Heikki Alastalo

Vuonna 2029 toimikausi päättyy

- Turun Seudun vaalipiireistä valituilla seuraavilla viidellä (5) jäsenellä:
Satu Alanen, Mirva Levomäki, Hanna Mansikka-aho, Harri Mäkitalo ja Jari Forsström
- Vakka-Auranmaan vaalipiireistä valituilla seuraavilla kahdella (2) jäsenellä
Sampsa Saura ja Hanna Sieppi
- Lounaisrannikon vaalipiiristä valitulla yhdellä (1) seuraavalla jäsenellä
Mikko Helle
- Lounais-Suomen vaalipiireistä valituilla kahdella (2) seuraavalla jäsenellä
Jussi Launto ja Eero Mäkipää

Ääntenlaskijat toimivat arvonnän valvojina.

Todettiin hallintoneuvoston kokoonpano 7.1.2026 alkaen, liite nro 7.

Edustajiston jäsen Maarit Salminen Taivassalosta Lounaisrannikon vaalipiiristä valittiin hallintoneuvoston jäseneksi ja hänen tilalleen nousee edustajistoon Kimmo Lehtinen Taivassalon vaalipiiristä vuoden 2021 vaalien tulosten perusteella. Edustajiston jäsen Heikki Alastalo Lounais-Suomen vaalipiireistä Paimion ja Sauvon vaalipiiristä valittiin hallintoneuvostoon ja hänen tilalleen nousee edustajistoon Tor-Björn Löfberg.

8 § Edustajiston jäsenten valinta nimitysvaliokuntaan

Todettiin, että Varsinais-Suomen Osuuspankin nimitysvaliokunnan kokoonpanosta on sovittu sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen seuraavaa:

Kun sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeen ensimmäiset henkilövalinnat Varsinais-Suomen Osuuspankin hallitukseen ja hallintoneuvostoon on toteutettu, nimitysvaliokuntaan kuuluvat sääntöjen siirtymäsäännöksessä määritetyn siirtymäkauden loppuun saakka hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien lisäksi viisi (5) Varsinais-Suomen Osuuspankin edustajiston kokouksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä, joista

- kaksi (2) esitetään valittavaksi Turun Seudun vaalipiireistä
- yksi (1) esitetään valittavaksi Vakka-Auranmaan vaalipiireistä
- yksi (1) esitetään valittavaksi Lounaisrannikon vaalipiiristä
- yksi (1) esitetään valittavaksi Lounais-Suomen vaalipiireistä

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Erkki Haavisto esitti vastaanottavan osuuspankin nimitysvaliokunnan esityksen edustajistosta valittavista jäsenistä nimitysvaliokuntaan:

- Turun Seudun vaalipiirit: Jari-Pekka Rautamaa ja Liisa Norontaus
- Lounaisrannikon vaalipiiri: Teija Leino
- Lounais-Suomen vaalipiirit: Pekka Ahokas
- Vakka-Auranmaan vaalipiirit: Kirsi Lehtonen

Hyväksyttiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan esitys ja valittiin nimitysvaliokuntaan edustajiston jäsenenä Pekka Ahokas, Kirsi Lehtonen, Teija Leino, Liisa Norontaus ja Jari-Pekka Rautamaa. Edustajiston jäsenet on valittu nimitysvaliokuntaan vaalikaudeksi, joka jatkuu vuoden 2026 edustajiston vaalien tulosten julkistamiseen saakka.

9 § Lahjoituksista päättäminen

Toimitusjohtaja Rinne esitteli Kaikkien aikojen tekoja -äänestyksen tulokset, liite nro 8. Kaikkien aikojen tekoja on omistaja-asiakkaita osallistava kampanja, jolla vaikutetaan osuuspankin vastuullisuusustyön teemoihin. Tämän jälkeen toimitusjohtaja esitteli hallituksen esitykset.

Osuuspankin edustajisto voi päättää Osuuspankin lahjoitukset -ohjeen, liite nro 8, mukaisesti kohtuullisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai siihen rinnastettaviin tarkoituksiin ja / tai antaa hallitukselle valtuutuksen päättää tällaisesta lahjoituksesta. Valtuutus voi olla voimassa enintään

seuraavan varsinaisen edustajiston kokouksen alkuun saakka. Kalenterivuoden aikana tehtyjen lahjoitusten euromääräinen yhteissumma ei saa ylittää 600.000 euron enimmäismäärää kalenterivuodessa.

Hallitus esitti, että edustajisto päättää antaa yhteensä enintään 200.000 euron määräiset lahjoitukset yksilöitynä seuraavasti:

- enintään 100.000 euroa Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjaan vuodelle 2026, liite nro 10
- enintään 100.000 euroa Pelastakaa Lapset ry:n Varsinais-Suomen alueella toimiville paikallisyhdistyksille vuonna 2026, liite nro 11

Lisäksi hallitus esitti, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2026 aikana yhteismäärältään enintään 200.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin, liite nro 12.

Käytiin laaja keskustelu lahjoitusten kohteista ja toimitusjohtajalle esitettiin kysymyksiä mm. Pelastakaa Lapset ry:n paikallisyhdistysten mahdollisuudesta huomioida koko pankin toiminta-alue ja Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjaan valittavien nuorten hakumääristä sekä valintakriteereistä. Pelastakaa Lapset ry on todennut, että avustuksia jaetaan lapsiperheiden tekemien hakemusten pohjalta tarveperustaisesti ja toiminnan piirissä on lapsiperheitä Varsinais-Suomen alueelta useista eri kunnista. Käydyssä keskustelussa todettiin lahjoituskohteiden vastaavan OP Pohjolan arvoja ja erityisesti nuorten työpaikkojen tukeminen Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjan muodossa sai kiitosta. Keskusteltiin osuuspankin antamien lahjoitusten vuotuisesta enimmäismäärästä, kun edustajiston päätettäväksi oli tuotu esitykset yhteensä 400.000 euron lahjoituksista enimmäismäärän ollessa 600.000 euroa.

Monessa puheenvuorossa painotettiin, että lahjoitusten on jatkossakin jakauduttava maantieteellisesti tarkasteltuna mahdollisimman tasapuolisesti koko pankin toimialueelle.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti ja päätettiin lahjoittaa enintään 100.000 euroa Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjaan vuodelle 2026 ja enintään 100.000 euroa Pelastakaa Lapset ry:n Varsinais-Suomen alueella toimiville paikallisyhdistyksille vuonna 2026 sekä valtuutettiin hallitus päättämään tilikauden 2026 aikana yhteismäärältään enintään 200.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa edustajiston varsinaiseen kevätkokoukseen 5.5.2026 asti.

Lahjoituksista raportoidaan kokouksessa esitetyt kysymykset huomioiden edustajistolle edustajiston varsinaisessa syyskokouksessa.

10 § Muut asiat

Varsinais-Suomen Osuuspankin 189-jäseninen yhdistetty edustajisto kokoontuu vuonna 2026 seuraavasti:

- 5.5.2026 klo 18
- 17.11.2026 klo 18

Sihteeri kertoi vuoden 2026 edustajiston vaalien alustavan aikataulun. Vuonna 2026 pidettävillä edustajiston vaaleilla Varsinais-Suomen Osuuspankin edustajistoon valitaan yhteensä 61

jäsentä, joista yhteensä 37 jäsentä valitaan Turun Seudun vaalipiireistä, yhteensä 10 jäsentä valitaan Vakka-Auranmaan vaalipiireistä, yhteensä 8 jäsentä valitaan Lounaisrannikon vaalipiiristä ja yhteensä 6 jäsentä valitaan Lounais-Suomen vaalipiireistä. Keskusteltiin vaalipiirien ja asiakkuuskonttorin määräytymisestä.

Hallinnon kesäteatteri järjestetään 23.6.2026 Samppalinnan kesäteatterissa.

11§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:58.

Vakuudeksi

Turussa 20.1.2026



Terhi Mäki
puheenjohtaja

Turussa 19.1.2026



Heidi Vanne
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Turussa 20.1.2026



Suvi Kesti
pöytäkirjantarkastaja

Turussa 20.1.2026



Válpuri Kulovaara
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 1 Osallistujat
- Liite 2 Ääniluettelo
- Liite 3 Kokouskutsu
- Liite 4 Esityslista
- Liite 5 Toimitusjohtajan puheenvuoro
- Liite 6 Osuuspankkien hallinnon palkkiosuositus vuodelle 2026
- Liite 7 Hallintoneuvoston kokoonpano 7.1.2026 alkaen
- Liite 8 Osuuspankkien lahjoitukset -ohje
- Liite 9 Kaikkien aikojen tekoja -kyselyn tulokset
- Liite 10 Lahjoitusesitys Kesäduuni OPn piikkiin
- Liite 11 Lahjoitusesitys Pelastakaa Lapset ry
- Liite 12 Lahjoitusesitys lahjoitusvaltuutus hallitukselle