Selvitys Tampereen Seudun Osuuspankin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2018

Sisällys

1 Sovellettavat säännökset 3
2 OP Ryhmän rakenne 3
3 Edustajisto 4
4 Hallintoneuvosto 6
Nimitysvaliokunta 10
Tarkastusvaliokunta 11
5 Hallitus 11
6 Toimitusjohtaja ja johtoryhmä 16
7 Sisäinen ja ulkoinen valvonta 19
8 Taloudellinen raportointiprosessi 19
9 Palkitseminen 19
10 Sisäpiirihallinto 20
11 Yhteiskuntavastuu 20
12 Hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen päivitys ja nähtävilläpito 20

1 Sovellettavat säännökset

Tämä selvitys on luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 luvun 1–5 §:ssä ja 7 §:ssä tarkoitettu selvitys Osuuspankin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan toimintakertomuksesta erillisenä.

Osuuspankin hallintoneuvoston tarkastusvaliokunta käsittelee vuosittain tämän hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen.

Tämä selvitys Osuuspankin hallinto ja ohjausjärjestelmästä, tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä Osuuspankin säännöt ovat saatavilla Osuuspankin internetsivuilla www.op.fi.

Osuuspankin toiminta perustuu voimassa olevien Suomen lakien ja niiden nojalla annettujen normien noudattamiseen. Osuuspankki noudattaa osuuskuntalain ja talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain lisäksi muita finanssialan yrityksiä koskevia säännöksiä, osuuspankin sääntöjä ja osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön OP Osuuskunnan ohjeita.

Osuuspankki kuuluu talletuspankkien yhteenliittymään, jonka keskusyhteisö on OP Osuuskunta. Osuuspankin ja OP Ryhmän muiden yksiköiden välillä on kiinteä yhteistoimintasuhde.

2 OP Ryhmän rakenne

Osuuspankki kuuluu toiminnallisesti ja omistuksellisesti kiinteästi pankki-, vakuutus- ja muita finanssipalveluja tarjoavaan OP Ryhmään. OP Ryhmä muodostuu 31.12.2018 tilanteessa 156 osuuspankista (mukaan lukien Helsingin Seudun Osuuspankki) ja niiden keskusyhteisöstä OP Osuuskunnasta tytäryhtiöineen. Ryhmää valvotaan yhtenä kokonaisuutena.

Osuuspankit ovat omistaja-asiakkaidensa (jäsentensä) omistamia ja harjoittavat paikallista vähittäispankkitoimintaa. Ne tarjoavat kotitalous- ja pk-yritysasiakkaille, maa- ja metsätalousasiakkaille sekä julkiselle sektorille nykyaikaiset ja kilpailukykyiset pankkipalvelut. Osuuspankit toimivat ryhmän yhteisen strategian ja toimintalinjausten mukaan, mutta ovat itsenäisiä omassa päätöksenteossaan. OP Osuuskunta toimii OP Ryhmän keskusyhteisönä ja strategisena omistusyhteisönä.

Keskusyhteisö on velvollinen tukemaan jäsenluottolaitosta määrällä, joka on tarpeen jäsenluottolaitoksen selvitystilan estämiseksi. Keskusyhteisö vastaa niistä veloista, joita ei saada suoritetuksi jäsenluottolaitoksen varoista. Jäsenluottolaitos on velvollinen suorittamaan keskusyhteisölle osuutensa märästä, jonka keskusyhteisö on suorittanut joko toiselle jäsenluottolaitokselle tukitoimena taikka toisen jäsenluottolaitoksen velkojalle maksuna erääntyneestä velasta, johon velkoja ei ole saanut suoritusta jäsenluottolaitokselta. Jäsenluottolaitoksella, jonka vakavaraisuus vaarantuisi em. toimenpiteiden johdosta, ei ole velvollisuutta osallistua niihin, vaan sen osuus jaetaan muille jäsenluottolaitoksille. Jos jäsenluottolaitos on erotettu tai eroaa ryhmästä, em. velvoitteet koskevat sitä vielä 5 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin ero on toteutunut. Keskusyhteisön maksukyvyttömyystilanteessa jäsenluottolaitoksilla on osuuskuntalain mukainen rajaton lisämaksuvelvollisuus keskusyhteisön veloista.

Yritysmuodoltaan osuuspankit ovat osuuskuntia, joissa päätöksenteon perusarvoihin kuuluu jäsen ja ääni -periaate. Osuuspankeissa omistaja-asiakkaiden päätösvaltaa käyttää edustajisto tai osuuskunnan kokous, joka

valitsee pankille hallintoneuvoston. Hallintoneuvosto puolestaan valitsee pankille hallituksen.

3 Edustajisto

Osuuspankin omistaja-asiakkaat valitsevat edustajansa pankin edustajistoon joka neljäs vuosi pidettävillä vaaleilla. Edustajisto käyttää päätösvaltaa pankin sääntöjen ja osuuskuntalain mukaan sille kuuluvissa asioissa.

Varsinainen edustajiston kokous on pidettävä kerran vuodessa ennen toukokuun loppua. Kokouksessa käsitellään Osuuspankin sääntöjen mukaan varsinaiselle edustajiston kokoukselle kuuluvat asiat sekä mahdolliset muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat.

Ylimääräinen edustajiston kokous kutsutaan tarvittaessa koolle käsittelemään tiettyä edustajistolle kuuluvaa asiaa.

Merkittävimpiä edustajistossa käsiteltäviä asioita ovat muun muassa:

- tilinpäätöksen vahvistaminen
- hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten sekä toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
- hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallintoneuvoston jäsenten valinta sekä palkkioista päättäminen
- tilintarkastajan valinta ja palkkioista päättäminen
- sääntöjen muuttaminen

Osuuspankille valittiin edustajisto marraskuussa 2017 pidetyissä edustajiston vaaleissa. Edustajiston toimikausi päättyy vuonna 2021 pidettäviin vaaleihin.

Osuuspankin edustajiston kokoonpano toimikaudelle 2017–2021:

Vaalipiiri Akaa
Rantala Harri, Akaa
Saari Jukka, Akaa

Vaalipiiri Hämeenkyrö
Jyväsjärvi Ilkka, Hämeenkyrö
Pylsy Katariina, Hämeenkyrö

Vaalipiiri Karkku
Passi Juha, Sastamala

Vaalipiiri Lempäälä
Frigård Hilkka, Lempäälä
Haapasalmi Anita, Lempäälä
Koiranen Outi, Lempäälä
Toikka Rauno, Lempäälä

Vaalipiiri Nokia
Haapala Matti, Nokia
Järvinen Seppo, Nokia
Raija Nurminen, Nokia (26.3.2018 alkaen)
Pelvola Kirsi, Nokia (26.3.2018 asti)
Räsänen Kaisa, Nokia
Veijola Mervi, Nokia

Vaalipiiri Pirkkala
Aalto Harri, Pirkkala
Laine Eelis, Pirkkala
Romppanen Kari-Matti, Pirkkala

Vaalipiiri Tampere
Ahonen Riina, Tampere
Erma Lauri, Tampere
Halinoja Camilla, Tampere
Halonen Pauli, Tampere
Hirvonen Martti, Tampere
Hjelm Pertti, Tampere
Huhtamo Eija, Tampere
Höyssä Matti, Tampere
Ihanus Susanna, Tampere
Ilveskoski Matti, Tampere
Kamppuri Eija, Tampere
Karjaluoto Antti, Tampere
Karvinen Mika, Tampere
Keskinen Ulla-Maija, Tampere
Kettunen Mari, Tampere
Knuutila Kristiina, Tampere
Korpimaa Marianne, Tampere
Kuukankorpi Matti, Tampere
Kuuru Tiina-Kaisa, Tampere
Kähönen Karoliina, Tampere
Lahti Johanna, Tampere
Lepistö Lauri, Tampere
Mustakallio Jaakko, Tampere
Nieminen Helena, Tampere
Nokso-Koivisto Aleksis, Tampere
Nuojua Jyri, Tampere
Oja Matti, Tampere
Ojakangas Heini, Kangasala
Petäjä Jukka, Tampere
Romström Susanne, Tampere
Tanus Sari, Tampere
Valonen Marika, Tampere
Vehviläinen Pekko, Tampere
Virta Tero, Tampere
Vuori Miia-Hannele, Tampere
Vuorinen-Vilén Päivi, Tampere
Wigelius Ari, Tampere

Vaalipiiri Vesilahti
Häihälä Eila, Vesilahti

Vaalipiiri Ylöjärvi
Hiltunen Mika, Ylöjärvi
Kallio Pasi, Ylöjärvi
Kyttälä-Koskinen Hannele, Ylöjärvi
Luojus Katja, Ylöjärvi
Mattila-Wiro Päivi, Ylöjärvi

4 Hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston valinta
Osuuspankin hallintoneuvostoon kuuluu pankin säännöissä määritelty määrä edustajiston/osuuskunnan kokouksen valitsemia jäseniä. Hallintoneuvoston jäsenen yläikäraja on 68 vuotta.

Osuuspankin nimitysvaliokunta valmistelee hallintoneuvoston jäsenten valintaa ja palkkioita koskevat kysymykset.

Hallintoneuvoston jäsenten perehdyttämisen ja osaamisen kehittämisen osalta osuuspankin tukena on OP Ryhmän hallintohenkilöiden osaamisen kehittämisohjelma.

Hallintoneuvoston kokoonpano:

Puheenjohtaja
Ruohonen Janne, Tampere, s. 1981, KTT, yritysoikeuden professori, yliopistonlehtori
hallintoneuvosto 2016–
luottamustehtävät: Tampereen kauppakamarin laki- ja verovaliokunnan jäsen, Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnan jäsen, Sisä-Suomen OP-liiton hallituksen puheenjohtaja, OP Osuuskunnan nimitysvaliokunnan jäsen

Varapuheenjohtaja
Tiina Holopainen, Ylöjärvi, s. 1971, tradenomi, GeMBA, toimitusjohtaja
hallintoneuvosto 2017–
luottamustehtävät: Tampereen kauppakamarin palveluvaliokunnan jäsen, Tampereen Liikesivistyssäätiön hallituksen jäsen, Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr:n valtuuskunnan jäsen, Hatanpään Teollisuustalo Oy hallituksen jäsen, Tampereen Talouskoulun säätiö sr hallituksen jäsen

Alanen Jari, Tampere, s. 1964, KTM, johtaja
hallintoneuvosto 2013–, tarkastusvaliokunta
luottamustehtävät: Kaupan liiton yhdyskuntasuunnitteluvaliokunnan puheenjohtaja, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsen. Tampereen messu- ja urheilukeskuksen hallituksen puheenjohtaja, Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin elinkeinovaliokunnan jäsen, Pohjanmaan kauppakamarin Vaasan osaston hallituksen jäsen, Jyväskylän ammatti-korkeakoulun liiketoimintayksikön neuvottelukunnan jäsen, TTY:n tukisäätiön hallituksen varapuheenjohtaja

Avotie Kaisu, Kangasala, s. 1959, hortonomi AMK, toimitusjohtaja
hallintoneuvosto 2008–
luottamustehtävät: Artekno–Saarioinen Konsernin hallituksen jäsen, Saarioinen Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Kallioinen Saila, Akaa, s. 1965, tekniikan lisensiaatti, DI, kehittämispäällikkö
hallintoneuvosto 2017–
luottamustehtävät: Akaan kaupunginvaltuuston jäsen, Akaan kaupungin elinvoimalautakunnan puheenjohtaja, Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n hallituksen jäsen, HS Hulevesipalvelut hallituksen jäsen

Kiviniemi Pauli, Ylöjärvi, s. 1954, yrittäjä
hallintoneuvosto 2002–,
luottamustehtävät:

Koivisto Jaana, Nokia, s. 1965, terveydenhoitaja AMK, terveydenhoitaja
hallintoneuvosto 2011–
luottamustehtävät:

Kontiainen Antti, Tampere, s. 1964, DI, johtaja
hallintoneuvosto 2017–
luottamustehtävät:

Koppanen Päivi, Tampere, s. 1956, maatalous ja metsätieteiden maisteri, lehtori
hallintoneuvosto 2008–
luottamustehtävät: Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry:n hallituksen varapuheenjohtaja ja valtuuston jäsen, OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n puheenjohtaja, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n hallituksen jäsen, Akava ry:n hallituksen varajäsen, Skills Finland hallituksen jäsen, NLS - Nordiska Lärarorganisationers Samråd hallituksen jäsen

Korhonen Auli, Tampere, s. 1954, YTM, elinkeinopoliittinen asiantuntija
hallintoneuvosto 2012–
luottamustehtävät: Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan jäsen ja Särkänniemen hallituksen jäsenyys

Koskinen Jyrki, Tampere, s. 1967, insinööri, toiminnanjohtaja
hallintoneuvosto 2017–
luottamustehtävät: Tampereen Insinöörit ry:n hallituksen jäsen, Pirkanmaan omatoimisen työllistymisen tuki Piotty ry:n hallituksen jäsen, Tampereen Sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön puheenjohtaja, Hakametsän Sosialidemokraatit ry hallituksen jäsen, Tasalämpö Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Kuortti Jussi, Tampere, s. 1960, insinööri, toimitusjohtaja,
hallintoneuvosto 2014–
luottamustehtävät: Tampereen kaupungin valtuuston varajäsen, Tampereen Infra liikelaitoksen johtokunnan varapuheenjohtaja, Tampereen kaupungin Elinvoima- ja osaamislautakunnan jäsen, Tampereen kaupungin Alueellisen jätehuoltolautakunnan varajäsen, Tampereen kaupunkiliikenne liikelaitoksen puheenjohtaja

Lehmussaari Sari, Nokia, s. 1967, yrittäjä,
hallintoneuvosto 2006–
luottamustehtävät:

Malmi Kati, Tampere, s. 1975, YTM, sosionomi AMK, johtava nuorisotyöntekijä
hallintoneuvosto 2013–, tarkastusvaliokunta
luottamustehtävät:

Moilanen Raija, Tampere, s. 1954, sairaanhoitaja, eläkkeellä
hallintoneuvosto 2014–
luottamustehtävät: Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, Keskustan Tampereen kunnallisjärjestön sihteeri ja taloudenhoitaja, Keskustan valtuustoryhmän sihteeri, Keskustan Pirkanmaan piirin piiri-hallituksen ja sen työvaliokunnan jäsen, Keskustan puoluevaltuuston jäsen

Moisio Henry, Nokia, s. 1954, sosionomi, eläkkeellä
hallintoneuvosto 2017–
luottamustehtävät: -

Niemi Sinikka, Nokia, s. 1955, siistijä, eläkkeellä
hallintoneuvosto 2000–
luottamustehtävät: Pirkanmaan käräjäoikeuden lautamies, Nokian kaupungin keskusvaalilautakunnan jäsen

Nieminen Raimo, Tampere, s. 1956, pääluottamusmies
hallintoneuvosto 2014–
luottamustehtävät: Y-Säätiön valtuuskunnan jäsen ja varapuheenjohtaja

Palola Sami, Pirkkala, s. 1973, insinööri, liiketoimintajohtaja
hallintoneuvosto 2011–
luottamustehtävät: Pirkkalan kunnanvaltuuston 5. varajäsen, Pirkkalan kunnanhallituksen varajäsen

Penttilä Mauri, Vesilahti, s. 1957, koneteknikko, maanviljelijä
hallintoneuvosto 2008–
luottamustehtävät: Osuuskunta Länsi-Maidon hallituksen puheenjohtaja, Maitovaltuuskunnan puheenjohtaja, Valion hallintoneuvoston jäsen

Petäkoski-Hult Tuula, Lempäälä, s. 1955, filosofian tohtori
hallintoneuvosto 2004–
luottamustehtävät: Pirkanmaan maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja, Lempäälän kunnanvaltuuston jäsen ja Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja, THH Palvelut Oy:n osaomistaja ja hallituksen puheenjohtaja, Pirkanmaan Demarinaiset ry, puheenjohtaja, Lempäälän Työväenyhdistys ry, puheenjohtaja

Puro Hanna, Tampere, s. 1963, FM, toimitusjohtaja
hallintoneuvosto 2017–
luottamustehtävät:

Soukko Tarja, Hämeenkyrö, s. 1963, johtava hoitaja
hallintoneuvosto 2016–
luottamustehtävät: Hämeenkyrön teknisen lautakunnan varajäsen, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuutettu

Teivaala Antti, Ylöjärvi, s. 1961, maanviljelijä
hallintoneuvosto 2010–, tarkastusvaliokunta
luottamustehtävät:

Veko Antti, Sastamala, s. 1961, tv-asentaja
hallintoneuvosto 2016–
luottamustehtävät:

Viljanen Harri, Tampere, s. 1963, aluejohtaja
hallintoneuvosto 2015–, tarkastusvaliokunta
luottamustehtävät: Tampereen kauppakamarin vaalivaliokunnan ja ICT valiokunnan jäsen

Ylinen Hannu, Sastamala, s. 1975, yrittäjä
hallintoneuvosto 2016–
luottamustehtävät: Karkun Lions Clubin hallituksen jäsen

Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvoston tehtävänä on osuuskuntalain ja pankin sääntöjen mukaan valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa osuuskunnan hallintoa.

Osuuspankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostolle kuuluvat erityiset tehtävät ovat seuraavat:

- päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitsee tarvittavan määrän jäseniä hallitukseen sekä määrää heidän palkkionsa
- valitsee ja vapauttaa osuuspankin toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen kuultuaan hallitusta ja hankittuaan valinnasta keskusyhteisön lausunnon
- vahvistaa osuuspankin toimintaa koskevan ohjesäännön
- merkitsee tiedoksi keskusyhteisön ohjeistuksen mukaisesti hallintoneuvostossa käsiteltävät ohjeet
- valitsee keskuudestaan riippumattoman tarkastusvaliokunnan jäsenet
- antaa varsinaiselle edustajiston kokoukselle lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
- määrää vaalivuonna edustajiston jäsenten lukumäärän sekä nimeää edustajat vaalilautakuntaan.

Hallintoneuvoston riippumattomuus

Hallintoneuvoston valvontaroolin luotettavuuden takaamiseksi laissa määriteltyjä esteellisyys- ja riippumattomuusvaatimuksia on täydennetty osuuspankin säännöissä.

Aikaisemmin hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineiden henkilöiden valintaa hallintoneuvostoon on rajoitettu viiden vuoden ajan tehtävän päättymisestä lukien. Osuuspankin sääntöjen mukaan Osuuspankin hallintoon kuuluva ei voi samanaikaisesti toimia OP Ryhmän kanssa kilpailevan liikeyrityksen hallinnossa.

Koska OP Ryhmän eri yhteisöt toimivat kiinteässä yhteistyösuhteessa, muualla OP Ryhmässä työskentelevän henkilön sopivuutta hallintoneuvoston jäseneksi tulee arvioida ottaen huomioon kyseisen henkilön asema ja työtehtävät.

Hallintoneuvoston monimuotoisuus

Tehokas työskentely edellyttää, että hallintoneuvostossa on riittävästi monipuolista asiantuntemusta, osaamista ja kokemusta. Hallintoneuvoston jäsenten valintaa valmisteltaessa kiinnitetään huomiota henkilön hallintoneuvoston kokoonpanolle tuottamaan lisäarvoon mm. riittävän monimuotoisuuden ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Monimuotoisuutta ylläpidetään ja kehitetään varmistamalla valittavien henkilöiden monipuolinen osaaminen ja kokemus, alueellinen edustavuus ja sukupuolten ja eri ikäryhmien riittävä edustus hallintoneuvostossa.

Tavoitteena on, että osuuspankin hallintoneuvostossa molemmat sukupuolet ovat edustettuina suhteessa 60/40 %. Tavoitteeseen pyritään pitkäjänteisesti varmistamalla, että ehdolla olevista, osaamiseltaan ja kokemukseltaan tasavahvoista henkilöistä ehdolle hallintoneuvoston jäseneksi asetetaan se, joka edustaa hallintoneuvostossa vähemmistönä olevaa sukupuolta.

Nimitysvaliokunta

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallintoneuvostolle ja edustajistolle henkilövalintoja koskevat esitykset. Nimitysvaliokunta on keskeisessä roolissa sen varmistamiseksi, että osuuspankin hallintoon valitaan luotettavia, sopivia ja ammattitaitoisia henkilöitä ja että hallinto-henkilöiden valinnassa huomioidaan eturistiriitojen välttäminen. Hallinto-neuvosto vahvistaa nimitysvaliokunnan toimintaa koskevan työjärjestyksen.

Valiokuntaan kuuluvat pankin hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Edustajisto valitsee valiokuntaan keskuudestaan kahdesta neljään jäsentä edustajiston toimikaudeksi. Hallintoneuvoston puheenjohtaja toimii valiokunnan puheenjohtajana. Toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä toimikunnan kokouksissa ja käyttää siellä puhevaltaa. Valiokunta tekee edustajistolle sekä hallintoneuvostolle esitykset niiden päätösvaltaan kuuluvista henkilövalinnoista. Valiokunnan on varmistettava, että esitettävien henkilöiden luotettavuus, sopivuus, ammattitaito ja riittävä ajankäyttö tehtävään arvioitu sekä se, että esitettävät henkilöt on arvioitu riippumattomiksi tehtävän edellyttämällä tavalla.

Lisäksi valiokunta valmistelee esitykset eri hallintoelinten jäsenten vuosi-, kuukausi- ja kokouspalkkioista sekä kulukorvausten perusteista.

Valiokunta tekee edustajistolle esityksen:

- hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä
- hallintoneuvostoon valittavista henkilöistä
- hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkiosta
- edustajiston jäsenten palkkiosta
- edustajiston kokouksen puheenjohtajasta.

Valiokunta tekee hallintoneuvostolle esityksen

- hallintoneuvoston puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta
- hallituksen jäsenten lukumäärästä
- hallitukseen valittavista jäsenistä
- tarkastusvaliokuntaan valittavista jäsenistä
- hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenen palkkiosta
- vaalivuonna edustajiston jäsenten lukumäärästä ja vaalilautakuntaan nimettävistä jäsenistä sekä heidän palkkioistaan

Valiokunta voi myös tehdä esityksiä muista kokouksissa esille tulevista asioista, joita hallintoneuvosto tai hallitus on esittänyt valmisteltavaksi.

Nimitysvaliokunnan kokoonpano:

Ruohonen Janne, puheenjohtaja
Hiltunen Mika
Holopainen Tiina
Hyrskyluoto Jorma 27.11.2018 asti
Ihanus Susanna
Leskinen Päivi 10.4.2018 asti
Nenonen Tuomo 10.4.2018 asti
Nokso-Koivisto Aleksis 10.4.2018 alkaen
Nylander Heikki 10.4.2018 asti
Pylsy Katariina 10.4.2018 alkaen
Sotarauta Markku
Varpe Riitta 18.12.2018 alkaen

Nimitysvaliokunta on kokoontunut 7 kertaa vuonna 2018.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallintoneuvostoa valvomaan hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa pankin hallintoa. Lisäksi valiokunta auttaa hallintoneuvostoa varmistumaan, että pankkia ja sen konsernia hoidetaan asiantuntevasti ja tavalla, joka edistää pankin kilpailukykyä ja menestystä.

Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan vuosittain valiokuntaan vähintään kaksi ja enintään neljä jäsentä ja nimeää valiokunnalle puheenjohtajan. Valiokunnan jäsenillä tulee olla pankin koko huomioiden riittävä asiantuntemus laskentatoimesta, kirjanpidosta, taloudellisesta raportoinnista, tilinpäätöskäytännöistä ja sisäisestä tarkastuksesta sekä riittävä sisäisen valvonnan periaatteiden tuntemus ja pankin toimialan ja ansaintalogiikan ymmärrys. Kaikkien valiokunnan jäsenten tulee olla pankista riippumattomia.

Hallintoneuvoston vahvistaman työjärjestyksen mukaan tarkastusvaliokunnan tehtävänä on muun muassa

- perehtyä pankin tarkastuksiin liittyviin raportteihin ja valvoa, että pankin johto reagoi asianmukaisesti annettuihin suosituksiin
- arvioida osaltaan pankin sisäisen valvonnan riittävyyttä ja toimivuutta seuraamalla ja valvomalla sisäisen valvonnan periaatteiden noudattamista
- arvioida pankin riskiasemaa ja riskienhallinnan tehokkuutta
- valvoa osaltaan hyvän liiketavan periaatteiden noudattamista
- käsitellä ja arvioida pankin tilintarkastukseen liittyvät asiat ja valmistella tilintarkastajan valintaesitys sekä esitys tilintarkastajan palkkiosta.

Hallintoneuvoston tarkastusvaliokunta arvioi vuosittain tilintarkastajan toiminnan ja oheispalveluiden laatua sekä tilintarkastajien riippumattomuuden ja selvityksen oheispalveluista. Valiokunnan on myös määriteltävä tilintarkastajalta hankittavat oheispalvelut sekä niissä noudatettavat menettelytavat.

Tarkastusvaliokunnan kokoonpano:

Alanen Jari, puheenjohtaja
Malmi Kati
Teivaala Antti
Viljanen Harri

Tarkastusvaliokunta on kokoontunut 4 kertaa vuonna 2018.

5 Hallitus

Hallituksen valinta

Osuuspankin hallitukseen kuuluu pankin säännöissä määritelty määrä jäseniä. Hallituksen jäsenen yläikäraja on 68 vuotta. Osuuspankin nimitysvaliokunta valmistelee hallituksen jäsenten valintaa ja palkkioita koskevat asiat.

Luottolaitoksen hallituksen jäsenen on oltava luotettava ja hyvämaineinen henkilö. Hallituksella on oltava tarpeellinen osaaminen ja kokemus pankin liiketoiminnasta, siihen liittyvistä keskeisistä riskeistä ja johtamisesta.

Uudet hallituksen jäsenet perehdytetään tehtäväänsä. Perehdyttämisestä vastaavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Hallintohenkilöiden perehdyttämisen ja osaamisen kehittämisen tukena on OP Ryhmän hallintohenkilöiden osaamisen kehittämisohjelma.

Hallituksen kokoonpano

Puheenjohtaja 27.11.2018 asti
Hyrskyluoto Jorma, s. 1950, ekonomi, Tampere
Tampereen Seudun Osuuspankin hallitus 1.1.1995–27.11.2018
Keskeinen työkokemus: toimitusjohtaja Osuuskunta Maito-Pirkka 1991–2007, talousjohtaja Osuuskunta Maito-Pirkka 1985–1990, talouspäällikkö Rakennusyhtymä Mattinen-Niemelä Oy
1981–1984, konttoripäällikkö Rakennusyhtymä Mattinen-Niemelä Oy 1979–1980, tilipalvelun esimies Kesoil Oy 1977–1978, liikkeenhoidon neuvoja Kesoil Oy 1974–1976
Keskeiset luottamustehtävät: hallintoneuvoston jäsen OP Osuuskunta 20.3.2018 asti, hallintoneuvoston työvaliokunnan jäsen OP Osuuskunta 20.3.2018 asti

Puheenjohtaja 18.12.2018 alkaen (varapuheenjohtaja 18.12.2018 asti)
Sotarauta Markku, s. 1963, hallintotieteiden tohtori, professori, Ylöjärvi
Tampereen Seudun Osuuspankin hallitus 12.11.2013–
Keskeinen työkokemus: aluetieteen professori Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu 1998–, johtaja Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu 2011–2013, kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnan dekaani Tampereen yliopisto 2009–2010 ja yhdyskuntatieteiden laitoksen johtaja Tampereen yliopisto 2008–2009
Keskeiset luottamustehtävät: johtokunnan puheenjohtaja Johtamiskorkeakoulu, puheenjohtaja Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia, hallintoneuvoston jäsen OP Osuuskunta

Varapuheenjohtaja 18.12.2018 alkaen
Varpe Riitta, s. 1955, DI, tekniikan lisensiaatti, eMBA, Tampere
Tampereen Seudun Osuuspankin hallitus 9.5.2018–
Keskeinen työkokemus: toimitusjohtaja Palta ry -2018, ylijohtaja Pirkanmaan ELY-keskus -2011, johtaja Pirkanmaan TE-keskus -2010, päällikkö Tekes Brysselin toimisto -2009, elinkeinojohtaja ja johtoryhmän jäsen Tampereen kaupunki -1997
Keskeiset luottamustehtävät: hallituksen jäsen Grönlund Palvelut Oy, hallituksen jäsen Tampereen Sähkölaitos Oy, neuvottelukunnan jäsen Tekes, neuvottelukunnan jäsen TTY, jäsenvaliotoimi-kunnan jäsen Tampereen Hallituspartnerit Oy, International Women's Forumin jäsen

Muut jäsenet

Eskelinen Satu, s. 1961, diplomi-insinööri, yrittäjä, toiminnanjohtaja, Tampere
Tampereen Seudun Osuuspankin hallitus 18.11.2014–27.2.2018
Keskeinen työkokemus: toimitusjohtaja yrittäjä Beatum Oy 2017–, toimitusjohtaja Rakla Tampere Oy 2017–, Tampereen alueen johtaja Technopolis Oyj 2007–2017, yksikönjohtaja Solteq Oyj 2005–2006, aluejohtaja Elisa Oyj 2004–2005, toimitusjohtaja Soon Com Oy 2003–2004, myyntipäällikkö, osastopäällikkö, markkinointijohtaja Tampereen puhelinosuuskunta ja Soon Communications Oyj 1995–2003

Keskeiset luottamustehtävät: hallituksen jäsen Detapo Oy, hallituksen jäsen Tampereen Sähkölaitos, hallituksen jäsen Tampereen teknillinen yliopisto Advisory Board, jäsen Hallituspartnerit ry, palveluvaliokunnan jäsen Tampereen kauppakamari

Kaasalainen Virpi, s. 1965, KTM, toimitusjohtaja, Ylöjärvi
Tampereen Seudun Osuuspankin hallitus 27.11.2007–27.11.2018
Keskeinen työkokemus: toimitusjohtaja Purso Group Oy 2010–, varatoimitusjohtaja Purso Oy 2005–2009, varatoimitusjohtaja Purso Oy:n taloushallinto 1997–2003
Keskeiset luottamustehtävät: hallituksen jäsen Purso Oy, hallituksen jäsen Purso Group Oy, hallituksen jäsen Purso-Tools Oy, hallituksen jäsen Purso Heat Oy, hallituksen jäsen Fennosteel Oy, hallituksen jäsen Luonnonmukaisen tuotannon edistämissäätiö

Kuitunen Mikko, s. 1980, DI, toimitusjohtaja, Tampere
Tampereen Seudun Osuuspankin hallitus 28.11.2017–9.5.2018
Keskeinen työkokemus: toimitusjohtaja Vincit Development Oy 2016–, perustaja ja toimitusjohtaja Vincit Oy 2007–2015, Business Development Manager Ionific Oy 2004–2007
Keskeiset luottamustehtävät: Hallituksen jäsen Vincit Group Oyj, Helkama Velox Oy ja Suomen Polkupyörätukku Oy

Linnamaa Reija, s. 1971, hallintotieteiden tohtori, Valkeakoski
Tampereen Seudun Osuuspankin hallitus 27.11.2018–
Keskeinen työkokemus: strategiajohtaja Tampereen kaupunki 1.6.2012–, kehityspäällikkö ja strategiapäällikkö Tampereen kaupunki 1.2.2006–31.5.2012, konsultti, johtava konsultti ja KUNTA-tulosryhmän päällikkö HAUS kehittämiskeskus Oy 1.2.2002–31.1.2006, tutkija ja erikoistutkija Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö Sente 1.1.1998–31.1.2002, tutkija Tampereen yliopisto, Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos 1.9.1995–31.12.1997
Keskeiset luottamustoimet: hallituksen jäsen Kustaa Hiekan säätiö

Tuominiemi Tero, s. 1976, KTM, OTM, eMBA, Tampere
Tampereen Seudun Osuuspankin hallitus 27.11.2018–
Keskeinen työkokemus: henkilöstö- ja hallintojohtaja Saarioinen Oy 1.10.2010–, lakimies Saarioinen Oy 14.8.2006–30.9.2010, konsernilakimies Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen Esikunta, Tampere 1.6.2005–13.8.2006, avustava lakimies Asaianajotoimisto Aminoff & Weissenberg Oy 1.8.2003–31.5.2005, notaari Tampereen käräjäoikeus 1.5.2002–30.4.2003
Keskeiset luottamustoimet: hallituksen jäsen Finla Oy 31.12.2018 asti, hallituksen jäsen Verhokartano Oy 11/2018 asti, hallituksen jäsen Herkku-Broiler Oy, hallituksen jäsen Buolas Invest Oy, toimitusjohtaja Arsaar Oy, hallituksen jäsen Kinnalan Taimisto Oy

Lisäksi hallitukseen kuuluu Osuuspankin sääntöjen mukaan pankin toimitusjohtaja. Toimitusjohtajaa koskevat tiedot ovat kohdassa 6.

Hallituksen tehtävät

Osuuskuntalain mukaisen yleistoimivallan, osuuspankin sääntöjen ja luottolaitostoiminnasta annetun lain perusteella osuuspankin hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii ja osuuspankin toimintaa johtaa hallitus. Hallitus vastaa pankin strategisesta johtamisesta sekä ohjaa ja valvoo pankin toimivaa johtoa. Hallituksen toimivaltaan kuuluvat asiat, jotka eivät lain ja sääntöjen mukaan kuulu toimitusjohtajalle, hallintoneuvostolle tai edustajistolle taikka osuuskunnan kokoukselle.

Hallituksen on johdettava osuuspankin toimintaa lainsäädännön, osuuspankin sääntöjen, osuuspankin ohjesäännön ja keskusyhteisön vahvistamien ohjeiden mukaisesti.

Hallituksen on huolehdittava:

- pankin liiketoiminnan jatkuvan menestymisen turvaamiseksi suunnitelmallisuudesta, tehokkuudesta ja kannattavuudesta, toimintaympäristön muutoksiin sopeutumisesta ja riskien hallinnasta
- pankin sisäisen valvonnan ja valvontajärjestelmien riittävyydestä ja luotettavuudesta
- luottolaitostoimintaa koskevan sääntelyn, OP Ryhmän yhteisten toimintaperiaatteiden sekä keskusyhteisön antamien ohjeiden noudattamisesta
- hallituksen jäsenten riittävästä perehdyttämisestä tehtäväänsä ja osaamisen jatkuvasta ylläpitämisestä.

Tehtävänsä toteuttamiseksi hallitus muun muassa:

- vahvistaa pankin arvot, OP Ryhmän strategiasta johdetun strategian ja toimintasuunnitelmat sekä pankin lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet ja seuraa säännöllisesti niiden toteutumista

- vahvistaa palkitsemisperiaatteet OP Ryhmän yhteisten periaatteiden mukaisesti

- merkitsee tiedoksi talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaiset pankkia sitovat ohjeet ja muut keskusyhteisön antamat ohjeet sekä saattaa tarvittavat ohjeet myös pankin hallintoneuvostolle tiedoksi

- vahvistaa pankin pääomasuunnitelman, joka sisältää vakavaraisuus- ja puskuritavoitteet sekä varautumissuunnitelman

- merkitsee tiedoksi keskusyhteisön vahvistaman pankin riskiluokan ja toteuttaa siitä aiheutuvat toimenpiteet

- vahvistaa pankin riskienhallinnan ohjeistuksen ja riskilimiitit sekä tilinpäätösperiaatteet keskusyhteisön ohjeiden mukaisesti

- päättää sisäisen tarkastuksen ja compliance-toiminnan organisoimisesta ja toteuttamistavasta sekä päättää tarkastuskertomusten ja huomautusten edellyttämistä toimenpiteistä

- tunnistaa mahdolliset eturistiriitatilanteet ja päättää niiden hallittavuuteen liittyvistä menettelytavoista keskusyhteisön vahvistamien ohjeiden mukaisesti

- huolehtii siitä, että pankille on tehty jatkuvuussuunnittelu OP Ryhmän käytäntöjen mukaisesti, jatkuvuussuunnitelma on ajantasainen ja että sitä testataan vuosittain

- vahvistaa pankin johtamisjärjestelmän ja organisaation sekä päättää tarvittavien toimikuntien perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä vahvistaa näiden toimenkuvat ja kokoonpanot ja nimeää pankin johtoryhmän jäsenet

- päättää pankin jäsenhakemusten hyväksymisestä tai hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä sekä jäsenen erottamisesta

- päättää toimitusjohtajan palkkaeduista ja toimisopimuksen muista ehdoista

- päättää pankin toimipaikkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta

Hallituksen kokouksia koskevat menettelytavat

Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kokous on kutsuttava koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä.

Hallitus nimittää itselleen sihteerin, jonka ei tarvitse olla hallituksen jäsen. Sihteeri osallistuu hallituksen kokouksiin ja laatii pöytäkirjan.

Kokouksissa käsiteltäviin asioihin liittyvä materiaali lähetetään hallituksen jäsenille hyvissä ajoin ennen kokousta, jotta hallituksen jäsenille jää riittävästi aikaa perehtyä kokouksessa käsiteltäviin asioihin.

Hallituksen kokous voidaan asian kiireellisyyden tai muun syyn vuoksi pitää sähköisesti tai puhelimitse edellyttäen, että hallituksen jäsenille varataan mahdollisuus päätöksenteon aikana keskinäiseen yhteydenpitoon.

Hallitus voi päättää, että muukin henkilö kuin hallituksen jäsen saa olla läsnä kokouksissa. Kun hallitus käsittelee osuuspankin kannalta tärkeitä tai laajakantoisia asioita, hallintoneuvoston puheenjohtaja voi valvontatehtävänsä toteuttamiseksi olla läsnä kokouksessa tällaisen asian käsittelyn ajan osallistumatta kuitenkaan päätöksentekoon.

Hallituksessa käsiteltävät asiat esittelee toimitusjohtaja tai joku muu hänen osoittamansa henkilö. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että hallituksen jäsenet saavat riittävät tiedot pankin toiminnan, taloudellisen tilanteen ja muiden käsiteltävien asioiden arvioimiseksi.

Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, sihteeri ja vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen.

Hallituksen työskentelyn ja kokoonpanon arviointi

Hallitus arvioi hallitustyön kehittämiseksi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan sisäisenä itsearviointina.

Hallituksen tehokkaan ja ammattitaitoisen työskentelyn turvaamiseksi hallituksen kokoonpanoa on suunniteltava pitkäjänteisesti. Suunnittelu toteutetaan vähintään vuosittain tapahtuvana hallituksen kokoonpanon arviointina. Arvioinnissa on erityisesti huomioitava, että hallituksessa on kollektiivisesti edustettava osuuspankin toiminnan näkökulmasta riittävä ammattitaito ja monipuolinen osaaminen ja että erityyppiset intressiristiriitatilanteet vältetään.

Hallituksen riippumattomuus

Hallituksen jäsen ei ole riippumaton, jos hallituksen jäsenen itsenäiseen päätöksentekoon voi kokonaisuutena arvioiden vaikuttaa esimerkiksi merkittävä asiakkuus, yhteistyösuhde, taikka voimassa oleva tai aikaisempi työ- tai toimisuhde. Vähintään puolet hallituksen jäsenistä tulee olla riippumattomia. Hallituksen enemmistön riippumattomuutta laskettaessa toimitusjohtajaa ei oteta huomioon.

Osuuspankin sääntöjen mukaan Osuuspankin hallintoon kuuluva ei voi samanaikaisesti toimia OP Ryhmän kanssa kilpailevan liikeyrityksen hallinnossa. Hallitukseen ei voi myöskään valita muuta Osuuspankin tai sen konsernin palveluksessa olevaa henkilöä kuin toimitusjohtajaa.

Koska OP Ryhmän eri yhteisöt toimivat kiinteässä yhteistyösuhteessa, muualla OP Ryhmässä työskentelevän henkilön sopivuutta hallituksen jäseneksi tulee arvioida ottaen huomioon kyseisen henkilön asema ja työtehtävät.

Toimitusjohtaja Mikko Rosenlundia lukuun ottamatta kaikki hallituksen jäsenet ovat pankista riippumattomia.

Hallituksen monimuotoisuus

Tehokas työskentely edellyttää, että hallituksessa on riittävästi monipuolista asiantuntemusta, osaamista ja kokemusta. Hallituksen jäsenten valintaa valmisteltaessa kiinnitetään huomiota henkilön hallituksen kokoonpanolle tuottamaan lisäarvoon mm. riittävän monimuotoisuuden ylläpitämisessä ja kehittämisessä.

Monimuotoisuutta ylläpidetään ja kehitetään varmistamalla valittavien henkilöiden monipuolinen osaaminen ja kokemus, alueellinen edustavuus ja sukupuolten ja eri ikäryhmien riittävä edustus hallituksessa.

Tavoitteena on, että osuuspankin hallituksessa molemmat sukupuolet ovat edustettuina suhteessa 60/40 %. Tavoitteeseen pyritään pitkäjänteisesti varmistamalla, että ehdolla olevista, osaamiseltaan ja kokemukseltaan tasavahvoista henkilöistä ehdolle hallituksen jäseneksi asetetaan se, joka edustaa hallituksessa vähemmistönä olevaa sukupuolta.

Hallituksen toiminta

Hallitus kokoontui vuoden aikana 17 kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 94 %.

Jorma Hyrskyluoto, puheenjohtaja 27.11.2018 asti, 16/16
Satu Eskelinen 2/2
Virpi Kaasalainen 13/16
Mikko Kuitunen 5/5
Reija Linnamaa 1/1
Mikko Rosenlund 17/17
Markku Sotarauta, puheenjohtaja 18.12.2018 alkaen, 15/17
Tero Tuominiemi 1/1
Riitta Varpe 12/12

6 Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Osuuspankin toimitusjohtajan on edistettävä osuuspankin etua huolellisesti ja hoidettava pankin päivittäistä hallintoa lainsäädännön, viranomaismääräysten, keskusyhteisön ohjeiden sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Toimitusjohtaja vastaa siitä, että pankin toiminta on hallituksen vahvistaman strategian, toimintasuunnitelman ja ohjeiden mukaisesti tehokasta ja kannattavaa, toimintaympäristön muutoksiin sopeutuvaa ja riskeiltään hallittua.

Osuuspankin toimitusjohtaja:
Rosenlund Mikko, s. 1955, kauppaneuvos, hallintotieteiden maisteri, eMBA
Tampereen Seudun Osuuspankin palvelukseen vuonna 1988, toimitusjohtaja 1.11.2010–
Keskeinen työkokemus: kokemusta pankkialalta 34 vuotta
Keskeiset luottamustehtävät: hallituksen puheenjohtaja Pirkan OP-Kiinteistökeskus Oy, hallituksen jäsen Tampereen Messut Oy, hallituksen jäsen Tampereen Kaupunkilähetys ry, hallituksen varapuheenjohtaja Tampereen kauppakamari 31.12.2017 asti, hallituksen jäsen Pirkanmaan OP-liitto ry 25.5.2018 asti.

Toimitusjohtajan sijainen:
Vilpponen Jani, s. 1968, varatuomari, varatoimitusjohtaja
pankin palvelukseen vuonna 2011
Keskeinen työkokemus: sijoitusjohtaja, myyntijohtaja sekä konttorinjohtaja Merita/Nordea Tampere ja Helsinki 1995–2010
Keskeiset luottamustehtävät: hallituksen jäsen Pirkan OP-Kiinteistökeskus Oy, hallituksen jäsen Veronmaksajien Tampereen paikallisyhdistys, finanssivaliokunnan jäsen Tampereen kauppakamari, vaalivaliokunnan puheenjohtaja Tampereen kauppakamari, jäsenlautakunnan jäsen Tampereen Kauppaseura ry, hallituksen jäsen Varalan Säätiö, hallituksen jäsen Varalan Palvelut Oy

Johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävänä on toimia Osuuspankin toimitusjohtajan tukena Osuuspankkiin ja sen konserniin liittyvien strategisten kysymysten valmistelussa, pankin toiminnan koordinoinnissa, merkittävien tai luonteeltaan periaatteellisten operatiivisten asioiden valmistelussa ja toimeenpanossa sekä sisäisen valvonnan ja riskien- ja vakavaraisuuden hallinnan toimivuuden samoin kuin sisäisen yhteistoiminnan ja tiedon varmistamisessa. Hallitus vahvistaa johtoryhmän kokoonpanon.

Johtoryhmän kokoonpano:

Rosenlund Mikko, toimitusjohtaja, s. 1955
kauppaneuvos, hallintotieteiden maisteri, eMBA
Vastuualue: pankin kokonaisjohto
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2004
Keskeinen työkokemus: kokemusta pankkialalta 35 vuotta
Keskeiset luottamustehtävät: hallituksen puheenjohtaja Pirkan OP-Kiinteistökeskus Oy, hallituksen jäsen Tampereen Messut Oy, hallituksen jäsen Tampereen Kaupunkilähetys ry, hallituksen varapuheenjohtaja Tampereen kauppakamari 31.12.2017 asti, hallituksen jäsen Pirkanmaan OP-liitto ry 25.5.2018 asti

Lepistö Kari, pankinjohtaja, s. 1963
varatuomari
Vastuualue: yrityspalvelut
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2008
Keskeinen työkokemus: varatoimitusjohtaja Sähköpeko Oy 2007–2008, toimitusjohtaja Sähköpeko Oy 2008, johtotehtävissä Nordeassa 1990–2007
Keskeiset luottamustehtävät: hallituksen jäsen Kauppaneuvos Kalle Kaiharin säätiö, hallituksen jäsen Antti ja Airi Soljan säätiö, hallituksen jäsen Aarre M. Mattisen säätiö, hallituksen varapuheenjohtaja Lääkintöneuvos G. R. Idmanin ja ministeri K.G. Idmanin säätiö

Pelli Sari, henkilöstöjohtaja, s. 1976
kasvatustieteiden maisteri
Vastuualue: henkilöstöjohtaminen
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015
Keskeinen työkokemus: Nokia Oyj Site HR Manager 2011–2012, Senior HR Consultant/HR Manager 2004–2011, HR/HRD Specialist 2000–2003
Keskeiset luottamustehtävät: koulutusvaliokunnan / osaamis- ja työelämävaliokunnan jäsen Tampereen kauppakamari

Sahamies Tiina, riskienhallintajohtaja, s. 1959
varatuomari
Vastuualue: riskienhallinta
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015
Keskeinen työkokemus: riskienhallintapäällikkö Tampereen Seudun Osuuspankki 2007–2011, lakimies- ja esimiestehtävissä Tampereen Seudun Osuuspankissa 1999–2007, lakimiestehtävissä Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:ssä 1994–1999, Tampereen Aluesäästöpankissa ja Suomen Säästöpankki SSP Oy:ssä 1984–1994
Keskeiset luottamustehtävät: laki- ja verovaliokunnan jäsen Tampereen kauppakamari, hallituksen varapuheenjohtaja Suomen Youth for Understanding YFU ry

Vilpponen Jani, varatoimitusjohtaja, s. 1968
varatuomari
Vastuualue: henkilöasiakas-, vahinkovakuutus- ja varallisuudenhoitoliiketoiminnan johtaminen, toimitusjohtajan varamies
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2011
Keskeinen työkokemus: sijoitusjohtaja, myyntijohtaja sekä konttorinjohtaja Merita/Nordea Tampere ja Helsinki 1995–2010
Keskeiset luottamustehtävät: hallituksen jäsen Pirkan OP-Kiinteistökeskus Oy, hallituksen jäsen Veronmaksajien Tampereen paikallisyhdistys, finanssivaliokunnan jäsen Tampereen kauppakamari, vaalivaliokunnan puheenjohtaja Tampereen kauppakamari, jäsenlautakunnan jäsen Tampereen Kauppaseura ry, hallituksen jäsen Varalan Säätiö, hallituksen jäsen Varalan Palvelut Oy

Välimäki Kirsi, pankinjohtaja, s. 1965
Ylempi Ammattikorkeakoulututkinto (MBA)
Vastuualue: asiakkaat ja pankkitoiminta
Johtoryhmän jäsen 1.4.2018 alkaen
Keskeinen työkokemus: konttorinjohtaja Suomen Posti Oy 1991–2000
Keskeiset luottamustehtävät: hallituksen jäsen Pirkan OP-Kiinteistökeskus

Johtoryhmän jäsen 31.3.2018 asti
Pimiä Jari, pankinjohtaja, s. 1966
KTM, eMBA
Vastuualue: hallintopalvelut
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2014
Keskeinen työkokemus: OP Ryhmässä vuodesta 1990, toimitusjohtaja Yläneen Osuuspankki ja Vammalan Seudun Osuuspankki 1997–2006, Keskisen alueen aluejohtaja Pohjola Vakuutus 2006–2013
Keskeiset luottamustehtävät: hallituksen jäsen Tampere Tunnetuksi ry, palveluvaliokunnan jäsen Tampereen kauppakamari

7 Sisäinen ja ulkoinen valvonta

Sisäisen valvonnan periaatteet OP Ryhmässä vahvistaa keskusyhteisön hallintoneuvosto.

KHT-yhteisö Moore Stephens Rewinet Oy on vuodesta 2015 toiminut osuuspankin tilintarkastajana ja KHT Jari Paloniemi päävastuullisena tilintarkastajana vuodesta 2015 alkaen.

8 Taloudellinen raportointiprosessi

Osuuspankin hallitus vastaa siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Osuuspankin hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa osuuspankin hallituksen toimintaa. Hallintoneuvoston tarkastusvaliokunta avustaa hallintoneuvostoa valvomaan hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa pankin hallintoa.

Osuuspankki noudattaa soveltuvin osin OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetussa selvityksessä kuvattuja taloudellisen raportointiprosessin periaatteita.

9 Palkitseminen

Osuuspankin hallintoelinten ja edustajiston jäsenille on maksettu palkkiota seuraavasti:

Hallitus
- puheenjohtajan kuukausipalkkio 2 000 euroa 27.11.2018 asti, jonka jälkeen 2 200 euroa
- jäsenten kuukausipalkkio 430 euroa 27.11.2018 asti, jonka jälkeen 480 euroa
- jäsenille (mukaan lukien puheenjohtajalle) on maksettu kokouspalkkiota 450 euroa kokoukselta 27.11.2018 asti, jonka jälkeen 500 euroa kokoukselta

Hallintoneuvosto
- puheenjohtajan kuukausipalkkio 800 euroa
- jäsenille (mukaan lukien puheenjohtajalle) on maksettu kokouspalkkiota 350 euroa kokoukselta

Edustajisto
- puheenjohtajalle on maksettu kokouspalkkiota 600 euroa ja jäsenille 350 euroa kokoukselta 27.11.2018 asti, jonka jälkeen 380 kokoukselta

Tarkastusvaliokunta
- puheenjohtajalle on maksettu kokouspalkkiota 600 euroa ja jäsenille 350 euroa kokoukselta

Nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkio ja matkakustannusten korvaus samojen perusteiden mukaan, mitä edustajiston kokous on päättänyt maksaa vastaavia korvauksia hallintoneuvoston jäsenille.

Osuuspankki noudattaa soveltuvin osin OP Ryhmän palkitsemisperiaatteita, joita on tarkemmin kuvattu OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä.

10 Sisäpiirihallinto

Osuuspankki noudattaa OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevasta selvityksestä ilmeneviä sisäpiirihallinnon periaatteita.

11 Yhteiskuntavastuu

Osuuspankki noudattaa soveltuvin osin OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä kuvattuja yhteiskuntavastuun periaatteita.

12 Hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen päivitys ja nähtävilläpito

Osuuspankin hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskeva selvitys annetaan lähtökohtaisesti vuosittain ja se on nähtävillä op.fi-sivuilla.