

Selvitys Tampereen Seudun Osuuspankin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2019

Sisällys

1	Sovellettava sääntely	3
2	OP Ryhmän rakenne.....	3
3	Edustajisto	4
4	Hallintoneuvosto	6
5	Nimitysvaliokunta	11
6	Hallitus	12
7	Toimitusjohtaja ja johtoryhmä.....	16
8	Sisäinen ja ulkoinen valvonta	18
9	Taloudellinen raportointiprosessi.....	19
10	Palkitseminen.....	19
11	Sisäpiirihallinto	20
12	Vastuullinen toiminta	20
13	Hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen päivitys ja nähtävilläpito	20

1 Sovellettava sääntely

Tämä selvitys on luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 luvun 1–5 §:ssä ja 7 §:ssä tarkoitettu selvitys osuuspankin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Selvityksessä on soveltuvin osin otettu huomioon Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (2020). Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan toimintakertomuksesta erillisenä.

Osuuspankin hallitus 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 olevan lainsäädännön ja sen nojalla annetun alemmanasteisen sääntelyn noudattamiseen. Osuuspankki noudattaa osuuskuntalain ja talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain lisäksi muuta soveltuvaa finanssialan yrityksiä koskevaa sitovaa sääntelyä, osuuspankin sääntöjä ja osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön OP Osuuskunnan ohjeita.

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

2 OP Ryhmän rakenne

Osuuspankki kuuluu pankki-, vakuutus- ja muita finanssipalveluja tarjoavaan OP Ryhmään. OP Ryhmä muodostuu 31.12.2019 tilanteessa 147 osuuspankista (mukaan lukien Helsingin Seudun Osuuspankki) ja niiden keskusyhteisöstä OP Osuuskunnasta, jonka osuuspankit omistavat, sekä keskusyhteisön tytäryhtiöistä. OP 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 päätöksenteossään. OP Osuuskunta toimii OP Ryhmän keskusyhteisönä ja strategisena omistusyhteisönä.

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

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 vastuu-
vapaudesta päättäminen
- päätetään taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä
- hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallintoneuvos-
ton jäsenten valinta sekä palkkioista päättäminen
- tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen
- sääntöjen muuttaminen

Osuuspankille valittiin edustajisto vuonna 2017 pidetyissä edustajiston vaaleissa. Edustajiston toimikausi päättyy, kun vaalilautakunta on julkistanut vuoden 2021 vaalien tuloksen.

Osuuspankin edustajiston kokoonpano toimikaudella 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 Hilikka, Lempäälä
Haapasalmi Anita, Lempäälä
Koiranen Outi, Lempäälä
Toikka Rauno, Lempäälä

Vaalipiiri Nokia

Haapala Matti, Nokia
Järvinen Seppo, Nokia
Raija Nurminen, Nokia
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 Matti, Tampere (26.3.2019 asti)
Hjelm Pertti, Tampere
Huhtamo Eija, Tampere
Höyssä Matti, Tampere
Ihanus Susanna, Tampere
Ilveskoski Matti, Tampere
Lahtinen Jyrki, Tampere (26.3.2019 alkaen)
Kamppuri Eija, Tampere
Karjaluohto 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
Nuojuu 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

Ahonen, Jussi-Pekka, Ylöjärvi (26.3.2019 alkaen)
Hiltunen Mika, Ylöjärvi
Kallio Pasi, Ylöjärvi
Kyttälä-Koskinen Hannele, Ylöjärvi
Luojuu Katja, Ylöjärvi
Mattila-Wirola Päivi, Ylöjärvi (26.3.2019 asti)

4 Hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston valinta

Osuuspankin hallintoneuvostoon kuuluu pankin säännöissä määritelty määrä edustajiston valitsemissa jäseninä. Hallintoneuvoston jäsenen yläikäraja on 68 vuotta.

Osuuspankin nimitysvaliokunta valmistelelee 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, yritys-juridiikan yliopistonlehtori
hallintoneuvosto 2016–, hallintoneuvoston puheenjohtaja 2017–, hallintoneuvoston valmistelujaoksen puheenjohtaja 26.11.2019–
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

Holopainen Tiina, Ylöjärvi, s. 1971, tradenomi, GeMBA, toimitusjohtaja
hallintoneuvosto 2017–
luottamustehtävät: Tampereen Aikuiskoulutus Säätiön hallituksen varapuheenjohtaja, Hatanpään Teollisuustalo Oy hallituksen varapuheenjohtaja

Alanen Jari, Tampere, s. 1964, KTM, johtaja

hallintoneuvosto 2013–, tarkastusvaliokunta 1.–26.11.2019, valmistelujaos 26.11.2019–
luottamustehtävät: Kaupan liiton yhdyskuntasuunnitteluvaliokunnan puheenjohtaja, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsen, Tampereen messu- ja urheilukeskuksen hallituksen puheenjohtaja, Peurakallion Palvelutalo Oy:n hallituksen jäsen, Ilves Edustus Oy:n hallituksen jäsen, Ilves Fysio Oy:n hallituksen jäsen

Avotie Kaisu, Kangasala, s. 1959, hortonomi AMK, toimitusjohtaja

hallintoneuvosto 2008–
luottamustehtävät: Artekno Oy:n hallituksen jäsen, Saarioinen Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Hirvonen Matti, Tampere, s. 1983, insinööri (AMK), erikoisasiantuntija

hallintoneuvosto 26.3.2019–
luottamustehtävät: Suomen Osakesäästäjät ry:n hallituksen jäsen, Pirkanmaan Osakesäästäjät ry:n hallituksen jäsen

Kallioinen Saila, Akaa, s. 1965, tekniikan lisensiaatti, DI, kehittämisspäällikkö

hallintoneuvosto 2017–
luottamustehtävät: Akaan kaupunginvaltuuston jäsen, Akaan kaupungin elinvoimalautakunnan puheenjohtaja, Akaan seurakunnan kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, 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: -

Konttinen Antti, Tampere, s. 1964, DI, johtaja
hallintoneuvosto 2017–26.3.2019
luottamustehtävät: -

Koppanen Päivi, Tampere, s. 1956, maatalous ja metsätieteiden maisteri,
lehtori
hallintoneuvosto 2008–
luottamustehtävät: Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry:n hallituksen vara-
puheenjohtaja ja valtuuston jäsen, OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n
puheenjohtaja, Julkisan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n hallituk-
sen 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 puheen-
johtaja, YH Kodit Oy hallituksen jäsen

Kuortti Jussi, Tampere, s. 1960, insinööri, toimitusjohtaja
hallintoneuvosto 2014–
luottamustehtävät: Tampereen kaupunginvaltuuston 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, merkonomi, yrittäjä
hallintoneuvosto 2006–
luottamustehtävät: -

Malmi Kati, Tampere, s. 1975, YTM, sosionomi AMK, johtava nuorisotyön-
tekijä
hallintoneuvosto 2013–, tarkastusvaliokunta 1.–26.11.2019, valmistelujaos
26.11.2019–
luottamustehtävät: -

Mattila-Wirola Päivi, s. 1966, KTT, neuvotteleva virkamies
hallintoneuvosto 26.3.2019–
luottamustehtävät: -

Moilanen Raija, Tampere, s. 1954, sairaanhoitaja, eläkkeellä
hallintoneuvosto 2014–
luottamustehtävät: Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, Suomen Keskustan puoluevaltuuston jäsen, Pirkanmaan Keskustan varapuheenjohtaja ja Tampereen Keskustan hallituksen jäsen, valtuustoryhmän kunnallissihteeri

Moisio Henry, Nokia, s. 1954, sosionomi, eläkkeellä
hallintoneuvosto 2017–
luottamustehtävät: Pirkanmaan yrityskummien jäsen

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: -

Palola Sami, Pirkkala, s. 1973, insinööri, liiketoimintajohtaja
hallintoneuvosto 2011–
luottamustehtävät: Pirkkalan kunnan varavaltuutettu ja kunnanhallituksen varajäsen

Penttilä Mauri, Vesilahti, s. 1957, koneteknikko, maanviljelijä
hallintoneuvosto 2008–26.3.2019i
luottamustehtävät: Osuuskunta Länsi-Maidon hallituksen puheenjohtaja, Maitovaltuuskunnan puheenjohtaja, Valion hallintoneuvoston jäsen

Petäkoski-Hult Tuula, Lempäälä, s. 1955, filosofian tohtori
hallintoneuvosto 2004–26.3.2019
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 1.–26.11.2019, valmistelujaos 26.11.2019–
luottamustehtävät: Ylöjärven kaupungin ympäristölautakunnan jäsen, Mtk:n metsäjohtokunnan jäsen, Mhy Pirkanmaa hallituksen puheenjohtaja, Yksityismetsätalouden työnantajat ry:n hallituksen puheenjohtaja, Juho Jännes rahaston hallituksen jäsen

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

Viljanen Harri, Tampere, s. 1963, aluejohtaja
hallintoneuvosto 2015–, tarkastusvaliokunta 1.–26.11.2019, valmistelujaos
26.11.2019

luottamustehtävät: Tampereen kauppakamarin vaalivaliokunnan puheenjohtaja ja ICT valiokunnan jäsen

Ylinen Hannu, Sastamala, s. 1975, yrittäjä

hallintoneuvosto 2016–26.3.2019

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, tarvittaessa erottaa hallituksen jäsenet
- valitsee ja tarvittaessa erottaa 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 tarkastusvaliokunta

Hallintoneuvostolla on ollut tarkastusvaliokunta, jonka toiminta on osuuspankin sääntömuutoksen ja hallintoneuvoston tekemän päätöksen johdosta päättynyt 26.11.2019. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä oli avustaa hallintoneuvostoa valvomaan hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa pankin hallintoa. Lisäksi valiokunta auttoi hallintoneuvostoa varmistumaan, että pankkia ja sen konsernia hoidetaan asiantuntevasti ja tavalla, joka edistää pankin kilpailukykyä ja menestystä.

Valiokunta muodostui hallintoneuvoston vuosittain keskuudestaan valiokuntaan valitsemista vähintään kahdesta ja enintään neljästä jäsenestä ja hallintoneuvoston nimeämästä puheenjohtajasta. Valiokunnan jäseniä koskivat seuraavat vaatimukset: 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. Kaikki valiokunnan jäsenet olivat pankista riippumattomia.

Tarkastusvaliokunnan kokoonpano:

Alanen Jari, puheenjohtaja

Malmi Kati

Teivaala Antti

Viljanen Harri

Tarkastusvaliokunta kokoontui 2 kertaa vuonna 2019.

Hallintoneuvoston valmistelujaos

Hallintoneuvosto on voinut vuodesta 2019 alkaen valita vuosittain keskuudestaan valmistelujaokseen vähintään kaksi ja enintään neljä jäsentä. Valmistelujaoksen tehtävänä on avustaa hallintoneuvostoa sen kokousten valmistelussa ja hallintoneuvoston yleisen valvontatehtävän hoidossa. Mikäli valmistelujaos perustetaan, vahvistaa hallintoneuvosto sille työjärjestyksen ja valitsee keskuudestaan valmistelujaoksen jäsenet.

Pankin hallintoneuvosto päätti kokouksessaan 26.11.2019 perustaa valmistelujaoksen, vahvisti sille työjärjestyksen ja valitsi siihen jäseniksi sen hetkisen tarkastusvaliokunnan neljä jäsentä seuraavaan hallintoneuvoston järjestäytymiskokoukseen asti. Työjärjestyksen mukaisesti hallintoneuvoston puheenjohtaja toimii valmistelujaoksen puheenjohtajana.

Valmistelujaoksen kokoonpano:

Ruohonen Janne, puheenjohtaja
Alanen Jari
Malmi Kati
Teivaala Antti
Viljanen Harri

Hallintoneuvoston riippumattomuus

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

Aikaisemmin hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineen henkilön 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 yhteisöt toimivat kiinteässä yhteistyösuhteessa, muualla OP Ryhmässä työskentelevän henkilön sopivuutta hallintoneuvoston jäseneksi arvioidaan ottaen huomioon kyseisen henkilön asema ja työtehtävät.

Hallintoneuvoston monimuotoisuus

Tehokas työskentely edellyttää, että hallintoneuvostossa on riittävästi monipuolista asiantuntemusta, osaamista ja kokemusta. Hallintoneuvoston jäsenen 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.

5 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 hallintohenkilöiden valinnassa huomioidaan eturistiriitojen välttäminen. Hallintoneuvosto 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 ja hallintoneuvoston varapuheenjohtaja valiokunnan varapuheenjohtajana. 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 on arvioitu sekä se, että esitettävät henkilöt on arvioitu riippumattomiksi tehtävän edellyttämällä tavalla. Valiokunta varmistaa, että hallintoelimiin esitettävät henkilöt ovat suorittaneet tai sitoutuvat suorittamaan rooliin kuuluvat koulutukset.

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 palkkioista
- edustajiston jäsenten palkkioista

Valiokunta tekee hallintoneuvostolle esityksen

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

Lisäksi valiokunta tekee hallitukselle esityksen

- mahdollisen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajasta ja valiokuntaan valittavista 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
Holopainen Tiina, varapuheenjohtaja
Hiltunen Mika
Ihanus Susanna
Nokso-Koivisto Aleksis

Pylsy Katariina
Sotarauta Markku
Varpe Riitta

Nimitysvaliokunta on kokoontunut 6 kertaa vuonna 2019.

6 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. Hallituksen kokoonpanon osaamis- ja kokemusvaatimusten on vastattava hallituksen tehtäviä ja velvollisuuksia. Hallituksella tulee olla kokonaisuutena riittävä ymmärrys kaikista sen vastuupiiriin kuuluvista osa-alueista, kuten pankin liiketoiminnasta ja siihen liittyvistä keskeisistä riskeistä, jotta se kykenee johtamaan ja valvomaan osuuspankin toimintaa.

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

Hallitus voi valita keskuudestaan tarkastusvaliokunnan avustamaan sitä valvontatehtävän hoitamisessa. Tarkastusvaliokunnan jäsenten tulee olla riippumattomia pankista. Toimitusjohtajaa ei voida valita tarkastusvaliokunnan jäseneksi. Jos pankilla ei ole tarkastusvaliokuntaa, sen vastuupiiriin kuuluvista sääntelyn mukaan pakollisista tehtävistä vastaa pankin hallitus.

Hallituksen kokoonpano

Puheenjohtaja

Sotarauta Markku, s. 1963, hallintotieteiden tohtori, professori Tampereen Seudun Osuuspankin hallituksen jäsen 12.11.2013–28.11.2017, hallituksen varapuheenjohtaja 19.12.2017–27.11.2018, hallituksen puheenjohtaja 18.12.2018–

Keskeinen työkokemus: aluetieteen professori Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunta 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: puheenjohtaja Tulevaisuuden-tutkimuksen Verkostoakatemia, hallitoneuvoston jäsen OP Osuuskunta

Varapuheenjohtaja

Riitta Varpe, s. 1955, DI, tekniikan lisensiaatti, eMBA, HHJ PJ Tampereen Seudun Osuuspankin hallitus, varapj 9.5.2018–

Keskeinen työkokemus: toimitusjohtaja Palta ry -2018, ylijohtaja Pirkanmaan ELY-keskus -2011, ylijohtaja Pirkanmaan TE-keskus -2010, päällikkö Tekes Brysselin toimisto -2009, elinkeinojohtaja ja johtoryhmän jäsen Tampereen kaupunki -1997, esimies- ja johtotehtävät Tampella konserni 1979–1993

Keskeiset luottamustehtävät: hallituksen puheenjohtaja Tampereen Messut Oy, hallituksen puheenjohtaja Carrot Palvelut Oy, hallituksen jäsen Grönlund Palvelut Oy, hallituksen jäsen Tampereen Sähkölaitos Oy

Brander Sauli-Kristian, s. 1973, Mti AMK, eMBA, metsäjohtaja Tampereen Seudun Osuuspankin hallitus 26.11.2019–
Keskeinen työkokemus: metsäjohtaja, puunhankinnan johtaja Suomi, Baltia, Venäjä, UPM-Kymmene Oyj 2015–, metsäliiketoiminnan johtaja Suomi ja UPM Tilhill Ltd.UK 2010–2015, metsätalospäällikkö UPM 2003–2010, hankintaesimies UPM 1998–2003.
Keskeiset luottamustoimet: metsävaliokunnan puheenjohtaja Metsäteollisuus ry, hallituksen puheenjohtaja Suomen metsäsäätiö, hallituksen puheenjohtaja UPM Silvesta Oy, toiminnantarkastaja MTK Pirkanmaa

Reija Linnamaa, s. 1971, hallintotieteiden tohtori, strategiajohtaja Tampereen Seudun Osuuspankin hallitus 27.11.2018–
Keskeinen työkokemus: strategiajohtaja Tampereen kaupunki 2012–, kehityspäällikkö ja strategiapäällikkö Tampereen kaupunki 2006–2012, konsultti, johtava konsultti ja KUNTA-tulosryhmän päällikkö HAUS kehittämiskeskus Oy 2002–2006, tutkija ja erikoistutkija Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö Sente 1.1.1998–31.1.2002, tutkija Tampereen yliopisto, Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos 1995–
Keskeiset luottamustoimet: hallituksen jäsen Kustaa Hiekan säätiö 2015–

Tero Tuominiemi, s. 1976, varatuomari, KTM, eMBA, johtaja, Tampere Tampereen Seudun Osuuspankin hallitus 27.11.2018–
Keskeinen työkokemus: johtaja, laatu, vastuullisuus ja lakiasiat 1.2.2019–, henkilöstö- ja hallintojohtaja Saarioinen Oy 1.10.2010–31.1.2019, lakimies Saarioinen Oy 14.8.2006–30.9.2010, konsernilakimies Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen Esikunta, Tampere 1.6.2005–13.8.2006, avustava lakimies Asianajotoimisto Aminoff & Weissenberg Oy 1.8.2003–31.5.2005, notaari Tampereen kärjäoikeus 1.5.2002–30.4.2003
Keskeiset luottamustoimet: toimitusjohtaja Arsaar Oy 4/2019 asti, hallituksen jäsen Kinnalan Taimisto Oy

Lisäksi hallitukseen kuuluu osuuspankin sääntöjen mukaan pankin toimitusjohtaja. Toimitusjohtajaa koskevat tiedot ovat kohdassa 8.

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 tai sääntöjen mukaan kuulu toimitusjohtajalle, hallintoneuvostolle tai edustajistolle.

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 riittävydestä ja luotettavuudesta
- luottolaitostoimintaa koskevan sääntelyn, OP Ryhmän yhteisten toimintaperiaatteiden sekä keskusyhteisön antamien ohjeiden noudattamisesta
- hallituksen jäsenten riittävästä perehdyttämisestä tehtävänsä 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 hyväksyy 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
- päättää toimintojen ulkoistamisesta OP Ryhmän periaatteiden mukaisesti
- laatii vuosittain hallituksen toimintasuunnitelman sekä arvioi vuosittain omaa toimintaansa
- huolehtii siitä, että pankki noudattaa OP Ryhmän ohjeistusta ja ryhmätasoisia sopimuksia

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 osana vähintään vuosittain tapahtuvaa hallituksen kokoonpanon arviointia. Arvioinnissa on erityisesti huomioitava, että hallituksessa on kollektiivisesti edustettuna osuuspankin toiminnan näkökulmasta riittävä ammattitaito ja monipuolinen osaaminen ja, että erityyppiset eturistiriitatilanteet 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 puolen 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 pankin toimitusjohtaja.

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

Riippumattomuus: Toimitusjohtaja Jani Vilpposta 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 15 kertaa. Jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100 %.

Sauli Brander 1/1
Reija Linnamaa 15/15
Mikko Rosenlund 8/8
Markku Sotarauta 15/15
Tero Tuominiemi 15/15
Riitta Varpe 15/15
Jani Vilpponen 7/7

7 Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Osuuspankin toimitusjohtajan on edistettävä osuuspankin etua huolellisesti ja hoidettava pankin päivittäistä hallintoa lainsäädännön, viranomais määräysten, 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 30.8.2019 asti:

Rosenlund Mikko, s. 1955, kauppaneuvos, hallintotieteiden maisteri, eMBA
Tampereen Seudun Osuuspankin palvelukseen vuonna 1988, toimitusjohtaja
1.11.2010–30.8.2019

Keskeinen työkokemus: kokemusta pankkialalta 36 vuotta

Keskeiset luottamustehtävät: hallituksen jäsen Tampereen Seudun Osuuspankki 30.8.2019 asti, hallituksen jäsen Tampereen Messut Oy, hallituksen jäsen Tampereen kaupunkilähetys ry, hallituksen jäsen Expotec Oy, hallituksen puheenjohtaja OP Koti Pirkanmaa Oy LKV 30.8.2019 asti

Osuuspankin toimitusjohtaja 1.9.2019 alkaen:

Vilpponen Jani, s. 1968, varatuomari, varatoimitusjohtaja pankin palvelukseen ja varatoimitusjohtajaksi vuonna 2011, toimitusjohtajaksi 1.9.2019

Keskeinen työkokemus: sijoitusjohtaja, myyntijohtaja sekä konttorinjohtaja Merita/Nordea Tampere ja Helsinki 1995–2010

Keskeiset luottamustehtävät: hallituksen jäsen Tampereen Seudun Osuuspankki 1.9.2019 alkaen, hallituksen jäsen, puheenjohtaja 1.9.2019 alkaen OP Koti Pirkanmaa Oy LKV, johtokunnan jäsen Veronmaksajien Tampereen paikallisyhdistys, finanssivaliokunnan jäsen Tampereen kauppa-kamari, vaalivaliokunnan jäsen Tampereen kauppakamari, jäsenlautakunnan jäsen Tampereen Kauppaseura ry, hallituksen jäsen Varalan Säätiö, hallituksen jäsen Varalan Palvelut Oy

Toimitusjohtajan sijainen 27.11.2019 alkaen:

Kari Lepistö, varatuomari, oikeustieteen kandidaatti, eMBA, pankinjohtaja, s. 1963, pankin palvelukseen vuonna 2008, toimitusjohtajan sijaiseksi 27.11.2019

Keskeinen työkokemus: varatoimitusjohtaja Sähköpeko Oy 2007–2008, toimitusjohtaja Sähköpeko Oy 2008, johtotehtävissä SYP/Merita/Nordea 1990–2007

Keskeiset luottamustehtävät: hallituksen jäsen OP Koti Pirkanmaa Oy LKV, 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

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 30.8.2019 asti, s. 1955
kauppaneuvos, hallintotieteiden maisteri, eMBA

Vastuualue: pankin kokonaisjohto

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2004 30.8.2019 asti

Keskeinen työkokemus: kokemusta pankkialalta 36 vuotta

Keskeiset luottamustehtävät: hallituksen jäsen Tampereen Seudun Osuuspankki 30.8.2019 asti, hallituksen jäsen Tampereen Messut Oy, hallituksen jäsen Tampereen kaupunkilähetys ry, hallituksen jäsen Expotec Oy, hallituksen puheenjohtaja OP Koti Pirkanmaa Oy LKV 30.8.2019 asti

Vilpponen Jani, varatoimitusjohtaja 31.8.2019 asti, toimitusjohtaja 1.9.2019 alkaen, s. 1968

varatuomari

Vastuualue: pankin kokonaisjohto

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2011

Keskeinen työkokemus: sijoitusjohtaja, myyntijohtaja sekä konttorinjohtaja Merita/Nordea Tampere ja Helsinki 1995–2010

Keskeiset luottamustehtävät: hallituksen jäsen Tampereen Seudun Osuuspankki 1.9.2019 alkaen, hallituksen jäsen, puheenjohtaja 1.9.2019 alkaen OP Koti Pirkanmaa Oy LKV, johtokunnan jäsen Veronmaksajien Tampereen paikallisyhdistys, finanssivaliokunnan jäsen Tampereen kauppa-kamari, vaalivaliokunnan jäsen Tampereen kauppakamari, jäsenlautakunnan jäsen Tampereen Kauppaseura ry, hallituksen jäsen Varalan Säätiö, hallituksen jäsen Varalan Palvelut Oy

Lepistö Kari, pankinjohtaja, s. 1963
varatuomari

Vastuualue: yrityspalvelut, varallisuudenhoitoliiketoiminnan johtaminen, toimitusjohtajan sijainen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2008

Keskeinen työkokemus: varatoimitusjohtaja Sähköpeko Oy 2007–2008, toimitusjohtaja Sähköpeko Oy 2008, johtotehtävissä SYP/Merita/Nordea 1990–2007

Keskeiset luottamustehtävät: hallituksen jäsen OP Koti Pirkanmaa Oy LKV, 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 ja compliance

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 Youth For Understanding YFU Finland ry

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 OP Koti Pirkanmaa Oy LKV, kauppavaliokunnan jäsen Tampereen kauppakamari

8 Sisäinen ja ulkoinen valvonta

Sisäisen valvonnan periaatteet OP Ryhmässä vahvistaa keskusyhteisön hallitus.

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

Tilintarkastusyhteisölle on maksettu palkkioita seuraavasti:

- tilintarkastuksesta maksettuja palkkioita 30 442,00 euroa
- muista kuin tilintarkastuspalveluista maksettuja palkkioita 818,40 euroa

Sisäisen ja ulkoisen valvonnan periaatteet OP Ryhmän tasolla on kuvattu tarkemmin OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetussa selvityksessä.

9 Taloudellinen raportointiprosessi

Osuuspankin hallitus vastaa siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Osuuspankin hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa osuuspankin hallituksen toimintaa.

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

10 Palkitseminen

Osuuspankin hallintoelinten ja edustajiston jäsenille on maksettu palkkiota seuraavasti:

Hallitus

- puheenjohtajan kuukausipalkkio 2 200 euroa
- jäsenten kuukausipalkkio 480 euroa
- jäsenille (mukaan lukien puheenjohtajalle) on maksettu kokouspalkkiota 500 euroa kokoukselta

Hallintoneuvosto

- puheenjohtajan kuukausipalkkio 800 euroa 26.3.2019 asti, jonka jälkeen 950 euroa
- jäsenille (mukaan lukien puheenjohtajalle) on maksettu kokouspalkkiota 350 euroa kokoukselta 26.3.2019 asti, jonka jälkeen 380 euroa

Edustajisto

- puheenjohtajalle on maksettu kokouspalkkiota 600 euroa ja jäsenille 350 euroa kokoukselta 25.3.2019 asti, jonka jälkeen 380 euroa

Tarkastusvaliokunta

- puheenjohtajalle on maksettu kokouspalkkiota 600 euroa ja jäsenille 350 euroa kokoukselta 26.3.2019 asti, jonka jälkeen 380 euroa 26.11.2019 asti

Jos hallintoneuvosto perustaa valmistelujaoksen, maksetaan sen puheenjohtajalle ja jäsenille kokouspalkkiot hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille määriteltyjen kokouspalkkioiden mukaisesti. Vastaavasti, jos hallitus perustaa tarkastusvaliokunnan, maksetaan sen puheenjohtajalle ja jäsenille kokouspalkkiot hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille määriteltyjen kokouspalkkioiden mukaisesti.

Nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkio ja matkakustannusten korvaus samojen perusteiden mukaan, joita edustajiston kokous on päättänyt noudattaa hallintoneuvoston jäsenten osalta.

Osuuspankki noudattaa soveltuvin osin OP Ryhmän palkitsemisen periaatteita, joita on tarkemmin kuvattu op.fi-verkkosivuilla olevassa selvityksessä.

11 Sisäpiirihallinto

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

12 Vastuullinen toiminta

Osuuspankki noudattaa OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä kuvattuja vastuullisen toiminnan periaatteita siltä osin kuin ne koskevat osuuspankin toimintaa.

13 Hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen päivitys ja nähtävilläpito

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