

Selvitys Suur-Savon Osuuspankin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2020

Sisällys

1	Sovellettava sääntely.....	3
2	OP Ryhmän rakenne.....	3
3	Edustajiston kokous.....	4
4	Hallintoneuvosto.....	6
5	Nimitysvaliokunta.....	14
6	Hallitus.....	15
	Toimitusjohtaja ja johtoryhmä.....	24
7	Sisäinen ja ulkoinen valvonta.....	27
8	Taloudellinen raportointiprosessi	28
9	Palkitseminen	28
10	Sisäpiirihallinto.....	29
11	Lähipiiriliiketoimet	29
12	Vastuullinen toiminta.....	29
13	Hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen päivitys ja nähtävilläpito	29

1 Sovellettava sääntely

Tämä selvitys on luottolaitostoinnasta 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 verkkosivuilla 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 talletuspankkien 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 31.12.2020 tilanteessa 137 osuuspankista (mukaan lukien Helsingin Seudun Osuuspankki) ja niiden keskusyhteisöstä OP Osuuskunnasta, jonka osuuspankit omistavat, sekä keskusyhteisön tytär- ja lähiyhteisöistä. OP Ryhmää valvotaan yhtenä kokonaisuutena.

Osuuspankit ovat omistaja-asiakkaidensa (jäsentensä) omistamia ja harjoittavat paikallista vähittäispankkitoimintaa. Ne tarjoavat kotitalous- ja pk-yritysassiakkaille, 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 määrästä, 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. 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

OP-Julkinen
18.3.2021

maksukyvyttömyystilanteessa jäsenluottolaitoksilla on rajaton lisämaksuvelvollisuus keskusyhteisön veloista.

Yhteisömuodoltaan 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, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen.

3 Edustajiston kokous

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
- taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä päättäminen
- hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen sekä hallintoneuvoston jäsenten valinta
- 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:

Jäsenalue 01 Mikkelin, Anttolan, Mäntyharjun, Puumalan ja Ristiinan konttorit

Pentti Barck, Mikkeli
Tiina Bolz, Mikkeli
Tero From, Ristiina
Ari Hartonen, Mäntyharju
Markku Heikkinen, Majavesi
Marita Hokkanen, Mikkeli
Kajja Hukka, Puumala
Sirkka Härkönen, Mikkeli
Joonas Janhunen, Mikkeli
Antti Kasanen, Puumala

OP-Julkinen
18.3.2021

Tapani Korhonen, Mikkeli
Eila Kämäräinen, Mikkeli
Esa Lahdenpää, Mikkeli, 10.6. alkaen edustajiston jäsen Mikan Aholan siirtyessä hallintoneuvostoon
Pekka Lepistö, Mikkeli
Olli Luukkonen, Puumala
Anne Ossi, Mikkeli
Keijo Partio, Mikkeli
Unto Pasanen, Puumala
Tarja Pyhähuhta, Mikkeli
Jukka Pöyry, Mikkeli
Raili Saksa, Mikkeli
Keijo Siitari, Mikkeli
Osmo Ukkonen, Mikkeli

Jäsenalue 02 Juvan konttori

Tauno Holm Lihamestari, Juva
Vesa Hämäläinen, Mikkeli
Kari Hänninen, Juva
Anu Korpikallio, Juva

Jäsenalue 03 Pieksämäen konttori

Nazia Asif, Pieksämäki
Terho Häkkinen, Pieksämäki
Ari Hänninen, Pieksämäki
Pentti Kuparinen, Pieksämäki
Marja-Leena Kärki, Pieksämäki
Katri Suhonen, Pieksämäki
Arja Tarvainen, Pieksämäki
Markku Vepsäläinen, Pieksämäki
Kaija Viljakainen, Pieksämäki

Jäsenalue 04 Savonlinnan, Enonkosken, Punkaharjun ja Savonrannan konttorit

Juha Bilund, Savonlinna
Seija Harju, Savonlinna
Teemu Hirvonen, Savonlinna
Antti Huttunen, Enonkoski
Jukka Kaasinen, Enonkoski
Lauri Kosonen, Savonlinna
Reetta Kosonen, Savonlinna
Sirpa Luukkainen, Savonlinna
Markku Lybeck, Savonlinna, 10.6. alkaen edustajiston jäsen Anna-Kristiina Mikko-
sen siirtyessä hallintoneuvostoon
Martti Nykänen, Punkaharju
Kauko Piironen, Savonlinna
Arja Saarikoski, Savonlinna
Juha Voutilainen, Savonranta
Jarkko Wuorinen, Savonlinna

OP-Julkinen
18.3.2021

Kevään 2018 fuusiossa Haukivuoren edustajistosta tulivat

Pekka Moilanen, Mikkeli

Sari Pirttinen, Mikkeli, 10.6. alkaen edustajiston jäsen Harri Kohvakan siirtyessä hallintoneuvostoon

Täydennysvaaleissa valitut jäsenet, Toimikausi 2018–2021

Heinäveden alue

Matti Saastamoinen, Heinävesi

Heli Tuomisto, Heinävesi

Hirvensalmen alue

Tuomas Torniainen, Hirvensalmi

Sulkavan alue

Tenho Kemppinen, Sulkava

Jukka Simpanen, Sulkava

4 Hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston valinta

Osuuspankin hallintoneuvostoon kuuluu pankin säännöissä määritelty määrä edustajiston kokouksen valitsevia 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:

Ahola Mika, Mikkeli, s. 1969

FM, johtajakoulutus PK-JOKO, HHJ

Liiketoimintajohtaja, Lumme-Energia Oy 8/2017–

OP Suur-Savon hallintoneuvoston jäsen 10.6.2020–

OP Suur-Savon edustajiston jäsen 5.4.2018–10.6.2020

Luottamustoimet:

Energiatoteellisuus, Sähkömarkkinatoimikunta 2020–

Punkaharjun lämpö Oy, hallituksen varajäsen 2/2017–

Järvi-Suomen Vesi Oy, hallituksen jäsen 2/2015–

Ahola Sport Finland Oy, hallituksen jäsen 10/2015–

Itä-Savon Vesi Oy, hallituksen jäsen 11/2014–

OP-Julkinen
18.3.2021

Jatta Ahola Oy, hallituksen varajäsen 8/2012-
Navi ry, hallituksen jäsen 2003-

Behm Pia, Savonlinna, s. 1970
Idänkaupan Yo-merkonomi, HHJ-koulutus
Toimitusjohtaja
OP Suur-Savon hallintoneuvoston jäsen 10.6.2020-
Luottamustoimet:
VetreaTervetys Oy, hallituksen jäsen 2015-
eRustWay Oy, hallituksen jäsen 2014-
Etelä-Savon kauppakamari, kaupan- ja palvelualan valiokunnan jäsen 2017-
H10 Hoivakymppipalvelut Oy, hallituksen jäsen 4/2015
Hoivakymppi Oy, hallituksen jäsen 4/2015
Kiinteistö Oy Kotkan Hoivatalo, hallituksen jäsen 4/2015
Sunnan Koti Oy, hallituksen jäsen 4/2015
Kuopion Tammenkoti Oy, hallituksen jäsen 9/2018
Savonlinnan oopperajuhlat, valtuuston jäsen 2015
Savonlinnan kaupunginvaltuutettu 2004-2007

Hagman Kimmo, Puumala, s. 1963
Rakennusarkkitehti
Tekninen johtaja Puumalan kunta
OP Suur-Savon hallintoneuvoston jäsen 01.6.2011 -
Etelä-Savon Osuuspankin hallituksen jäsen 1.1.2002 - 31.5.2011
Etelä-Savon Osuuspankin paikallisjtk varapj 1.1.1996 - 31.12.2001
Etelä-Savon Osuuspankin paikallisjtk jäsen 20.1.1995 - 31.12.2001
Luottamustoimet:
Kiinteistö Oy Puumalan Liikekeskus, hallituksen jäsen 11/2012
Kiinteistö Oy Puumalan Vuokratalot, hallituksen jäsen 6/2015
Puumalan Op-kulma Oy, hallituksen jäsen 11/2016
Puumalan Venesatama Oy, hallituksen puheenjohtaja 1/2019
Pistohiekan Matkailu Oy, hallituksen jäsen 1/2019
Saimaan virkistysalueyhdistys ry, hallituksen jäsen
Kaikki edellä mainitut kuuluvat työtehtäviini ja olen lisäksi kunnan edustajana useissa muissa As Oy:issä ja KOy:issä sekä liitoissa/työryhmissä.
Puumala-seura ry, Puumalan Tennis 88 ry

Harmoinen Pekka, Juva, s.1970,
Metsätalousteknikko
Metsäasiakasvastaava
OP Suur-Savon hallintoneuvoston jäsen 2018-
OP Suur-Savon edustajiston jäsen 2017-2018
OP Suur-Savon nimitysvaliokunta 2012-2018
OP Suur-Savon edustajiston jäsen 2011-2018
Luottamustoimet: -
Juvan Kodinonni Oy hallituksen jäsen 2018-
Lipsala Oy:n hallituksen jäsen 9/2018-
Keskusvaalilautakunta puheenjohtaja Juvan kunta 2017-

OP-Julkinen
18.3.2021

Seura ja järjestötoiminta 1997 alkaen Juvan Ampujat, Autoliitto, Suomen Keskusta paikallisjärjestö

Juvan kunta, 1. varavaltuutettu ja vapaa-aikalautakunnan jäsen 4 vuotta

Juvan kunta, tarkastuslautakunta varapuheenjohtaja 4 vuotta ja puheenjohtaja 4 vuotta

Honkamaa Tapio, Mikkeli, s.1955

Filosofian maisteri, MBA,

Päätoimittaja

OP Suur-Savon edustajiston jäsen 2017-2018

OP Suur-Savon hallintoneuvoston jäsen 2018-

Luottamustoimet: -

Hottinen Timo, Heinävesi, s.1966,

Kone- ja automaatioinsinööri, AMK

Työpäällikkö

OP Suur-Savon hallintoneuvoston jäsen 5.4.2018-

OP Heinäveden hallintoneuvoston puheenjohtaja 15.12.2016-31.3.2018

Luottamustoimet:

Heinäveden kunta kunnanhallituksen 1. vpj 2007-

Heinäveden kunta kunnanhallituksen 2. vpj 2003-2007

Heinäveden kunta valtuutettu 2003-

Pohjois-Karjalan energiaholding, hallintoneuvosto 2007-

Huupponen Erkki, Pieksämäki, s. 1957,

Ammattikoulu,

Veturinkuljettaja, eläkeläinen

OP Suur-Savon hallintoneuvoston jäsen 2018-

OP Suur-Savon edustajiston jäsen, 2011-2017

Luottamustoimet:

Pieksämäen kaupungin hallituksen puheenjohtaja

Pieksämäen kaupungin valtuuston jäsen

Pieksämäen Hakan hallituksen jäsen

Pieksämäen Seudun Avustussäätiön hallituksen jäsen

Hallituksen jäsenyydet: Kiinteistö Oy Tierantie, Kiinteistö Oy Kontiola, Kiinteistö Oy

Pirtamanpirtit, Kiinteistö Oy Mäkipari, Kiinteistö Oy Aisakuja, As Oy Huhtilampi, As

Oy Tahinnappu, Asunto Oy Pieksämäen Tahinpuu ja Virtasalmen Vuokratalo Oy

Hämäläinen Maritta, Pieksämäki, s.1956,

Terveystenhoitaja,

Työterveyshoitaja, eläkeläinen

OP Suur-Savon hallintoneuvosto 5.3.2015-

OP Suur-Savon hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnan jäsen 16.4.2018-
19.12.2019

OP Suur-Savon edustajiston jäsen 27.10.2011 - 5.3.2015

Pieksämäen OP:n edustajiston jäsen 1.5.2003 -31.5.2011

Luottamustoimet:

OP-Julkinen
18.3.2021

Pieksämäen vanhustentalosäätiön hallituksen jäsen 2010-2018
Pieksämäen kaupunginvaltuutettu 2007-2012, varajäsen 2012-2016
Savo-Pielisen jätelautakunnan jäsen 2013-2016 ja sen jälkeen varajäsen 2017-
Etelä-Savon maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen jäsen 2005-2008
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky:n valtuuston jäsen 2001-2004
Pieksämäen mlk:n kunnanhallituksen jäsen 2005-2006, kaupunginhallituksen jäsen 2007-2008
Pieksämäen mlk:n ja Pieksänmaan kunnanvaltuutettuna 2001-2006,
Saimaan Syöpäyhdistyksen Pieksämäen osaston johtokunnan jäsen
Naiskuoro IhanNaisten johtokunnan jäsen ja sihteeri
Pieksämäen Kanoottiseura ry:n johtokunnan jäsen ja sihteeri

Kilpeläinen Pekka, Savonlinna, s. 1964,
Johtamisen ammattitutkinto JET, hissielektroniikka-asentaja,
Huoltoteknikko, työsuojeluvaltuutettu,
OP Suur-Savon hallintoneuvoston valmistelujaoksen jäsen 31.1.2020-
OP Suur-Savon hallintoneuvoston jäsen 5.4.2018-
OP Suur-Savon edustajiston jäsen 4.12.2017-5.4.2018
Luottamustoimet:
Etelä-Savon vapaa-ajankalastajapiiri, hallituksen jäsen 2020-
Savonlinnan Seudun JHL 567 ry, hallituksen jäsen 2020-
Puruveden Kalatalousalue hallituksen jäsen 2019-
Puruveden Kala-Harrit ry, puheenjohtaja 2015-
Tekniikka ja terveys KTN ry, Savonlinnan seutu, puheenjohtaja päättynyt 2018

Kohvakka Harri, Mikkeli, s. 1968
Maatalouskoneasentaja, puutarhuri
Yrittäjä, kauppapuutarhuri
OP Suur-Savon hallintoneuvoston 2. varapj 10.6.2020-
OP Suur-Savon hallintoneuvoston jäsen 10.6.2020-
OP Suur-Savon edustajisto 1.4.2018-10.6.2020
OP Haukivuoren edustajiston jäsen 27.11.2017-31.3.2018
OP Haukivuori edustajiston jäsen 25.11.2013-27.11.2017
Luottamustoimet:
Kauppapuutarhaliiton johtokunnan jäsen
Puutarhasäätiön hallituksen varapuheenjohtaja
Puutarhaliiton hallituksen jäsen
Katajakankaan Puutarha Oy, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja 11/2016-
Asunto Oy Maaherrankatu 34 hallituksen jäsen 2/2019-

Leskinen Timo, Mikkeli, s. 1963.,
Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri (MMM), metsänhoitaja
Kenttäjohtaja MTK metsälinja
Hallintoneuvosto 1.6.2011-
Etelä-Savon Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 27.3.2004 - 31.5.2011
Luottamustoimet:
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsen.

OP-Julkinen
18.3.2021

Lipsanen Anja, Juva, s. 1955,
Merkonomi, metsätalousteknikko, talouspäällikkö,
Työtehtävä: kirjanpitäjä, palkanlaskija
OP Suur-Savon hallintoneuvoston jäsen 1.6.2011 –
OP Suur-Savon hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnan jäsen 16.4.2018-
19.12.2019
OP Suur-Savon väliaikainen hallintoneuvoston varapj 13.12.2017-16.4.2017
OP Suur-Savon hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnan jäsen 13.12.2011-17.12.2015
Juvan Osuuspankin hallituksen jäsen 1.1.2002 - 31.12.2011
Juvan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 26.3.1997 - 31.12.2001
Luottamustoimet:
As Oy Vuokatin Jäätönhelmen hallituksen puheenjohtaja 2015-

Puheenjohtaja
Loikkanen Toivo, Savonlinna, s. 1960,
Teologian maisteri (TM), HHJ-kurssi,
Rovasti, aluekappalainen
OP Suur-Savon valmistelujaoksen puheenjohtaja 2020-
OP Suur-Savon hallintoneuvoston jäsen 2011-, varapj 2013-2015 ja puheenjohtaja 2015-
OP Suur-Savon nimitysvaliokunnan jäsen 2013-, puheenjohtaja 2015-
OP Suur-Savon vaalitoimikunnan puheenjohtaja 2017-2017, 2018
Suur-Savon OP-liiton hallituksen jäsen ja puheenjohtaja 2018
OP Osk nimitysvaliokunnan jäsen 2018
Savonlinnan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2008-2011
Savonlinnan Osuuspankin edustajiston jäsen 1996-2008
Luottamustehtävät:
Suomen kirkon pappisliiton ja AKI-liittojen valtuuston jäsen 2010-2017, 2019-
Suomen ev.lut. luostarin tuki ry, hallituksen jäsen ja pj 1994-1997, 2019-2020 pj
Kirkkohallituksen vaaliviestintätyöryhmän jäsen 2017-2019
Kerimäen kunnan ideointiryhmä 2008-2012
Kerimäen kunta, Kirkkorannan masterplan-projektiryhmän jäsen 2008
Mikkelin hiippakunnan diakoniatoimikunta, jäsen 2000-2004
Kirkon ulkomaanavun kirkkoherraryhmän jäsen
Pääkanta-säätiön valtuuskunnan jäsen
Suomen ev.lut. luostarin tuki ry:n hallituksen jäsen

Makkonen Otto, Savonranta, s. 1984,
YO AMK
Lampuri
OP Suur-Savon Hallintoneuvosto 1.6.2011-
Savonlinnan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 25.3.2008 - 31.5.2011
Luottamustoimet: -

Malinen Matti, Kotipaikka, s. 1977
FM, johtamisen erikoisammattitutkinto (AMK), CEO, JOKO, HHJ-kurssi, Innoventurer, Business Controller Executive
Pääsihteeri

OP-Julkinen
18.3.2021

OP Suur-Savon hallintoneuvoston jäsen 26.3.2019-
Luottamustoimet:
Navi Jukola 2009 säätiö, hallituksen jäsen 2020-
Suunnistusseura Navi ry, hallituksen jäsen 2019-
Kiinteistö Oy Mikkelin Tietotaitokortteli, hallituksen jäsen, 2016-

Mikkonen Anna-Kristiina, Savonlinna, s. 1984
Yhteiskuntatieteiden maisteri, YTM, HHJ
Projektipäällikkö
OP Suur-Savon hallintoneuvoston jäsen 10.6.2020-
OP Suur-Savon edustajiston jäsen, 27.10.2011-10.6.2020
Luottamustoimet:
Savonlinnan kaupungin kaupunginvaltuusto 2005-2008, 2009-2012, 2012-2017, 2017-2021
Savonlinnan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 2012-2017, 2017-2021
Etelä-Savon maakuntaliitto, maakuntavaltuusto, valtuuston jäsen 2013-2016, 2017-2021, hallituksen puheenjohtaja 28.5.2018-2021
Savonlinnan Oopperajuhlien kannatusyhdistys ry ja Oy, hallituksen vapapuheenjohtaja 2015-2021

Moilanen Soili, Pieksämäki, s. 1957,
Terveystenhoitaja (AMK), SHLM, merkantti, johtamisen erikoisammattitutkinto.
Yksikön esimies
OP Suur-Savon hallintoneuvoston 1. varapj 2018-
OP Suur-Savon hallintoneuvoston jäsen 3.3.2014 –
OP Suur-Savon hallintoneuvoston 1. varapj 16.4.2018-
OP Suur-Savon edustajiston jäsen 27.10.2011-3.3.2014
Luottamustoimet: -
Pieksämäen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 2009-2016
Pieksämäen kunnanhallituksen jäsen 2005-2006
Pieksämäen kaupunginhallituksen jäsen 2007-2008 sekä 1.6.2017-
Etelä-Savon th-yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja
STHL:n hallituksen varajäsen
Rakennus- ja remontointi Moilanen Oy hallituksen varajäsen 4/2015-

Murtonen Henna, Mikkeli, 1977
Koulutus: Oikeustieteen maisteri
Asianajaja, varatuomari
OP Suur-Savon hallintoneuvoston jäsen 10.6.2020-
Luottamustoimet:
Suomen Asianajajaliiton Mikkelin osaston hallituksen jäsen ja sihteeri 2/2019-
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Mikkelin paikallisosasto ry:n hallituksen jäsen ja sihteeri 3/2015-

Neuvonen Kaisa, Mikkeli, s. 1993,
Kauppatieteiden maisteri
Asiakaspäällikkö
OP Suur-Savon hallintoneuvoston jäsen 26.3.2019-

OP-Julkinen
18.3.2021

OP Suur-Savon edustajiston jäsen 4.12.2017-26.3.2019

Luottamustoimet:

As Oy Mikkelin Visakoivu, hallituksen puheenjohtaja 5/2019- ja hallituksen jäsen 5/2017-

Mikkelin Golf Ry, hallituksen jäsen 12/2019-

Ralli Kaisa, Sulkava, 1971,

Agrologi, metsätalousteknikko, HHJ

Yrittäjä

OP Suur-Savon hallintoneuvoston jäsen 26.3.2019-

OP Suur-Savon edustajiston jäsen 26.11.2018-26.3.2019

Sulkavan Osuuspankki hallintoneuvoston jäsen, tarkkailijoiden puheenjohtaja 1997-31.3.2018

Luottamustoimet:

Sulkavan kunnanhallituksen puheenjohtaja

Mhy Etelä-Savon varapuheenjohtaja

As Oy Metsärinne hallituksen puheenjohtaja

Kaartilankosken kiinteistö Oy:n toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja

Osuuskunta Tuottajain Maito edustajisto, hallintoneuvosto, hallintoneuvoston tarkkailijat 1994-2018

Osuuskunta Metsäliitto edustajisto 2010-2014

Mhy Metsä-Savon hallituksen jäsen 2001-2015

Ruhanen Timo, Hirvensalmi, s. 1957

Kansakoulu, maanviljelyskoulu

Yrittäjä

OP Suur-Savon hallintoneuvoston jäsen 5.4.2018-

OP Hirvensalmen hallintoneuvoston pj v. 1998-31.3.2018

OP Hirvensalmen hallintoneuvoston jäsen 1996-31.3.2018

Luottamustoimet:

-

Röpelinen Carita, Savonlinna, s. 1970

Terveystenhoitaja YAMK,

Toiminnanjohtaja

OP Suur-Savon hallintoneuvoston jäsen 3.3.2014 -

OP Suur-Savon edustajiston jäsen 27.10.2011 - 3.3.2014

Savonlinnan Osuuspankin edustajiston jäsen 27.5.2008 - 31.5.2011

Luottamustoimet:

Savonlinnan Vuokra-asunnot hallituksen varapuheenjohtaja

Savon Taitajat Oy hallituksen puheenjohtaja

HyväKiertää Oy hallituksen puheenjohtaja

Kiinteistö Oy Linnankulma hallituksen jäsen

Suutarinen Vuokko, Mäntyharju, s. 1953

YO-merkonomi,

Toimistopäällikkö

OP Suur-Savon hallintoneuvosto 1.6.2011-

OP-Julkinen
18.3.2021

ESOP hallintoneuvoston jäsen 4.4.2006 - 31.5.2011
Luottamustoimet: -

Vuori Juha, Mikkeli, s. 1954, kauppaopisto, HHJ PJ
Vanhempi konstaapeli, eläkeläinen
OP Suur-Savon hallintoneuvoston jäsen 5.4.2018-
OP Suur-Savon edustajiston jäsen 4.12.2017-5.4.2018
OP Suur-Savon edustajiston jäsen 27.10.2011-4.12.2017
Luottamustoimet:
ESSOTE hallituksen jäsen 2019-
Mikkelin hiihtäjät puheenjohtaja 2019-
Mikkelin tuomioseurakunnan kirkkovaltuutettu 2018-
Maakuntavaltuutettu 2016-
Kiinteistö Kyyhkylä Oy hallituksen puheenjohtaja 2016-
ES-kampuksiinteistöt tarkastuslautakunnan jäsen 2016-
ELKAN hallintoneuvosto 2016-
Salibändy Hatsina johtokunta 2016-
Mikkelin kaupunginvaltuutettu 2014-
Kiinteistökehitys Naistinki Oy hallituksen varapuheenjohtaja 2012-
Isättömiä lasten johtokunta puheenjohtaja 2012-
Mikkelin kaupunginvaltuutuksen jäsen 2008-
Mikkelin Jäähalli Oy jäsen 2008-

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
- antaa varsinaiselle edustajiston kokoukselle lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
- määrää vaalivuonna edustajiston jäsenten lukumäärän sekä nimeää edustajat vaalilautakuntaan.

Hallintoneuvoston valmistelujaos

Hallintoneuvosto voi valita vuosittain keskuudestaan valmistelujaokseen vähintään kaksi ja enintään neljä jäsentä. Valmistelujaoksen tehtävänä on avustaa hallintoneuvostoa sen kokousten valmistelussa ja hallintoneuvoston yleisen

OP-Julkinen
18.3.2021

valvontatehtävän hoidossa. Mikäli valmistelujaos perustetaan, vahvistaa hallintoneuvosto sille työjärjestyksen ja valitsee keskuudestaan valmistelujaoksen jäsenet.

Hallintoneuvoston riippumattomuus

Hallintoneuvoston valvontaroolin luotettavuuden takaamiseksi laissa määriteltyjä 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 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.

5 Nimitysvaliokunta

Nimitysvaliokunta 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.

Hallintoneuvosto vahvistaa nimitysvaliokunnan työjärjestyksen.

OP-Julkinen
18.3.2021

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 esityksen:

- edustajiston kokouksen puheenjohtajasta
- 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 jäsenen palkkioista
- vaalivuonna edustajiston jäsenten lukumäärästä ja vaalilautakuntaan nimeettävistä 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:

Toivo Loikkanen, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Soili Moilanen, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
Seppo Kietäväinen, hallituksen puheenjohtaja
Arja Tiensuu, hallituksen varapuheenjohtaja
Anu Korpikallio, edustajiston jäsen
Eila Kämäräinen, edustajiston jäsen
Kauko Piironen, edustajiston jäsen
Arja Tarvainen, edustajiston jäsen
Jari Himanen, toimitusjohtaja
Heikki Huhtala, riskienhallintajohtaja, sihteeri

Nimitysvaliokunta on kokoontunut 4 kertaa vuonna 2020.

OP-Julkinen
18.3.2021

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 valvonta-tehtävän hoitamisessa. Tarkastusvaliokunnan jäsenten tulee olla riippumattomia pankista. Toimitusjohtajaa ei voida valita tarkastusvaliokunnan jäseneksi. Jos pankilla ei ole tarkastusvaliokuntaa, sen vastuupiiriin kuuluvista sääntelyn mukaan paikallisista tehtävistä vastaa pankin hallitus.

Hallituksen kokoonpano

Puheenjohtaja

Seppo Kietäväinen, s. 1959

Agrologi, HHJ, HHJ PJ

OP Suur-Savon hallituksen puheenjohtaja 20.12.2012-

OP Suur-Savon hallitus jäsen 1.6.2011-

Keskeinen työkokemus:

Maa- ja metsätalousyrittäjä 1982-2014

Keskeiset luottamustoimet:

OP Osuuskunta strategiajaos 2020-

Pellervo-seuran valtuuskunnan jäsen 2015-

OP Osuuskunnan palkitsemisvaliokunta 2015-2019

OP Osuuskunnan hallintoneuvoston jäsen 2014-

Suur-Savon OP-liiton puheenjohtaja 2011-2014

Suur-Savon OP-liiton jäsen 2008-2010

OP Suur-Savon hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsen 2012-

Juvan Osuuspankin hallituksen jäsen ja pj 2006-2011

Juvan Osuuspankin hallintoneuvoston pj 1995-2006

Juvan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 1994-2006

1. varapuheenjohtaja

Arja Tiensuu, s. 1959,

Fysioterapeutti, Fysios Oy, HHJ, HHJ PJ

OP Suur-Savon hallitus varapuheenjohtaja 20.12.2012-

OP Suur-Savon hallituksen jäsen 1.6.2011-

OP-Julkinen

18.3.2021

Keskeinen työkokemus:

Fysioterapeutti, Fysios Oy 2020-

Fysioterapeutti, yrittäjä, Mikkelin Kuntopalvelu Oy 1984-2019

Mikkelin seudun kansanterveystyökuntainliitto 1982-1984

Lääkintävoimistelija

Keskeiset luottamustoimet:

GeriWell Oy hallituksen jäsen 2014-

Suur-Savon Sijoitus Oy, hallituksen jäsen 2014-

Urho ja Kaisu Kiukkaan säätiö sr, hallituksen puheenjohtaja 2012-

OP Suur-Savon hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsen 2012-

Etelä-Savon Osuuspankin hallituksen jäsen 2008-2011

Etelä-Savon Osuuspankin HN jäsen 1998-2008

Etelä-Savon Osuuspankin edustajiston jäsen 1989-1997

2. varapuheenjohtaja

Mikko Korhonen, s. 1956

Maanviljelyskoneteknikko, talohallinnon ja isännöitsijän tutkinto, HHJ

Aluemyyntipäällikkö

OP Suur-Savon hallituksen jäsen 16.8.2018-

Keskeinen työkokemus:

Jalotakka Oy aluemyyntipäällikkö 1.5.2010 -

Tulikivi OYj Mikkelin myymälä / Etelä-Savon aluepäällikkö 2009-2010

Tulikivi OYj aluemyyntipäällikkö 2007-2009

Tulikivi OYj asiakaspalvelupäällikkö 2006-2007

Kermansavi Oy markkinointipäällikkö 2000-2006

Keskeiset luottamustoimet:

Heinäveden Hyrskeen hallituksen varapuheenjohtaja 27.2.2020-

OP Suur-Savon hallitus jäsen 16.4.2018-

Heinäveden Osuuspankki hallituksen puheenjohtaja 2018-2018

OP Suur-Savon liiton hallituksen jäsen 2017

Heinäveden Osuuspankin hallituksen varapuheenjohtaja 2015-2016

Heinäveden Osuuspankin hallituksen jäsen 2012-2014

Heinäveden Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2008-2012

Metsästysseura Heinäveden Eränkävijät ry:n sihteeri 2002-2017

Suomen Koripalloliiton aluehallituksen jäsen 1995-2008

Urheiluseura Heinäveden Hyrske ry:n koripallojaoston puheenjohtaja 1992-2009

Suomen Koripalloliiton itäisen alueen sarjavastaava 1992-1996

Tarja Halonen, s. 1965,

KTM, talousjohtaja, HHJ

OP Suur-Savon hallituksen jäsen 1.6.2011-

Keskeinen työkokemus:

Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ry talousjohtaja 2007-

Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ry hallintopäällikkö 1995-2006

Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ry kirjanpitäjä 1986-1994

OP-Julkinen
18.3.2021

Keskeiset luottamustoimet:

Savonlinnan Kristillinen Opisto ry., johtokunnan jäsen 2017-
Banilla Oy:n osakas ja hallituksen jäsen 2017-
Finland Festivals ry hallituksen jäsen 2012-2016
Savonlinnan Osuuspankin hallituksen jäsen 2008-2011
Savonlinnan Osuuspankin edustajiston jäsen 2004-2008

Petri Karjalainen, s.1966

Agrologi, toimitusjohtaja, HHJ
OP Suur-Savon hallituksen jäsen 12.12.2013-

Keskeinen työkokemus:

maaseutuyrittäjä 1995-
Virtasalmen Viljatuote Oy toimitusjohtaja 2006-2018
Suhola Invest Oy toimitusjohtaja 2018-

Keskeiset luottamustoimet:

Urho ja Kaisu Kiukkaan säätiö sr, hallituksen jäsen 2017-
Virtasalmen Viljatuote Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2018-
OP Suur-Savon hallintoneuvoston jäsen 2010-2013
OP Suur-Savon hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnan jäsen 2010-2013
Pieksämäen Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 1997-2011
Pieksämäen kaupunki, Pieksänmaan ja Virtasalmen kunnat, kolmen valtuustokauden kokemus eri tehtävissä

Antti Kaukoranta, s. 1976

Metsätalousinsinööri (AMK), metsäasiantuntija, HHJ-kurssi
OP Suur-Savon hallituksessa 19.12.2019-

Keskeinen työkokemus:

Stora Enso Oyj, metsä 3/2006-

Keskeiset luottamustoimet:

OP Suur-Savon hallintoneuvoston 2. varapj 16.4.2018-19.12.2019
OP Suur-Savon hallintoneuvoston jäsen 5.4.2018-19.12.2019
OP Haukivuoren hallintoneuvoston varapj 2009-31.3.2018
OP Haukivuoren hallintoneuvoston jäsen 2007-31.3.2018
Haukivuoren lämpö Oy, hallituksen jäsen 4/2010-4/2012
As Oy Itäluhti hallituksen puheenjohtaja 2005-2010
Nikkarilan Metsäopiskelijat ry, hallituksen puheenjohtaja 2004
Mikkelin Ammattikorkeakoulun Opiskelija MAMOK Ry, edustajiston jäsen 2003-2004

Juha Kiiskinen, s. 1956

Luokanopettaja, kasvatustiede HUK, HHJ-kurssi
Rehtori / eläkeläinen
OP Suur-Savon hallituksen jäsen 16.4.2018-

OP-Julkinen
18.3.2021

Keskeinen työkokemus:

Rehtori, Sulkavan kunta 1992-2016
Luokanopettaja, Sulkavan kunta 1979-1992

Keskeiset luottamustoimet:

Sulkavan Ravintola-Motelli Oy, hallituksen puheenjohtaja 2011-2018
Suur-Savon OP-liiton hallituksen jäsen 2011-2017
Sulkavan Osuuspankki hallituksen puheenjohtaja 2001-2018
Sulkavan Osuuspankki hallituksen jäsen 1994-2001
OP Osuuskunnan hallintoneuvoston jäsen 2012-2018

Jukka Manninen, s. 1954

Kansakoulu, maaseutuyrittäjä, HHJ
OP Suur-Savon hallituksen jäsen 16.4.2018-

Keskeinen työkokemus

Maanviljelijä 1980-2003
Maaseutuyrittäjä pääosin rakennustyöt 2003-

Keskeiset luottamustoimet:

Hirvensalmen kunnanvaltuustossa 20 v ja hallituksessa 12 v
Yhtymävaltuutettu Etelä-Savon sairaanhoitopiiri 4 v
Essote-kuntayhtymä hallitus 2013-2017
Etelä-Savon käräjäoikeus lautamies ht 2005 alkaen
OP Hirvensalmi hallintoneuvosto 1999-2008
OP Hirvensalmen hallitus 2008-2018
OP Hirvensalmen hallituksen puheenjohtaja 2015-2018

Titta Saksa, s. 1977

KTM, OTM, HHJ-kurssi
OP Suur-Savon hallituksen jäsen 20.12.2018-

Keskeinen työkokemus:

Henkilöstöjohtaja, Meita Oy 12/2018-
Henkilöstöjohtaja, Mikkelin kaupunki 4/2018-12/2018
Henkilöstöjohtaja, pankinjohtaja, OP Etelä-Karjala 06/2012-4/2018
Lakiasiaintohtori, Etelä-Karjalan Osuuspankki 2008-05/2012
Päällikkölakimies, Etelä-Karjalan Osuuspankki 2002-2008
Pankkilakimies, Etelä-Karjalan Osuuspankki 03/2001-2002
Perintäneuvottelija, Osuuspankkikeskus 04/2000-08/2000

Keskeiset luottamustoimet

Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskunta, varajäsen 1.1.2021-
Urho ja Kaisa Kiukka s. 1928, hallituksen jäsen 2020-
Saimaan Syöpäyhdistys ry, hallituksen varapuheenjohtaja

Merja Ylönen, s. 1962

Kasvatustieteen tohtori, koulutuspäällikkö, HHJ
OP Suur-Savon hallituksen jäsen 13.12.2017-

OP-Julkinen
18.3.2021

Keskeinen työkokemus:

Diak, koulutuspäällikkö, 1.1.2017–

Diak, aluekoordinaattori, kehittämisryhmävastaavaa, laatupäällikkö, projektipäällikkö, lehtori 2006–2016

Keskeiset luottamustoimet:

Urho ja Kaisu Kiukkaan säätiö sr, hallituksen jäsen 2018–

OP Suur-Savon hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 2015–2017

OP Suur-Savon hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsen 2015–2017

OP Suur-Savon hallintoneuvoston jäsen 2011–2017

OP Pieksämäen hallintoneuvoston jäsen 1987–2011

Hallituksen tehtävät

Osuuskuntalain mukaisen yleistöimivallan, osuuspankin sääntöjen ja luottolaitostoinnasta 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
- luottolaitostointia 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

OP-Julkinen
18.3.2021

- 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 suositusten 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 toimitusjohtajan 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 puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien enemmän kuin puolet sen jäsenten koko lukumäärästä on saapuvilla.

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

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

OP-Julkinen
18.3.2021

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 jäsenten 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. Enemmistön hallituksen jäsenistä tulee olla pankista 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 voida 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.

Hallitusjäsenyyden suositeltava enimmäiskesto on viranomaisohjeistuksen mukaisesti 12 vuotta. Enimmäiskeston päättymisen jälkeen henkilön ei katsota olevan enää riippumaton pankista.

Hallituksen jäsenistä riippumattomia ovat:

OP-Julkinen
18.3.2021

Tarja Halonen
Petri Karjalainen
Antti Kaukoranta
Seppo Kietäväinen
Juha Kiiskinen
Mikko Korhonen
Jukka Manninen
Titta Saksa
Arja Tiensuu
Merja Ylönen

Hallintoneuvosto on vahvistanut periaatteet, joiden mukaan hallituksen enemmistön riippumattomuus saavutetaan tulevien vuosien hallitusvalinnoissa.

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 2020 aikana 14 kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 99,3 %.

Tarja Halonen, 13 kertaa,
Petri Karjalainen 14 kertaa,
Antti Kaukoranta, 14 kertaa
Seppo Kietäväinen, puheenjohtaja 14 kertaa,
Juha Kiiskinen, 14 kertaa,
Mikko Korhonen, 14 kertaa,
Jukka Manninen, 14 kertaa,
Titta Saksa, 14 kertaa,
Arja Tiensuu, 14 kertaa,
Merja Ylönen 14 kertaa

OP-Julkinen
18.3.2021

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Osuuspankin toimitusjohtajan on edistettävä osuuspankin etua huolellisesti ja hoitettava 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.

Johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävänä on toimia osuuspankin toimitusjohtajan tukena osuuspankkiin ja sen konserniin liittyvien strategisten kysymysten valmistelussa, pankin toiminnan koordinoimisessa, 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.

Osuuspankin toimitusjohtaja:

Jari Himanen, s. 1962

eMBA,

OP Suur-Savon toimitusjohtaja 7.5.2018-

Keskeinen työkokemus

johtokunnan jäsen, Ryhmäohjaus ja asiakkuudet 1.10.2014-30.4.2018

Johtoryhmän jäsen, Pankkiliiketoiminnan johtoryhmä 1.10.2014-30.4.2018

Johtoryhmän jäsen, Pääkaupunkiseudun johtoryhmä 7.10.2014-30.4.2018

Johtoryhmän jäsen, Varallisuudenhoidon johtoryhmä 2.10.2014- 30.4.2018

Johtoryhmän jäsen, Vahinkovakuutuksen johtoryhmä 1.10.2014-30.4.2018

Etelä-Karjalan OPn toimitusjohtaja 1.6.2009-31.8.2014

Keskeiset luottamustoimet

OP Osuuskunta osk. hallituksen jäsen 1/2020-

Etelä-Savon kauppakamari, hallituksen jäsen 10/2018-

OP-Palvelut Oy, hallituksen jäsen 10/2014-5/2018, 7/2019-12/2019

OP Asiakaspalvelut Oy, hallituksen jäsen 10/2014-5/2018

OP-Henkivakuutus Oy, hallituksen jäsen 2/2016-5/2018

OP Vakuutus Oy, hallituksen jäsen 2/2016-5/2018

A-Vakuutus Oy, hallituksen jäsen 2/2016-5/2018

Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen, hallituksen jäsen 2/2016-5/2018

OP Yrityspankki Oyj, hallituksen jäsen 3/2016-5/2018

OP Varainhoito Oy, hallituksen jäsen 3/2016-5/2018

OP-Julkinen
18.3.2021

Mikko Antikainen

Pankinjohtaja, toimitusjohtajan sijainen

Vastuualue johtoryhmässä: Yritysasiakasliiketoiminta, lakipalvelut ja myynninpalvelut

s. 1980

Koulutus: KTM

Johtoryhmän jäsen 1.8.2016 alkaen.

Keskeinen työkokemus:

Suur-Savon Osuuspankki pankinjohtaja 1.6.2018 alkaen

Suur-Savon Osuuspankin hallintojohtaja 1.8.2016–31.5.2018

Luumäen Osuuspankin toimitusjohtaja 1.3.2011–31.7.2016

Luumäen Osuuspankin pankinjohtaja 18.10.2010–28.2.2011

Päijät-Hämeen Osuuspankin rahoituspäällikkö 2007–2010

Juvan Osuuspankki, eri tehtävät 2003–2007

Keskeiset samanaikaiset ja päätyneet luottamustehtävät:

OP Koti Suur-Savon hallituksen jäsen 2016–2020

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

Jari Himanen, s. 1962

eMBA,

OP Suur-Savon toimitusjohtaja 7.5.2018–

Keskeinen työkokemus

johtokunnan jäsen, Ryhmäohjaus ja asiakkuudet 1.10.2014–30.4.2018

Johtoryhmän jäsen, Pankkiliiketoiminnan johtoryhmä 1.10.2014–30.4.2018

Johtoryhmän jäsen, Pääkaupunkiseudun johtoryhmä 7.10.2014–30.4.2018

Johtoryhmän jäsen, Varallisuudenhoidon johtoryhmä 2.10.2014–30.4.2018

Johtoryhmän jäsen, Vahinkovakuutuksen johtoryhmä 1.10.2014–30.4.2018

Etelä-Karjalan OPn toimitusjohtaja 1.6.2009–31.8.2014

Keskeiset luottamustoimet

OP Osuuskunta osk. hallituksen jäsen 1/2020–

Etelä-Savon kauppakamari, hallituksen jäsen 10/2018–

OP-Palvelut Oy, hallituksen jäsen 10/2014–5/2018, 7/2019–12/2019

OP Asiakaspalvelut Oy, hallituksen jäsen 10/2014–5/2018

OP-Henkivakuutus Oy, hallituksen jäsen 2/2016–5/2018

OP Vakuutus Oy, hallituksen jäsen 2/2016–5/2018

A-Vakuutus Oy, hallituksen jäsen 2/2016–5/2018

Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen, hallituksen jäsen 2/2016–5/2018

OP Yrityspankki Oyj, hallituksen jäsen 3/2016–5/2018

OP-Julkinen
18.3.2021

OP Varainhoito Oy, hallituksen jäsen 3/2016-5/2018

Mikko Antikainen

Pankinjohtaja, toimitusjohtajan sijainen

Vastuualue johtoryhmässä: Yritysassiakasliiketoiminta, lakipalvelut ja myynninpalvelut

s. 1980

Koulutus: KTM

Johtoryhmän jäsen 1.8.2016 alkaen.

Keskeinen työkokemus:

Suur-Savon Osuuspankki pankinjohtaja 1.6.2018 alkaen

Suur-Savon Osuuspankin hallintojohtaja 1.8.2016-31.5.2018

Luumäen Osuuspankin toimitusjohtaja 1.3.2011-31.7.2016

Luumäen Osuuspankin pankinjohtaja 18.10.2010-28.2.2011

Päijät-Hämeen Osuuspankin rahoituspäällikkö 2007-2010

Juvan Osuuspankki, eri tehtävät 2003-2007

Keskeiset samanaikaiset ja päättyneet luottamustehtävät:

OP Koti Suur-Savon hallituksen jäsen 2016-2020

Heikki Huhtala

Riskienhallintajohtaja

s. 1981

Koulutus: OTM

Johtoryhmän jäsen 1.11.2016 alkaen

Vastuualue johtoryhmässä: pankin riskienhallinta

Keskeinen työkokemus:

Suur-Savon Osuuspankki, riskienhallintajohtaja 2015-

Suur-Savon Osuuspankki, riskienhallintapäällikkö 2014-2015

Suur-Savon Osuuspankki, päälakimies 2012-2014

Suur-Savon/Etelä-Savon Osuuspankki, pankkilakimies 2011-2012

Procopé & Hornborg Asianajotoimisto Oy, avustava lakimies 2009-2011

Keskeiset samanaikaiset ja päättyneet luottamustehtävät: -

Niina Ihalainen

HR- ja hallintojohtaja

s. 1973

Koulutus: Restonomi YAMK

Johtoryhmän jäsen 1.11.2018 alkaen

Vastuualue johtoryhmässä: Ihmiset ja yrityskulttuuri

Keskeinen työkokemus:

Suur-Savon Osuuspankin henkilöstöjohtaja 2.6.2018-

Suur-Savon Osuuspankin henkilöstöpäällikkö 1.1.2012-2.6.2018

Suur-Savon Osuuspankki eri tehtävät 2011-2012

Etelä-Savon Osuuspankin eri tehtävät 2001-2011

Keskeiset samanaikaiset ja päättyneet luottamustehtävät

Mikkelin Toriparkki Oy, hallituksen jäsen 2020-

Kiinteistö Oy Juvan Pankkikeskus, hallituksen jäsen 2020-

Juvan Yrityssiemenrahasto Oy, hallituksen jäsen 2020-

Mikkelin Forum Oy, varsinainen jäsen 2020-

Kiinteistö Oy Porrassalmenkatu 19, hallituksen jäsen 2020

OP-Julkinen
18.3.2021

OP Koti Suur-Savon hallituksen jäsen vuoden 2020

Maija Skön
Pankinjohtaja
s.1981
Koulutus: Tradenomi, eMBA-opiskelija,
Johtoryhmän jäsen 1.2.2020 alkaen:
Vastuualue johtoryhmässä: Päivittäis- ja asumisenpalvelut ja markkinointi
Keskeinen työkokemus:
Suur-Savon Osuuspankki pankinjohtaja 2020-
OP Koti Suur-Savo toimitusjohtaja 2017 – 2020
Etelä-Karjalan Osuuspankki myyntijohtaja 2015 – 2016,
Luumäen Osuuspankki myyntipäällikkö 2007 – 2014
Keskeiset samanaikaiset ja päättyneet luottamustehtävät: -

Mikko Paattimäki
Pankinjohtaja
s. 1984
Koulutus: Tradenomi, APV, CEFA,
Johtoryhmän jäsen 1.2.2020 alkaen
Vastuualue johtoryhmässä: Varallisuudenhoito ja asiakkuudet
Keskeinen työkokemus:
Suur-Savon Osuuspankin palvelukseen 1.6.2011, varainhoitopäällikkö, asiakkuus-
johtaja
Helsingin OP Pankki eri tehtävät varallisuudenhoidon asiantuntijana 2008 – 2011
Keskeiset samanaikaiset ja päättyneet luottamustehtävät
OP-Koti Suur-Savon hallituksen jäsen 2020

7 Sisäinen ja ulkoinen valvonta

Sisäisen valvonnan periaatteet OP Ryhmässä vahvistaa keskusyhteisön hallitus.

Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on vuodesta 2020 toiminut osuuspankin tilintarkastajana ja KHT, KTM Matti Paananen päävastuullisena tilintarkastajana vuodesta 2020 alkaen.

Tilintarkastusyhteisölle on maksettu palkkioita seuraavasti:

- tilintarkastuksesta maksettuja palkkioita 47 944,61 euroa
- muista kuin tilintarkastuspalveluista maksettuja palkkioita 0,00 euroa

Sisäisen ja ulkoisen valvonnan periaatteet OP Ryhmän tasolla on kuvattu tarkemmin vuodelta 2020 OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetussa selvityksessä.

8 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 vuodelta 2020 OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetussa selvityksessä kuvattuja taloudellisen raportointiprosessin periaatteita.

9 Palkitseminen

Osuuspankin hallintoelinten ja edustajiston jäsenille on maksettu palkkioita seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio 2005,00 euroa

Hallituksen varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 1005,00. Varapuheenjohtajalle on maksettu kuukausipalkkio, jos hänellä on ollut itsenäinen rooli tai hän on sijaistanut palkkiosuosituksessa mainitusti puheenjohtajaa.

Hallituksen jäsenen kuukausipalkkio 495,00

Hallituksen jäsenille (mukaan lukien puheenjohtajalle) on maksettu kokouspalkkiota 520,00 euroa kokoukselta.

Hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio 860,00

Hallintoneuvoston varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 435,00. Hallintoneuvoston varapuheenjohtajille on maksettu kuukausipalkkio ainoastaan, jos hänellä on ollut selkeä rooli työssään.

Hallintoneuvoston jäsenille (mukaan lukien puheenjohtajalle) on maksettu kokouspalkkiota 380,00 euroa kokoukselta.

Edustajiston puheenjohtajan kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena

Edustajiston jäsenen kokouspalkkio 380 euroa

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

Nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiot ja matkakustannusten korvaukset 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 olevissa OP Ryhmän palkitsemispolitiikassa ja -raportissa vuodelta 2020.

10 Sisäpiirihallinto

Osuuspankki noudattaa OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevasta selvityksestä 2020 ilmeneviä sisäpiirihallinnon periaatteita.

11 Lähipiiriliiketoimet

Osuuspankki noudattaa OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä 2020 kuvattuja lähipiiriliiketoimia koskevia periaatteita.

12 Vastuullinen toiminta

Osuuspankki noudattaa OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä 2020 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 vuosittain ja se on nähtävillä op.fi-verkkosivuilla.