

Selvitys Pohjois-Hämeen Osuuspankin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2017

Sisällys

1	Sovellettavat säännökset	3
2	OP Ryhmän rakenne.....	3
3	Edustajisto	4
4	Hallintoneuvosto	5
	Nimitysvaliokunta	9
	Tarkastusvaliokunta	10
5	Hallitus	11
6	Toimitusjohtaja ja johtoryhmä.....	18
7	Sisäinen ja ulkoinen valvonta	20
8	Taloudellinen raportointiprosessi.....	20
9	Palkitseminen.....	21
10	Sisäpiirihallinto	21
11	Yhteiskuntavastuu.....	21
12	Hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen päivitys ja nähtävilläpito	21

1 Sovellettavat säännökset

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

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

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

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

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

2 OP Ryhmän rakenne

Osuuspankki kuuluu toiminnallisesti ja omistuksellisesti kiinteästi pankki-, vakuutus- ja muita finanssipalveluja tarjoavaan OP Ryhmään. OP Ryhmä muodostuu 31.12.2017 tilanteessa 167 osuuspankista (mukaan lukien Helsingin Seudun Osuuspankki) ja niiden keskusyhteisöstä OP Osuuskunnasta tytäryhtiöineen. Ryhmää valvotaan yhtenä kokonaisuutena.

Osuuspankit ovat omistaja-asiakkaidensa (jäsentensä) omistamia ja harjoittavat paikallista vähittäispankkitoimintaa. Ne tarjoavat kotitalous- ja pk-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. toimenpiteiden johdosta, ei ole velvollisuutta osallistua niihin, vaan sen osuus jaetaan muille jäsenluottolaitoksille. Jos jäsenluottolaitos on erotettu tai eroaa ryhmästä, em. velvoitteet koskevat sitä vielä 5 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin ero on toteutunut. Keskusyhteisön maksukyvyttömyystilanteessa jäsenluottolaitoksilla on osuuskuntalain mukainen rajaton lisämaksuvelvollisuus keskusyhteisön veloista.

Yritysmuodoltaan osuuspankit ovat osuuskuntia, joissa päätöksenteon perusarvoihin kuuluu jäsen ja ääni -periaate. Osuuspankeissa omistaja-asiakkaiden päätösvaltaa käyttää edustajisto tai osuuskunnan kokous, joka valitsee pankille hallintoneuvoston. Hallinto-neuvosto puolestaan valitsee pankille hallituksen.

3 Edustajisto

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

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

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

Merkittävimpiä edustajistossa käsiteltäviä asioita ovat muun muassa:

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

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

Osuuspankin edustajiston kokoonpano toimikaudelle 2017-2021:

Oriveden Seudun Osuuspankin jäsenalueelta valitut edustajiston jäsenet

Aakula Kari	Orivesi
Ahlgren Jyrki	Orivesi
Järvinen Jussi	Orivesi
Kallio Jyrki	Orivesi
Kurjanen Anne	Juupajoki
Kymäläinen Sami	Orivesi
Rantanen Markku	Tampere
Regnell Jukka	Juupajoki
Suikkanen Maria	Orivesi
Ylä-Rotiala Antti	Juupajoki

Mäntän Seudun Osuuspankin jäsenalueelta valitut edustajiston jäsenet

Jokijärvi Marika	Mänttä-Vilppula
Katajamäki Paula	Mänttä-Vilppula
Kirkkala Jari	Jämsä
Kivilahti Timo	Mänttä-Vilppula
Kivinen Heli	Mänttä-Vilppula
Kopra Johanna	Mänttä-Vilppula
Lampinen Arto	Mänttä-Vilppula
Liimatainen Laura	Keuruu
Maakanen Juha-Pekka	Mänttä-Vilppula
Mäkinen Alli	Mänttä-Vilppula
Talja Martti	Mänttä-Vilppula
Välikoski Anu-Maarit	Mänttä-Vilppula

4 Hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston valinta

Osuuspankin hallintoneuvostoon kuuluu pankin säännöissä määritelty määrä edustajiston/osuuskunnan 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:

Nimi	Anttila Juha
Kotipaikka	Mänttä-Vilppula
Syntymävuosi	1961
Koulutus/työtehtävä	maanviljelijä

Hallintoneuvoston puheenjohtaja v. 2007 - 4.7.2017
Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja v. 2004 - 2007
Hallintoneuvoston jäsen v. 2001 - 2004

Nimi	Ekola Leena
Kotipaikka	Mänttä-Vilppula
Syntymävuosi	1956
Koulutus/työtehtävä	rehtori

Hallintoneuvoston puheenjohtaja 4.7.2017 - tehtävä jatkuu
Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja v. 2007 - 4.7.2017
Hallintoneuvoston jäsen v.1995 - 2007

Nimi	Huhtaniemi Arja
Kotipaikka	Jämsä
Syntymävuosi	1950
Koulutus/työtehtävä	autoilija, eläkkeellä

Hallintoneuvoston jäsen v. 1994 - 27.4.2017

Nimi	Kaihlaniemi-Liukko Kaisa
Kotipaikka	Keuruu
Syntymävuosi	1957
Koulutus/työtehtävä	opettaja

Hallintoneuvoston jäsen v. 2008 - tehtävä jatkuu

Nimi	Keskinen Sakari
Kotipaikka	Jämsä
Syntymävuosi	1959
Koulutus/työtehtävä	maanviljelijä

Hallintoneuvoston jäsen v. 1987 - tehtävä jatkuu

Nimi	Kirkkala Jari
Kotipaikka	Jämsä
Syntymävuosi	1970
Koulutus/työtehtävä	lvi-asentaja

Hallintoneuvoston jäsen v. 2011 - tehtävä jatkuu

Nimi	Kivilahti Mikko
Kotipaikka	Mänttä-Vilppula
Syntymävuosi	1955
Koulutus/työtehtävä	maanviljelijä

Hallintoneuvoston jäsen v. 1999 - tehtävä jatkuu

Nimi	Kolhinen Juha
Kotipaikka	Jämsä
Syntymävuosi	1966
Koulutus/työtehtävä	toiminnanjohtaja

Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 4.7.2017 - tehtävä jatkuu
Hallintoneuvoston jäsen v. 2006 - 4.7.2017

Nimi	Kouvonen Sami
Kotipaikka	Mänttä-Vilppula
Syntymävuosi	1965
Koulutus/työtehtävä	toimitusjohtaja

Hallintoneuvoston jäsen v. 2007 - 28.11.2017

Nimi	Lahtinen Jyrki
Kotipaikka	Mänttä-Vilppula
Syntymävuosi	1953
Koulutus/työtehtävä	paperityöntekijä, eläkkeellä

Hallintoneuvoston jäsen v. 2010 - tehtävä jatkuu

Nimi	Liimatainen Laura
Kotipaikka	Keuruu
Syntymävuosi	1969
Koulutus/työtehtävä	laatupäällikkö

Hallintoneuvoston jäsen v. 2005 - tehtävä jatkuu

Nimi	Nieminen Hanna-Mari
Kotipaikka	Mänttä-Vilppula
Syntymävuosi	1980
Koulutus/työtehtävä	toimistotyöntekijä

Hallintoneuvoston jäsen v. 2008 - tehtävä jatkuu

Nimi	Peltola Seppo
Kotipaikka	Mänttä-Vilppula
Syntymävuosi	1948
Koulutus/työtehtävä	viilaaja-asentaja, eläkkeellä

Hallintoneuvoston jäsen v. 1990 - 27.4.2017

Nimi	Pirttilahti Eija
Kotipaikka	Mänttä-Vilppula
Syntymävuosi	1963
Koulutus/työtehtävä	yrittäjä

Hallintoneuvoston jäsen v. 2012 - tehtävä jatkuu

Nimi	Päivärinta Simo
Kotipaikka	Mänttä-Vilppula
Syntymävuosi	1947
Koulutus/työtehtävä	liikkeenharjoittaja

Hallintoneuvoston jäsen v. 1997 - 27.4.2017

Nimi	Riekkari Sari
Kotipaikka	Jämsä
Syntymävuosi	1961
Koulutus/työtehtävä	palvelusihteeri

Hallintoneuvoston jäsen v. 2012 - tehtävä jatkuu

Nimi	Rikkonen Maija
Kotipaikka	Jämsä
Syntymävuosi	1950
Koulutus/työtehtävä	pääkirjanpitäjä, eläkkeellä

Hallintoneuvoston jäsen v. 2007 - tehtävä jatkuu

Nimi	Roponen Juha
Kotipaikka	Mänttä-Vilppula
Syntymävuosi	1964
Koulutus/työtehtävä	talousjohtaja

Hallintoneuvoston jäsen v. 2015 - tehtävä jatkuu

Nimi	Ryynänen Urho
Kotipaikka	Mänttä-Vilppula
Syntymävuosi	1949
Koulutus/työtehtävä	sorvaaja, eläkkeellä

Hallintoneuvoston jäsen v. 1999 - tehtävä jatkuu

Nimi	Salmela Anu
Kotipaikka	Tampere
Syntymävuosi	1967
Koulutus/työtehtävä	hoitokoordinaattori

Hallintoneuvoston jäsen v. 2008 - tehtävä jatkuu

Nimi	Selänpää Aila
Kotipaikka	Mänttä-Vilppula
Syntymävuosi	1953
Koulutus/työtehtävä	yrittäjä, eläkkeellä

Hallintoneuvoston jäsen v. 2006 - tehtävä jatkuu

Nimi	Seppälä Tuija
Kotipaikka	Mänttä-Vilppula
Syntymävuosi	1958
Koulutus/työtehtävä	yrittäjä

Hallintoneuvoston jäsen v. 2006 - tehtävä jatkuu

Nimi	Välikoski Markku
Kotipaikka	Mänttä-Vilppula
Syntymävuosi	1949
Koulutus/työtehtävä	maanviljelijä

Hallintoneuvoston jäsen v. 1994 - tehtävä jatkuu

Hallintoneuvoston tehtävät

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

Osuuspankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostolle kuuluvat erityiset tehtävät ovat seuraavat:

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

Hallintoneuvoston riippumattomuus

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

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

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

Hallintoneuvoston monimuotoisuus

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

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

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

Nimitysvaliokunta

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

Valiokuntaan kuuluvat pankin hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Edustajistopankeissa edustajisto valitsee valiokuntaan keskuudestaan kahdesta neljään jäsentä edustajiston toimikaudeksi. Osuuskuntakokouspankeissa osuuskunnan kokous valitsee valiokuntaan kahdesta neljään omistaja-asiakkaiden edustajaa. Hallintoneuvoston puheenjohtaja toimii valiokunnan puheenjohtajana. Toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä toimikunnan kokouksissa ja käyttää siellä puhevaltaa.

Valiokunta tekee edustajistolle/osuuskunnan kokoukselle sekä hallintoneuvostolle esitykset niiden päätösvaltaan kuuluvista henkilövalinnoista. Valiokunnan on varmistettava, että esitettävien henkilöiden luotettavuus, sopivuus, ammattitaito ja riittävä ajankäyttö tehtävään arvioitu sekä se, että esitettävät henkilöt on arvioitu riippumattomiksi tehtävän edellyttämällä tavalla.

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

Valiokunta tekee edustajistolle esityksen:

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

Valiokunta tekee osuuskunnan kokoukselle esityksen:

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

Valiokunta tekee hallintoneuvostolle esityksen:

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

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

Nimitysvaliokunnan kokoonpano:

Juha Anttila (4.7.2017 saakka)

Leena Ekola

Jussi Järvenpää (4.7.2017 saakka)

Jari Kirkkala

Juha Kolhinen

Sami Kouvonen (14.12.2017 alkaen)

Asko Kultala (4.7.2017 alkaen)

Raimo Maakanen (11.9.2017 saakka)

Hanna-Mari Nieminen

Urho Ryyänen

Nimitysvaliokunta on kokoontunut 2 kertaa vuonna 2017.

Tarkastusvaliokunta

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

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

Hallintoneuvoston vahvistaman työjärjestyksen mukaan tarkastusvaliokunnan tehtävänä on muun muassa:

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

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

Tarkastusvaliokunnan kokoonpano:

Sami Kouvonen (28.11.2017 saakka)
Laura Liimatainen
Maija Rikkonen
Tuija Seppälä

Tarkastusvaliokunta on kokoontunut 2 kertaa vuonna 2017.

5 Hallitus

Hallituksen valinta

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

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

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

Hallituksen kokoonpano

Puheenjohtaja 14.12.2017 alkaen

- nimi Kouvonen Sami
- syntymävuosi 1965
- koulutus puuinsinööri
- ammatti/tehtävä toimitusjohtaja
- kotipaikka Mänttä-Vilppula
- keskeinen työkokemus Paperplast Oy:n toimitusjohtajana
14.12.1998 - jatkuu
- hallituksen jäsenyys Pohjois-Hämeen OPn hallituksen puheenjohtaja
14.12.2017 - jatkuu
Pohjois-Hämeen OPn hallituksen jäsen
28.11.2017 - 14.12.2017
- keskeiset samanaikaiset
luottamustehtävät kaupunginvaltuutettu ja
valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Paperplast Oy, hallituksen jäsen
MW-Kehitys Oy, hallituksen puheenjohtaja
Yrke-Kiinteistöt Oy, hallituksen puheenjohtaja

Puheenjohtaja 11.9.2017 asti

- nimi Maakanen Raimo
- syntymävuosi 1953
- koulutus ammatti- ja poliisikoulutus
- ammatti/tehtävä toimitusjohtaja / eläkkeellä
- kotipaikka Mänttä-Vilppula
- keskeinen työkokemus KMV-Turvapalvelu Oy:n toimitusjohtajana
- hallituksen jäsenyys Pohjois-Hämeen OPn hallituksen puheenjohtaja
4.7.2017 - 11.9.2017
Mäntän Seudun OPn hallituksen puheenjohtaja
4.6.2013 - 30.6.2017
Mäntän Seudun OPn hallituksen jäsen
1.1.2002 - 4.6.2013
- keskeiset samanaikaiset
luottamustehtävät viiden yrityksen hallituksen jäsen

Varapuheenjohtaja 4.7.2017 alkaen

- nimi Kultala Asko
- syntymävuosi 1956
- koulutus rakennusmestari
- ammatti/tehtävä toimitusjohtaja
- kotipaikka Orivesi
- keskeinen työkokemus Aurumla Oy, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen
30.9.2015 alkaen
Saunatalo Oy, liiketoiminnan kehityksen johtaja /
omistaja, hallituksen jäsen 7/2014 alkaen
Oriveden Erikoiselementti,
toimitusjohtaja/perustaja, hallituksen jäsen
v. 1989 - 2014

- hallituksen jäsenyys Pohjois-Hämeen OPn hallituksen varapuheenjohtaja 4.7.2017 - jatkuu (Oriveden Seudun OPn hallituksen puheenjohtaja 2008 - 2017 ja hallituksen jäsen 2005 - 2008)
- keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät Aurumla Oy, hallituksen jäsen
Saunatalo Oy, hallituksen jäsen
AS-Later Oy, hallituksen jäsen

Varapuheenjohtaja 30.6.2017 asti ja hallituksen jäsen 4.7.2017 alkaen

- nimi Järvenpää Jussi
- syntymävuosi 1963
- koulutus KTM
- ammatti/tehtävä toimitusjohtaja
- kotipaikka Keuruu
- keskeinen työkokemus Keurak Oy:n toimitusjohtajana 1992 - jatkuu
- hallituksen jäsenyys Pohjois-Hämeen OPn hallituksen jäsen 4.7.2017 - jatkuu
Mäntän Seudun OPn hallituksen varapuheenjohtaja 3.5.2016 - 4.7.2017
Mäntän Seudun OPn hallituksen jäsen 29.4.2008 - 3.5.2016
- keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät -

Muut jäsenet

- nimi Anttila Juha
- syntymävuosi 1961
- koulutus maatilateknikko
- ammatti/tehtävä maanviljelijä
- kotipaikka Mänttä-Vilppula
- keskeinen työkokemus maatalousyrittäjänä
- hallituksen jäsenyys Pohjois-Hämeen OPn hallituksen jäsen 4.7.2017 - jatkuu
- keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät Pohjois-Pirkanmaan Tattariosuuskunnan hallituksen puheenjohtaja
- nimi Autio Matti
- syntymävuosi 1973
- koulutus maalarimestarin erikoisammattitutkinto
- ammatti/tehtävä yrittäjä
- kotipaikka Orivesi
- keskeinen työkokemus Yrittäjä: Oriveden Maalauspalvelu
- hallituksen jäsenyys Pohjois-Hämeen OPn hallituksen jäsen 4.7.2017 - jatkuu (Oriveden Seudun OPn hallituksen jäsen 2011 - 2017)
- keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät Oriveden Sosiaalidemokraattinen yhdistys, hallituksen jäsen

- nimi Niemelä Timo
- syntymävuosi 1976
- koulutus agrologi
- ammatti/tehtävä yrittäjä
- kotipaikka Juupajoki
- keskeinen työkokemus Yrittäjä: maatalouden neuvonta-alan yrittäjä, toimenkuvana talous- ja kasvinviljelyneuvonta, 1.1.2009 - jatkuu
Maatalousyrittäjä, 2004 - jatkuu
ProAgria Pirkanmaa, seutukuntavastaava, 1.2.2001 - 31.12.2008
- hallituksen jäsenyys Pohjois-Hämeen OPn hallituksen jäsen 4.7.2017 - jatkuu
(Oriveden Seudun OPn hallituksen jäsen 2011 - 2017)
- keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät -

Muut jäsenet 1.1.2017 - 30.6.2017

- nimi Ala-Haikka Tapio
- syntymävuosi 1953
- koulutus maatalousteknillinen/maanviljelysopisto
- ammatti/tehtävä maatalousyrittäjä
- kotipaikka Mänttä-Vilppula
- keskeinen työkokemus maatalousyrittäjänä
- hallituksen jäsenyys Mäntän Seudun OPn hallituksen jäsen 1.1.2002 - 30.6.2017
- keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät Pohjois-Pirkanmaan tattariosuuskunnan hallituksen jäsen

- nimi Katajamäki Paula
- syntymävuosi 1948
- koulutus dipl. kosmetologi, kaupallinen koulutus
- ammatti/tehtävä yrittäjä
- kotipaikka Mänttä-Vilppula
- keskeinen työkokemus yrittäjänä
- hallituksen jäsenyys Mäntän Seudun OPn hallituksen jäsen 4.5.2007 - 30.6.2017
- keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät Pohjois-Hämeen Puhelin Oy, hallintoneuvoston jäsen

- nimi Koivu Ahti
- syntymävuosi 1962
- koulutus levyseppähitsaaja
- ammatti/tehtävä työsuojeluvaltuutettu
- kotipaikka Mänttä-Vilppula
- keskeinen työkokemus Metsä-Tissue Oy: vuodesta 1984 eri tehtävissä
- hallituksen jäsenyys Mäntän Seudun OPn hallituksen jäsen 25.3.2015 - 30.6.2017

- keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät
 - Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuuston jäsen
 - Paperiliiton hallituksen varajäsen
 - Paperiliiton Mäntän osasto 5 ry:n pj
 - SAK valtuuston varajäsen
 - SAK paikallisjärjestön hallituksen jäsen
 - Vakuutuskassa ry:n hallituksen jäsen

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

Hallituksen tehtävät

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

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

Hallituksen on huolehdittava:

- pankin liiketoiminnan jatkuvan menestymisen turvaamiseksi suunnitelmallisuudesta, tehokkuudesta ja kannattavuudesta, toimintaympäristön muutoksiin sopeutumisesta ja riskien hallinnasta
- pankin sisäisen valvonnan ja valvontajärjestelmien riittävyydestä ja luotettavuudesta
- luottolaitostoimintaa koskevan sääntelyn, OP Ryhmän yhteisten toimintaperiaatteiden sekä keskusyhteisön antamien ohjeiden noudattamisesta
- hallituksen jäsenten riittävästä perehdyttämisestä 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 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 toimitusjohtajan muista ehdoista
- päättää pankin toimipaikkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta

Hallituksen kokouksia koskevat menettelytavat

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

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

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

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

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

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

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

Hallituksen työskentelyn ja kokoonpanon arviointi

Hallitus arvioi hallitustyön kehittämiseksi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan sisäisenä itsearviointina.

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

Hallituksen riippumattomuus

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

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

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

Hallituksen riippumattomuuden arvioi hallintoneuvoston puheenjohtajisto.

Hallituksen jäsenistä riippumattomia ovat:

Tapio Ala-Haikka, Juha Anttila, Matti Autio, Jussi Järvenpää, Paula Katajamäki, Ahti Koivu, Asko Kultala, Sami Kouvonen, Raimo Maakanen ja Timo Niemelä.

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 12 kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 97,5 %.

Tapio Ala-Haikka 6/6 (100 %)
Juha Anttila 11/12 (92 %)
Matti Autio 6/6 (100 %)
Jussi Järvenpää 12/12 (100 %)
Paula Katajamäki 6/6 (100 %)
Ahti Koivu 5/6 (83 %)
Asko Kultala 6/6 (100 %)
Sami Kouvonen 1/1 (100 %)
Raimo Maakanen 9/9 (100 %)
Timo Niemelä 6/6 (100 %)

6 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

nimi	Pyykkö Pertti
syntymävuosi	1961
koulutus	varatuomari, eMBA
ammatti/tehtävä	toimitusjohtaja
kotipaikka	Tampere
keskeinen työkokemus	Pohjois-Hämeen Osuuspankki, toimitusjohtaja, 4.7.2017 - jatkuu Oriveden Seudun Osuuspankki, toimitusjohtaja, 1996 - 30.6.2017 Punkalaitumen Osuuspankki, toimitusjohtaja, 1990 - 1995 Tyrvään tuomiokunta, Vammala, vs. kärjätuomari 1990 Tyrvään tuomiokunta, Vammala, auskultointi, 1989 Punkalaitumen Osuuspankki, pankinjohtaja ja toimitusjohtajan varamies, 1987 - 1988 Forssan Seudun Osuuspankki, lakimies, 1985
keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät	Oriveden Seudun OP-Kiinteistökeskus Oy LKV, hallituksen puheenjohtaja, 1996 - tehtävä jatkuu Kiinteistö Oy Oriveden Kotikontu, hallituksen puheenjohtaja, 2000 - tehtävä jatkuu Kiinteistö Oy Juupajoen Koskiportti, hallituksen puheenjohtaja, 2005 - tehtävä jatkuu

Osuuspankin vt. toimitusjohtaja 30.6.2017 saakka:

nimi	Martikainen Markku
syntymävuosi	1952
koulutus	yo-merkonomi, OP liikkeenjohdollinen tutkinto, OP menestysjohtaja tutkinto, LKV-tutkinto
ammatti/tehtävä	toimitusjohtaja
keskeinen työkokemus	pankkialalla eri työtehtävissä 1.1.1977 alkaen Mäntän Seudun Osuuspankki vt. toimitusjohtaja 14.4.2015 - 30.6.2017 Mäntän Seudun Osuuspankki pankinjohtaja 1.2.2002 - 13.4.2015 Keuruun Osuuspankki luottojohtaja 10.2.1981 - 31.1.2002 Mäntän Seudun Osuuspankki markkinointipäällikkö 1.9.1979 - 9.2.1981
keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät	-

Toimitusjohtajan sijainen / varamies

nimi	Vuori-Salo Ritva
syntymävuosi	1959
koulutus	Yo-merkonomi
ammatti/tehtävä	pankinjohtaja
kotipaikka	Mänttä-Vilppula
keskeinen työkokemus	Pohjois-Hämeen Osuuspankki, pankinjohtaja 1.7.2017 - jatkuu Mäntän Seudun Osuuspankki, pankinjohtaja, 11.11.2014 - 30.6.2017 Mäntän Seudun Osuuspankki, vt. pankinjohtaja 5.8.2013 - 10.11.2014 Mäntän Seudun Osuuspankki, myyntipäällikkö, 1.2.2012 - 4.8.2013 Mäntän Seudun Osuuspankki, palvelupäällikkö, 1.12.2004 - 31.1.2012 Mäntän Seudun Osuuspankki, eri tehtävissä 1982 -2004
hallituksen jäsenyys	-
keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät	-

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:

nimi	Pyykkö Pertti
tehtävänimike	toimitusjohtaja
vastuualue johtoryhmässä	yleisjohto
johtoryhmän jäsenyyden alkamispäivä	1.7.2017 ¹
nimi	Vuori-Salo Ritva
tehtävänimike	pankinjohtaja
vastuualue johtoryhmässä	rahoituspalvelut ja yritysasiakkaiden varallisuudenhoito
johtoryhmän jäsenyyden alkamispäivä	1.9.2011
nimi	Berggren Paula
tehtävänimike	myyntijohtaja
vastuualue johtoryhmässä	myynninjohto, HR-asiat, varallisuuden hoito, päivittäiset raha-asiat, vakuutukset ja notariaattiasiat
johtoryhmän jäsenyyden alkamispäivä	1.7.2017
syntymävuosi	1979
koulutus	hallintotieteiden maisteri
kotipaikka	Kangasala
keskeinen työkokemus	Pohjois-Hämeen Osuuspankki, myyntijohtaja, 1.7.2017 - jatkuu Oriveden Seudun Osuuspankki, myyntijohtaja, 2010 - 30.6.2017 Oriveden Seudun Osuuspankki, sijoituspäällikkö 2005 - 2010
hallituksen jäsenyys	-
keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät	-

7 Sisäinen ja ulkoinen valvonta

Sisäisen valvonnan periaatteet OP Ryhmässä vahvistaa keskusyhteisön hallintoneuvosto.

KHT-yhteisö Moore Stephens Rewinet Oy Ab on toiminut osuuspankin tilintarkastajana 19 vuotta ja KHT Veikko Terho päävastuullisena tilintarkastajana vuodesta 2015 alkaen.

Sisäisen ja ulkoisen valvonnan periaatteet OP Ryhmän tasolla ovat kuvattuna tarkemmin 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. Hallintoneuvoston tarkastusvaliokunta avustaa hallintoneuvostoa valvomaan hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa pankin hallintoa.

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

¹ Ennen fuusiota 1.7.2017 Oriveden Seudun Osuuspankin johtoryhmän jäsen.

9 Palkitseminen

Osuuspankin hallintoelinten ja edustajiston jäsenille on maksettu palkkiota seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on ollut 13 000 euroa 26.4.2016 - 27.4.2017 ja kuukausipalkkio 27.4.2017 alkaen 1 700,00 euroa.

Hallituksen jäsenille (mukaan lukien puheenjohtajalle) on maksettu kokouspalkkiota 350,00 euroa kokoukselta 27.4.2017 asti ja sen jälkeen 410,00 euroa kokoukselta.

Hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkio 6 500,00 euroa.
Hallintoneuvoston jäsenille (mukaan lukien puheenjohtajalle) on maksettu kokouspalkkiota 235,00 euroa kokoukselta.

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

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

10 Sisäpiirihallinto

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

11 Yhteiskuntavastuu

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

12 Hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen päivitys ja nähtävilläpito

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