



4.5.2022

**SATAPIRKAN OSUUSPANKKI  
YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS****Aika** 4.5.2022 klo 18:00-19:39.**Paikka** Satakunnan Osuuspankki  
Harjavallan konttori  
Harjavallankatu 13, 29200 Harjavalta**Osallistujat** Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla, Teams-sovelluksen välityksellä tai valtakirjalla edustettuina yhteensä 57 jäsentä, joista

- kokouspaikalla:
  - o Akseli Fonsén, Kosti Haapakoski, Joni Haapala, Jorma Haapanen, Sirpa Haviala, Antti Huhtala, Eeva Kiiskinen, Jukka Kivimäki, Vesa Kiviranta, Tuomas Kyykkä, Tuomas Lahtinen, Sinikka Lakkinen, Jyri Lähteenlahti, Rami Lähteenmäki, Elina Naatula, Tapio Nuutila, Ari Prinkkala, Heikki Rantala, Samuli Saarela, Lassi Salomäki, Kari Sammi, Tapio Sarviluoma, Eeva-Liisa Tuominen, Mauri Tuominen, Marika Viljanen ja Merja Virta.
- Teams-sovelluksen välityksellä:
  - o Pasi Hankala, Johannes Harjula, Heikki Havanka, Harri Hiitti, Ilmo Kalli, Arto Kivimäki, Juha Kuronen, Timo Laurikka, Matti Leikkanen, Reijo Lempinen, Paula Mattila, Pentti Moberg, Kalle Mäkelä, Minnatuulia Mäkelä, Anu Mätäsniemi, Pekka Niemelä, Taina Niiranen klo 18:45 lähtien, Reijo Ojennus, Jari-Matti Ollila, Jarkko Piilola, Eeva Rauvala, Jani Riihimäki, Veli-Matti Selin, Jouni Sievi-Korte, Susanne Talonen-Seppälä, Tarmo Tuominen, Susanna Vainionpää, Outi Viikari, Johanna Ylihaveri ja Matti Äijö.
- valtakirjalla:
  - o Pentti Jarkko, edustajiston jäsen Mauri Tuomisen edustamana
  - o Sari Pihko, edustajiston jäsen Elina Naatulan edustamana.

**Muut osallistujat**

- kokouspaikalla:
  - o vastaanottavan osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Reijo Nummikari ja hallituksen jäsenet Esa Laamanen, Sari Lähde ja Tarmo Vesimäki
  - o vastaanottavan osuuspankin hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Kirsi Heino
  - o toimitusjohtaja Olli Näsi
  - o pankinjohtaja Antti Suomijärvi
  - o pankinjohtaja Janne Pohjolainen
  - o sihteeri Kirsi Äimänen
- Teams-sovelluksen välityksellä:
  - o vastaanottavan osuuspankin hallituksen varapuheenjohtaja Sirkka Keuru ja hallituksen jäsenet Jukka Aarinen ja Juhani Lahtinen
  - o teknisenä avustajana pankin riskienhallintapäällikkö Terhi Marttila.



4.5.2022

## 1 Kokouksen avaus

Vastaaan ottavan osuuspankin, toiminimi 30.4.2022 asti Satakunnan Osuuspankin, hallituksen puheenjohtaja Reijo Nummikari toivotti Satapirkan Osuuspankin ylimääräisen edustajiston kokouksen läsnäolijat tervetulleiksi kokoukseen, jonka tehtävänä on valita Satapirkan Osuuspankille uusi hallintoneuvosto sekä nimitysvaliokunnan jäsenet. Nummikari jatkoi, että torstaina 5.5.2022 nyt valittava hallintoneuvosto kokoontuu valitsemaan pankille uuden hallituksen, joka samana päivänä pitää järjestäytymiskokouksensa, minkä jälkeen pankilla on toimivat hallintoelimet. Reijo Nummikari muistutti kaikki edustajiston jäseniä syksyllä 2022 pidettävistä edustajistovaaleista ja kehotti heitä asettumaan vaaliehdokkaaksi, jotta edustajistoon myös jatkossa saataisiin kokeneita jäseniä. Näillä sanoilla Reijo Nummikari avasi Satapirkan Osuuspankin ylimääräisen edustajiston kokouksen.

## 2 Kokouksen järjestäytyminen

Reijo Nummikari totesi aluksi, että

- kokous pidetään 8.5.2021 voimaan tulleen ja 30.6.2022 asti voimassa olevan poikkeuslain L 375/2021, jäljempänä Poikkeuslaki (Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuus kuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista) sallimin järjestelyin, ja että
- osa kokousosallistujista osallistuu läsnä kokouspaikalla, osa valtakirjalla ja osa tietoliikenneyhteyden välityksellä Teams-sovelluksella.

Todettiin myös, että kokoukseen etäosallistumisen estävän yhteyshäiriön tapauksessa tai jos osallistuja välillä poistuu kokouksesta ja palaa siihen, osallistujan tulee lähettää tekstiviesti pankin antamaan puhelinnumeroon tai lähettää asiaa koskeva viesti Teamsin chat-toiminnolla. Puhelinnumero kirjoitettiin Teamsin chat-kenttään.

## 2.1. Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Sirpa Haviola ja sihteeriksi Kirsi Äimänen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jyri Lähteenlahti ja Lassi Salomäki, jotka valittiin myös ääntenlaskijoiksi.

## 2.2. Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja Haviola kiitti saamastaan luottamuksesta.

Todettiin, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa oli läsnä kokouspaikalla, osa teknisellä apuvälineellä Teams-sovelluksen välityksellä ja osa valtakirjalla. Puheenjohtaja muistutti Teamsin välityksellä kokouksessa läsnä olevia, että he ovat sellaisessa kokouspaikassa, johon ulkopuolisilla ei ole näkö- eikä kuuloyhteyttä. Kokoukseen osallistuvien tarkistamiseksi ja tunnistamiseksi toimitettiin nimenhuuto. Osallistujien nimet on todettu pöytäkirjan alussa.

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä oli yhteensä 26 jäsentä.
- teknisen apuvälineen Teams-sovelluksen välityksellä oli läsnä 29 jäsentä Merkittiin, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.
- valtakirjalla edustajiston jäsenen edustamana oli läsnä 2 jäsentä.

Todettiin, että Poikkeuslain nojalla yksi edustajiston jäsen voi tässä kokouksessa edustaa enintään kolmea muuta jäsentä. Valtakirjojen määrä ei ylitä Poikkeuslain mukaista enimmäismäärää eli kolmea (3) per valtuutettu.

Todettiin, että Pentti Jarkon ja Sari Pihkon valtakirjat on esitetty ja ne liitetään pöytäkirjaan (liitteet 1 ja 2).

AA LS Jd. LM



4.5.2022

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 29.4.2022 mennessä. Kokouksessa ei ollut läsnä sellaisia edustajiston jäseniä, jotka eivät olleet ilmoittaneet osallistumisestaan kokoukseen.

Todettiin, että kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman edustajiston jäsenen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi Poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Todettiin, että kymmenesosan (1/10) äänimääräraja ei yllity kummankaan valtuutettuna toimivan osalta. Kumpikin valtuutettu voi käyttää kaikkia hänellä olevia ääniä kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä.

Todettiin ja merkittiin pöytäkirjaan ääniluettelo:

- Todettiin, että kokouksessa on edustettuna yhteensä 57 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 57 ääntä. Kaikilla muilla kokouksessa läsnä olevilla edustajiston jäsenillä on kokouksessa yksi ääni, paitsi Elina Naatulalla, jolla on kaksi ääntä, koska hän edustaa myös Sari Pihkoa tämän antaman valtakirjan perusteella sekä Mauri Tuomisella, jolla on kaksi ääntä, koska hän edustaa myös Pentti Jarkkoa tämän antaman valtakirjan perusteella.

Merkittiin, että kokouksessa olivat läsnä myös vastaanottavan pankin hallituksen puheenjohtaja, kaksi sen jäsentä ja hallintoneuvoston varapuheenjohtaja kokouspaikalla sekä hallituksen varapuheenjohtaja ja kaksi sen jäsentä Teamsin-välityksellä pöytäkirjan alussa olevan osallistujaluettelon mukaisesti.

Kokouspaikalla läsnä olevalle pankinjohtaja Janne Pohjolaiselle sekä Teamsissä läsnä oleville pankinjohtaja Antti Suomijärvelle ja teknisenä avustajana toimineelle Terhi Marttilalle kokous antoi luvan osallistua kokoukseen.

Lopuksi puheenjohtaja Haviola totesi, että osa kokouksessa läsnä olevista edustajiston jäsenistä on ehdolla hallintoneuvoston jäseniksi ja osa nimitysvaliokunnan jäseniksi. Tämän vuoksi hallintoneuvostoon ehdolla olevien jäsenten tulee poistua kokouksalasta tai Teamsistä sekä jäädä itsensä asiakohtien 5 ja 6 käsittelyn ajaksi, ja nimitysvaliokuntaan ehdolla olevien jäsenten asiakohdan 7 ajaksi.

## 2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja Haviola kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

## 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

### 3.1. Kokouskutsu

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 3). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 21.4.2022 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 9.3.2022 tekemät Poikkeuslakiin perustuvat päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä ennakoilmoittautumisvelvollisuudesta.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 9.3.2022

- asettanut määräpäivän 29.4.2022, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. Ennakoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallinut kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



4.5.2022

Todettiin kokouskutsussa mainitun, että Poikkeuslain nojalla yksi edustajiston jäsen voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta jäsentä.

### 3.2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous osuuskuntalain, voimassa olevien sääntöjen sekä Poikkeuslain mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## 4 Työjärjestyksen vahvistaminen

Edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä lähetetty esityslista (liite 4) hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Merkittiin, että Taina Niiranen liittyi kokoukseen klo 18:45 Teams-sovelluksen välityksin, minkä jälkeen kokouksessa oli läsnä yhteensä 58 edustajiston jäsentä, joista kokouspaikalla 26 jäsentä, Teamsin välityksellä 30 ja valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana 2 jäsentä. Tämän jälkeen todettiin ja merkittiin pöytäkirjaan ääniluettelo seuraavasti:

Kokouksessa on edustettuna yhteensä 58 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 58 ääntä. Kaikilla muilla kokouksessa läsnä olevilla edustajiston jäsenillä on kokouksessa yksi ääni, paitsi Elina Naatulalla, jolla on kaksi ääntä, koska hän edustaa myös Sari Pihkoa tämän antaman valtakirjan perusteella, sekä Mauri Tuomisella, jolla on kaksi ääntä, koska hän edustaa myös Pentti Jarkkoa tämän antaman valtakirjan perusteella.

## 5 Valitaan hallintoneuvostoon tarvittavat jäsenet

Merkittiin, että hallintoneuvostoon ehdolla olevat edustajiston jäsenet Akseli Fonsén, Tuomas Lahtinen, Ari Prinkkala ja Marika Viljanen poistuivat kokoussalista ja Tarmo Tuominen Teamsistä klo 18:57 esityslistan kohtien 5 ja 6 käsittelyn ajaksi. Kokoussalista poistui myös hallintoneuvostoon ehdolla olevan Juha Sarviluoman setä, Tapio Sarviluoma.

Puheenjohtaja Haviola luki nimitysvaliokunnan ehdotuksen hallintoneuvostoon valittavista henkilöistä, minkä jälkeen sihteeri Äimänen esitteli Satapirkan Osuuspankin hallintoneuvostoon ehdolla olevat henkilöt. Kokoukselle näytettiin edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä sähköpostitse lähetetty yhteenvedo hallintoneuvostoon ehdolla olevista henkilöistä. Yhteenvedoon korjattiin ehdokkaiden Tero Knuutila ja Tiina Laanisen ikä. Korjattu yhteenvedo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

Sihteeri Äimänen kertoi aluksi kaikkien sulautumiseen osallistuvien osuuspankkien eli OP Sastamalan, OP Satakunnan ja OP Satapirkan nimitysvaliokuntien ensin kukin erikseen valmistelleen toteutettavia henkilövalintoja vastaanottavan pankin hallintoneuvostoon ja hallitukseen. Kukin nimitysvaliokunta on arvioinut omat ehdokkaansa Fit & Proper -prosessin mukaisesti sekä tämän jälkeen päättänyt henkilövalintaehdotuksistaan. Tämän jälkeen OP Sastamalan, OP Satakunnan ja OP Satapirkan hallintoneuvostojen ja hallitusten puheenjohtajat ovat kokoontuneet tekemään lopulliset esityksensä vastaanottavan osuuspankin nimitysvaliokunnalle sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen toteutettavista henkilövalinnoista hallintoneuvostoon ja hallitukseen sekä arvioineet kollektiivisesti uuden hallintoneuvoston. Lopuksi vastaanottavan osuuspankin eli Satakunnan Osuuspankin nimitysvaliokunta on kokoontunut arvioimaan omat ehdokkaansa sekä tekemään kaikki lopulliset henkilövalintaehdotukset sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen kokoontuville valintakokouksille.

Nimitysvaliokuntien arvioinneista merkittiin yhteenvetona seuraavaa:

Jokainen hallintoneuvostoon ehdolla oleva henkilö on toimittanut nimitysvaliokunnalle Fit and Proper-lomakkeensa (FAP-lomake), minkä jälkeen jokaisesta ehdokkaasta on otettu Suomen Asiakastieto Oy:n Fit and proper- raportti (SAT-raportti), josta käy sel-

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



4.5.2022

ville arvioitavan yritysytteudet. Compliance-vastaava on tarkastanut asiakirjat, ja hallintoneuvoston puheenjohtaja on allekirjoittanut FAP-lomakkeet. Tämän jälkeen nimitysvaliokunta on arvioinut kaikkien ehdokkaiden luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon sekä muut hallintoneuvoston jäseneltä edellytetyt, FAP-ohjeen mukaiset vaatimukset. Saadun selvityksen perusteella arvioitavat täyttävät FAP-ohjeen mukaiset hallintoneuvoston jäseneltä edellytetyt koulutusta, osaamista, pätevyyttä ja luotettavuutta koskevat vaatimukset osin. Kaikkien muiden hallintoneuvostoon ehdolla olevien henkilöiden on todettu olevan pankista riippumattomia, paitsi sulautumisessa vastaanottavan pankin hallintoneuvoston jäsenten Ari Mahlamäen ja Sari Torpon, joiden toimikauden pituus vastaanottavan osuuspankin hallintoneuvoston jäsenenä ylittää 9 vuotta. Nimitysvaliokunnan perustelut heidän valitsemisekseen käyvät ilmi jäljempänä kummankin henkilökohtaisia tietoja koskevasta osiosta. Kenelläkään ehdokkaalla ei ole todettu olevan myöskään sellaisia eturistiriitoja, jotka olisivat esteenä hallintoneuvoston jäsenen valinnalle. Tunnistettuihin eturistiriitoihin on määritelty jäljempänä mainitut hallintakeinot. Ehdokkaiden on myös todettu edustavan kattavasti pankin toimialuetta sekä pankin eri asiakasryhmiä niin ammattinsa, ikänsä kuin sukupuolensakin osalta. Tämä, samoin kuin arvioitujen kokemus- ja työhistoria tukevat hyvin uuden pankin hallintoneuvoston monimuotoista kokoonpanoa ja kollektiivista toimintaa. Ehdokkaista on naisia 10 ja miehiä 11, joten myös hallintoneuvoston kokoonpanon sukupuolijakautumaa koskeva vaatimus täyttyy.

Koska sulautumisen rekisteröinnin jälkeen Satapirkan Osuuspankin hallintoneuvostoon valitaan kaikki uudet jäsenet, vastaanottavan osuuspankin nimitysvaliokunta on 29.3.2022 myös arvioinut uuden hallintoneuvoston kollektiivisesti seuraavalla tavalla:

"Todettiin, että hallintoneuvoston jäseniksi ehdotetuilla henkilöillä on monipuolista asiantuntemusta, osaamista ja kokemusta. He edustavat asiakaskuntaa kattavasti eri toimialoilta, ammattiryhmistä ja ikäryhmistä niin, että myös koko pankin alueellinen edustus toteutuu. Hallintoneuvoston sukupuolijakautuma on tasapuolinen, sillä ehdokkaista 11 on miestä ja 10 naista. Ikärakenne on aikaisempaa laajempi niin, että uuden hallintoneuvoston jäsenten keski-ikä tulee alenemaan verrattuna aikaisempiin hallintoneuvostoihin, mitä on tavoiteltukin. Monet jäsenehdokkaista ovat entisiä hallintoneuvoston jäseniä, mikä tulee varmistamaan hallintoneuvoston kollektiivisen toiminnan jatkuvuutta. Hallintoneuvostoon uusina valittavat jäsenet puolestaan tuovat hallintoneuvoston kokoonpanoon toivottua vaihtuvuutta. Kollektiivisesti hallintoneuvosto tulee olemaan pankista riippumaton, vaikka kaksi jäsenehdokasta eivät enää ole pankista riippumattomia, mikä johtuu siitä, että heidän toimikautensa kesto vastaanottavan osuuspankin nykyisinä hallintoneuvoston jäseninä ylittää suositellun enimmäisajan, 9 vuotta. Yhteenvetona todettiin, että uuden hallintoneuvoston kokoonpano tulee olemaan hallintoneuvoston monimuotoisuutta ja hallintoneuvoston kollektiivista toimintaa hyvin tukeva."

Edellä esitetyn perusteella todettiin kaikkien hallintoneuvostoon ehdolla olevien henkilöiden FAP-arvioinnit tehdyiksi FAP-prosessin mukaisesti. Ehdokkaiden henkilökohtaisista arvioinneista merkittiin vielä seuraavaa:

Ehdokkaat OP Sastamalan omistaja-asiakkaista:

Sari Kaarle, 55 v  
Sastamala

asiantuntijasairaanhoitaja / Sastamalan Kaupunki  
mielisairaanhoitaja, sairaanhoitaja AMK, johtamisen eat.  
Sastamalan OP, hallintoneuvoston jäsen 2019- 2022.

Sari Kaarle tuo hallintoneuvostoon kokemusta terveydenhoitosektorin asiakaskunnasta. Sari Kaarle on ollut aktiivinen osallistuja OP Sastamalan hallintoneuvoston kokouksissa ja osoittanut kiinnostusta tehtäviin. Hän on noussut edustajiston kautta OP Sastamalan hallintoneuvostoon, joten hänellä on jo osoitettua kiinnostusta hallinnossa toimimiseen.

*Handwritten signature and initials: LS JL*





4.5.2022

Kimmo Karppanen, 62 v

Sastamala

koneenrakennusinsinööri

toimitusjohtaja / YIT Kalusto Oy

Sastamalan OP, hallintoneuvoston jäsen 1995- , hallintoneuvoston pj 2016-

Kimmo Karppasen valinta hallintoneuvostoon turvaa jatkuvuutta hallinnossa. Kimmo Karppasen osaaminen ja kokemus riittää hyvin uuden pankin hallintoneuvostoon.

Karppanen tuo uuteen hallintoon oman työosaamisensa ja kokemuksensa luottamustoimista. Karppanen on johtanut hyvin OP Sastamalan hallintoneuvostoa ja saanut hyvää palautetta työstään. Osallistunut aktiivisesti uuden pankin rakentamiseen jo yhdistymisneuvotteluissa ja pystyy edistämään sovittuja yhdistymisen tavoitteita uuden pankin hallintoneuvoston varapuheenjohtajana.

Tero Knuutila, 53 v

Sastamala

Maatalousyrittäjä / Knuutilan tila

maatalousteknikko, hotelli- ja ravintolaesimies

Sastamalan OP, hallintoneuvoston jäsen 2003-, hallintoneuvoston vpj 2019-

Tero Knuutilan valinta hallintoneuvostoon turvaa jatkuvuutta hallinnossa. Knuutilan osaaminen ja kokemus riittää hyvin uuden pankin hallintoneuvostoon. Tero Knuutila tuo kokemusta maatalousyrittäjyydestä hallintoneuvostoon. Knuutila on osallistunut aktiivisesti OP Sastamalan hallintoneuvoston kokouksien keskusteluun ja mielipiteiden vaihtoon.

Tiina Laaninen, 41 v

Sastamala

yrittäjä / Viestintätoimisto Tiina Laaninen

FM, sis. opettajan pedagogiset opinnot; opetushallinnon tutkinto, draamakasvattaja

OP Sastamala, hallintoneuvoston jäsen 2017-

OP Sastamala, edustajiston jäsen 2013-2017

Tiina Laaninen on koulutustaustaltaan opettaja. Tiina Laanisen vahvuudet ovat henkilöasioiden käsittelyssä. Laaninen pystyy iän puolesta tekemään pitkän uran hallinnossa. Tiina Laaninen on osoittanut aktiivisuutta OP Sastamalan hallintoneuvostossa toimiessaan.

Leila Pihlajamäki, 30 v

Sastamala

Pitopalveluyrittäjä ja Kokki / Pihlacatering ja Sasky

hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto

OP Sastamala, hallintoneuvoston jäsen 2019-

Leila Pihlajamäki on yrittäjätaustainen henkilö, joka on osoittanut kiinnostuksensa ja kykynsä hallinnon tehtäviin. Leila Pihlajamäki on syntynyt -90 luvulla, joten hän edustaa nuorempaa asiakaskuntaa. Hänellä on myös iän puolesta mahdollisuus pitkäaikaiseen hallintouraan.

*Ehdokkaat OP Satakunnan omistaja-asiakkaista:*Akseli Fonsén, 35 v

Pori

kauppias, yrittäjä / T:mi A. Fonsén /K-supermarket Mylly, Harjavalta 2012-2021, K-supermarket Hansa, Ulvila 2021-)

merkonomi (kaksoistutkinto), yrittäjän ammattitutkinto

Satakunnan OP, edustajiston jäsen 2017-

Akseli Fonsén on OP Satakunnan edustajiston jäsenenä toimiessaan jo perehtynyt osuuspankin liiketoimintaan ja osoittanut kiinnostusta hallintohenkilön tehtävään.

Kauppiasyrittäjänä hänellä on laajat kontaktit ja vahva tuntemus myös pankin asiakaskuntaan. Fonsén, joka on pankista riippumaton, edustaa nuorempaa ikäpolvea, jolla ikänsä puolesta on mahdollisuus pidempään hallintouraan. Uuteen OP Satakunnan hallintoneuvostoon Fonsén tuo tietämyksensä ja kokemuksensa kaupan alalta



4.5.2022

täydentäen siten hyvin hallintoneuvoston kollektiivista toimintaa. Fonsén on pankista riippumaton.

Kirsi Heino, 50 v

Huittinen

koulunjohtaja / Huittisten kaupunki

kasvatustieteiden maisteri, luokanopettajan koulutusohjelma, erityisopettajan opinnot johtamisen erikoisammattitutkinto, tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto Satakunnan OP, hallintoneuvoston jäsen 2012- , hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 2018-

Kirsi Heino on 50-vuotias kasvatusalalan ammattilainen, koulunjohtaja ja luokanopettaja/erityisopettaja Huittisista, jolla on pitkäaikainen kokemus opetus- ja kasvatusalalta. Vastaanottavan osuuspankin hallintoneuvoston varapuheenjohtajana hän on ollut nimitysvaliokunnan ja aiemmin myös hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnan jäsen, jossa tehtävässään hän on syvämmällä perehtynyt pankin liiketoimintaan ja riskeihin. Hallinnon kokouksiin Heino on osallistunut aktiivisesti keskustellen ja osin haastaenkin. Hän on suorittanut kaikki roolinsa mukaiset Hallinnon luotsin kurssit. Heinolla ei ole todettu olevan eturistiriitoja. Kirsi Heino todettiin nimitysvaliokunnan saaman selvityksen mukaan riippumattomaksi, hyvämaineiseksi ja luotettavaksi, eikä Heino edellisen FAP-arvioinnin jälkeen ole tullut esiin seikkoja, jotka kyseenalaistaisivat hän valintansa hallintoneuvoston jäsenen tehtävään. Uuden pankin hallintoneuvostoon Heino tuo paitsi hyvän paikallistuntemuksensa OP Satakunnan toimialueelta ja vankan ammattitaitonsa kasvatusta ja koulutusalaalta myös pitkäaikaisena hallintoneuvoston jäsenenä hankkimansa kokemuksen pankin liiketoiminnasta ja riskeistä. Heino tietämys, taito ja kokemus tukevat uuden pankin hallintoneuvoston kollektiivista toimintaa.

Pihla Kankaanpää, 24 v

Turku

oikeustieteen opiskelija / Turun yliopisto

Satakunnan OP, hallintoneuvoston jäsen 2021-

Pihla Kankaanpää edustaa pankin nuorta asiakaskuntaa ja myös etäasiakkaita. Ikänsä ja sukupuolensa vuoksi Kankaanpää täydentää hyvin hallintoneuvoston monimuotoista kokoonpanoa. Oikeustieteen opiskelijana hänellä on hyvät edellytykset hankkia sellaista tietoa, taitoa ja kokemusta sekä perehtyä pankin liiketoimintaan ja sen riskeihin, mikä edistää hallintoneuvoston kollektiivista toimintaa. Kankaanpään on v. 2021 tehdyssä FAP-arvioinnissa todettu täyttävän hallintoneuvoston jäsenenä vaadittavat ammattitaitoa, luotettavuutta ja sopivuutta koskevat vaatimukset, eikä tämän jälkeenkään ole tullut esiin seikkoja, jotka kyseenalaistaisivat aiemmin tehdyn arvioinnin. Kankaanpää on suorittanut kaikki hallintoneuvoston jäsenenä vaaditut Hallinnon luotsin kurssit. Eturistiriitoja ei ole todettu. Kankaanpää on pankista riippumaton.

Tuomas Lahtinen, 31 v

Harjavalta

kaupungineläinlääkäri / Porin kaupunki

eläinlääketieteen lisensiaatti

Satakunnan OP, edustajiston jäsen 2017 –

Tuomas Lahtinen on OP Satakunnan edustajiston jäsenenä toimiessaan perehtynyt osuuspankin liiketoimintaan ja osoittanut kiinnostusta hallintohenkilön tehtävään. Lahtinen edustaa nuorempaa ikäpolvea, mikä tasapainottaa hallintoneuvoston ikäkaumaa eri ikäryhmien välillä. Lahtisella on päätyössään yhteys asiakaskuntaan laajalla alueella. Yritysyhteyksistä mahdollisesti aiheutuvat eturistiriidat hallitaan siten, ettei hallintoneuvostossa käsitellä yksittäisten asiakkaiden asioita ja jos poikkeuksellisesti käsiteltäisiin, Lahtinen jääväisi itsensä yritysyhteyksiään koskevasta asian käsittelystä ja päätöksenteosta. Lahtinen on pankista riippumaton.



4.5.2022

Tuomo Lindgren, 54 v

Harjavalta

kirkkoherra / Harjavallan seurakunta

teologian maisteri, pastoraalitutkinto, seurakuntatyön johtamisen tutkinto, kirkkoherrojen johtajavalmennus

Satakunnan OP, edustajiston jäsen 2012-

Harjavallan OP, hallintoneuvoston jäsen 2004-2011

Tuomo Lindgren on OP Satakunnan edustajiston jäsenenä ja aiemmin Harjavallan OP:n hallintoneuvoston jäsenenä toimiessaan paneutunut osuuspankin liiketoimintaan. Kirkkoherran työssään Lindgren on perehtynyt sekä hallinnollisiin että taloudellisiin asioihin, minkä osaamisen ja kokemuksen hän tuo uuteen hallintoneuvostoon. Kirkkoherra Lindgrenillä on yhteistyökykyisenä henkilönä ja rakentavalla otteella asioita hoitavana laaja yhteys asiakaskuntaan. Lindgren on pankista riippumaton.

Ari Mahlamäki, 55 v

Huittinen

yrittäjä

maanviljelysteknikko

Satakunnan OP, hallintoneuvoston jäsen 2012-

Satakunnan OP, hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnan jäsen 2017-2019, hallintoneuvoston valmistelujaoksen jäsen 2019-

Ari Mahlamäki on 55-vuotias yrittäjä ja maatalouden asiantuntija Huittisista, jolla on laajat yhteistyöverkostot ja hyvä paikallistuntemus pankin toimialueeseen. Mahlamäellä on pitkäaikainen kokemus hallintoneuvoston, hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnan ja hallintoneuvoston valmistelujaoksen jäsenen tehtävistä. Hallintoehkään Mahlamäki on osallistunut keskusteluun aktiivisesti, eri näkökohtia esittäen, ja hän on suorittanut myös kaikki roolinsa edellyttämät Hallinnon luotsin verkkokurssit. Nimitysvaliokunnan käsityksen mukaan Ari Mahlamäen luotettavuus, sopivuus ja ammattitaito täyttävät hallintoneuvoston jäseneltä edellytetyt vaatimukset, eikä nimitysvaliokunnan tietoon ole Mahlamäen edellisen v. 2021 tehdyn FAP-arvioinnin jälkeen tullut seikkoja, jotka asettaisivat ne kyseenalaisiksi. Nimitysvaliokunta myös totesi, etteivät Mahlamäen luottamustoimet tai yritysyttydet aiheuta eturistiriitaa hallintoneuvoston jäsenen tehtävään. Mahdollista eturistiriitaa hallitaan siten, ettei hallintoneuvostossa käsitellä yksittäisten asiakkaiden asioita ja jos poikkeuksellisesti käsiteltäisiin, Mahlamäki ei osallistuisi yritysyttyksiensä asioiden käsittelyyn.

Ari Mahlamäki ei ole pankista riippumaton, koska hänen toimikautensa hallintoneuvoston jäsenenä ylittää 9 vuotta. Ari Mahlamäki on kuitenkin pitkäaikaisena ja kokeneena hallintoneuvoston sekä myös hallintoneuvoston entisen tarkastusvaliokunnan ja sittemmin valmistelujaoksen jäsenenä perehtynyt syvällisemmin pankin liiketoimintaan ja riskeihin. Hän tuo siten monipuolisella osaamisellaan, kokemuksellaan ja ammattitaidollaan lisäarvoa hallintoneuvoston kollektiiviseen toimintaan. Ari Mahlamäki tuo OP Satakunnan näkökulmasta arvokasta paikallistuntemusta, kokemusta ja jatkuvuutta myös uuden pankin hallintoneuvoston kokoonpanoon ja kollektiiviseen toimintaan. Nimitysvaliokunnan käsityksen mukaan OP Satakunta olisi sulautuviin osuuspankkeihin verrattuna epätasa-arvoisessa asemassa, jos fuusiossa vastaan ottavasta OP Satakunnasta uuden pankin hallintoneuvostoon ei valittaisi yhtään kokenutta hallintoneuvoston jäsentä, toisin kuin sulautuvat osuuspankit voivat tehdä. Tämän vuoksi Ari Mahlamäen valinta uuden OP Satapirkan hallintoneuvoston jäseneksi on perusteltua. Vaikka Ari Mahlamäki valittaisiin OP Satakunnan ja myöhemmin uuden OP Satapirkan hallintoneuvostoon, kummankaan hallintoneuvoston kollektiivinen riippumattomuus ei tule vaarantumaan.

Ari Prinkkala, 54 v

Kokemäki

isännöitsijä / Loimijoki-yhtiöt Oy

rakennusmies/ammattikoulun talonrakennuslinja, kemian prosessinohitaja, isännöitsijän AT 2020-jatkuu

Satakunnan OP, edustajiston jäsen 2017-

Kokemäen kaupunginvaltuuston jäsen 2009-

LS JL Vn





4.5.2022

Kokemäen kaupunginhallituksen jäsen 2013-, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja 2017-

Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu, hallituksen jäsen 2017-, hallituksen pj 2021-

Ari Prinkkala on OP Satakunnan aktiivisena edustajiston jäsenenä toimiessaan perehtynyt osuuspankin liiketoimintaan. Prinkkala on laajasti verkostoitunut niin kunnallishallinnon, kuntayhtymän kuin päätyönsäkin puolesta. Hän tuokin uuteen hallintoneuvostoon vankan paikallistuntemuksensa pankin toimialueesta sekä kokemuksensa ja perehtyneisyytensä myös julkisyhteisöpuolelta. Luottamustoimista mahdollisesti aiheutuvia eturistiriitoja hallitaan siten, ettei hallintoneuvostossa käsitellä yksittäisten asiakkaiden asioita, ja jos poikkeuksellisesti käsiteltäisiin, Prinkkala jääväisi itsensä yritysyttyksiään sekä luottamustoimiaan koskevasta asian käsittelystä ja päätöksenteosta. Prinkkala on pankista riippumaton.

Sari Torpo, 58 v

Sastamala

maatalousyrittäjä

agrologi YAMK

Satakunnan OP, hallintoneuvoston jäsen 2013-

Satakunnan OP, hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnan jäsen 2014-2019, hallintoneuvoston valmistelujaoksen jäsen 2019-

Sari Torpo on pitkäaikaisena ja kokeneena hallintoneuvoston sekä myös hallintoneuvoston entisen tarkastusvaliokunnan ja nykyisen valmistelujaoksen jäsenenä perehtynyt syvällisemmin pankin liiketoimintaan ja riskeihin ja tuo siten monipuolisella osaamisellaan, kokemuksellaan ja ammattitaidollaan lisäarvoa ja OP Satakunnan näkökulmasta myös jatkuvuutta uuden pankin hallintoneuvoston kokoonpanoon ja kollektiiviseen toimintaan. Torpon yritysyttyksistä mahdollisesti aiheutuvia eturistiriitoja hallitaan siten, että hallintoneuvostossa ei käsitellä yksittäisten asiakkaiden asioita ja jos poikkeuksellisesti käsiteltäisiin, Torpo jääväisi itsensä yritysyttyksiensä asioiden käsittelystä ja päätöksenteosta. Nimitysvaliokunnan käsityksen mukaan Sari Torpon luotettavuus, sopivuus ja ammattitaito täyttävät hallintoneuvoston jäseneltä edellytetyt vaatimukset, eikä nimitysvaliokunnan tietoon ole Torpon edellisen, v. 2021 tehdyn FAP-arvioinnin jälkeen tullut seikkoja, jotka asettaisivat ne kyseenalaisiksi. Sari Torpo ei ole pankista riippumaton, koska hänen toimikautensa vastaan ottavan osuuspankin hallintoneuvoston jäsenenä ylittää 9 vuotta. Nimitysvaliokunta totesi, että kaikki OP Satakunnasta uuden pankin hallintoneuvoston jäseniksi ehdotettavat henkilöt eivät kuitenkaan voi olla uusia hallintohenkilöitä, koska silloin hallintoneuvoston jäsenten vaihtuvuus OP Satakunnan nykyisen toimialueen osalta olisi kerralla liian suuri. OP Satakunta olisi myös sulautuviin osuuspankkeihin verrattuna epätasa-arvoisessa asemassa, jos OP Satakunnasta uuden pankin hallintoneuvostoon ei valittaisi yhtään kokenutta, entistä hallintoneuvoston jäsentä, kuten sulautuvat osuuspankit voivat tehdä. Edellä olevan perusteella Sari Torpon valinta uuden OP Satapirkkan hallintoneuvostoon on perusteltua. Vaikka Torpo valittaisiin uuden OP Satapirkkan hallintoneuvostoon, hallintoneuvoston kollektiivinen riippumattomuus ei vaarannu.

Tarmo Tuominen, 54 v

Harjavalta

yrittäjä, isännöitsijä / Kiinteistökeskus Sydän-Satakunta Oy

yo-merkonomi/laskentatoimi, johtavan ammatti-isännöitsijän tutkinto

Satakunnan OP, edustajiston jäsen 2017-

Tarmo Tuominen on OP Satakunnan edustajiston jäsenenä toimiessaan perehtynyt osuuspankin liiketoimintaan ja osoittanut kiinnostusta hallintohenkilön tehtävään. Päivätyössään hän on erityisen perehtynyt talousasioihin sekä tottunut hallitsemaan laajoja asiakokonaisuuksia. Hänellä on vahva paikallistuntemus sekä laaja verkosto niin asiakaskuntaan kuin pk-yrityksiinkin, mikä tukee myös toimimista uuden pankin hallintoneuvostossa. Tuomisen yritysyttytydet liittyvät hänen päätyöhönsä. Tarmo Tuominen on pankista riippumaton.

LS JL on



4.5.2022

Marika Viljanen, 50 v

Kokemäki

koulusihteeri / Kokemäen kaupunki

yo-merkonomi, sihteerin ammattitutkinto

Satakunnan OP, edustajiston jäsen 2017-

Marika Viljanen on OP Satakunnan edustajiston jäsenenä toimiessaan perehtynyt osuuspankin liiketoimintaan. Viljanen tunnetaan työyhteisössään työntekijänä, joka hoitaa tunnollisesti hänelle uskotut tehtävät, joihin kuuluu mm. palkanlaskentaa. Koulumaailmassa ja osa-aikaisessa mansikanviljelyksessä hankitut moninaiset kontaktit paikalliseen väestöön, paikallistuntemus sekä ammatissa hankittu pätevyys tukevat uuden pankin hallintoneuvoston kollektiivista toimintaa. Marika Viljanen on pankista riippumaton.

Ehdokkaat OP Satapirkan omistaja-asiakkaista:

Nimitysvaliokunta on todennut OP Satapirkan omistaja-asiakkaista, että FAP-arvioinnissa yhdenkään ehdokkaan osalta ei ole tullut esiin sellaista, joka kyseenalaistaisi henkilön sopivuuden tehtävään tai muodostaisi esteen nimitykselle. Koska kyseessä on nimitys eri osuuspankin hallintoneuvostoon ja hallitukseen, ovat kaikki ehdokkaat riippumattomia pankista. Kenenkään osalta ei tullut esiin myöskään sellaisia eturistiriitoja, mihin tulisi tullut päättää hallintakeinot. Ehdokkaiden osalta nimitysvaliokunta on todennut, että ehdokkaita on kaksi jokaiselta kolmelta toimialueelta. Puolet on miehiä ja puolet naisia. Ehdokkaiden ammattialat sekä ikäjakaumat ovat hyvin laajat. Kaikilla ehdokkailla on kokemusta hallintoneuvoston työskentelystä. Näillä perusteilla nimitysvaliokunta on katsonut, että ehdotetut hallintoneuvoston jäsenet täydentävät jokainen hyvin tulevan hallintoneuvoston kollektiivista kokoonpanoa.

Jenni Alppi, 44 v

Parkano

sivistysjohtaja / Parkanon kaupunki

hallintotieteiden maisteri, kasvatustieteiden kandidaatti

Satapirkan OP, hallintoneuvoston jäsen 2020 –

Satu Holma, 55 v

Ikaalinen

kirjakauppias / Ikaalisten Kirjakauppa Ky

libristi, HHJ

Satapirkan OP, hallintoneuvoston jäsen 2020 –

Satapirkan OP, edustajiston jäsen 2014-2020

Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy, hallituksen jäsen 2019-

Erkki Kulovuori, 61 v

Ikaalinen

toimitusjohtaja / Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy

Liiketoiminnan tohtori, Executive Doctor of Business Administration (DBA); Executive

MBA (EMBA), insinööri, HHJ ja HHJPJ

Satapirkan OP, hallintoneuvoston jäsen 2014 –

Ikaalisten OP, hallintoneuvoston jäsen 2009 – 2014

Antti Poussa, 63 v

Parkano

toimitusjohtaja / Fennosteel Oy

autoteknikko

Satapirkan OP, hallituksen jäsen 2019 –

Satapirkan OP, hallintoneuvoston pj 2017-2019

Satapirkan OP, hallintoneuvoston jäsen 2014-2017

Parkanon OP, hallintoneuvoston jäsen 2000-2014

LS JL km



4.5.2022

Reetta Ruhkala, 35 v  
Karvia  
maatalousyrittäjä  
agrologi AMK  
Satapirkkan OP, hallintoneuvoston jäsen 2020-

Juha Sarviluoma, 33 v  
Karvia  
toimitusjohtaja / Talousfakiiri Oy  
maatalousyrittäjä  
agrologi AMK  
Satapirkkan OP, hallintoneuvoston jäsen 2014-

Sihteerin esityksen jälkeen puheenjohtaja avasi keskustelun, jonka yhteydessä todettiin, että OP Sastamalan entisistä omistaja-asiakkaista hallintoneuvostoon valitaan viisi (5) jäsentä, entisistä OP Satakunnan omistaja-asiakkaista kymmenen (10) jäsentä ja entisistä OP Satapirkkan omistaja-asiakkaista kuusi (6) jäsentä.

Päätettiin nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita Satapirkkan Osuuspankin hallintoneuvostoon kaksikymmentäyksi (21) jäsentä eli entisistä Sastamalan Osuuspankin omistaja-asiakkaista Sari Kaarle, Kimmo Karppanen, Tero Knuutila, Tiina Laaninen ja Leila Pihlajamäki, entisistä Satakunnan Osuuspankin omistaja-asiakkaista Akseli Fonsén, Kirsi Heino, Pihla Kankaanpää, Tuomas Lahtinen, Tuomo Lindgren, Ari Mahlamäki, Ari Prinkkala, Sari Torpo, Tarmo Tuominen ja Marika Viljanen sekä entisistä OP Satapirkkan omistaja-asiakkaista Jenni Alppi, Satu Holma, Erkki Kulovuori, Antti Poussa, Reetta Ruhkala ja Juha Sarviluoma, jotka kaikki ovat antaneet tehtävään suostumuksensa.

Todettiin, että tämän jälkeen Satapirkkan Osuuspankin hallintoneuvoston kokoonpano on seuraava:

Jenni Alppi, Akseli Fonsén, Kirsi Heino, Satu Holma, Sari Kaarle, Pihla Kankaanpää, Kimmo Karppanen, Tero Knuutila, Erkki Kulovuori, Tiina Laaninen, Tuomas Lahtinen, Tuomo Lindgren, Ari Mahlamäki, Leila Pihlajamäki, Antti Poussa, Ari Prinkkala, Reetta Ruhkala, Juha Sarviluoma, Sari Torpo, Tarmo Tuominen ja Marika Viljanen.

6

Arvotaan hallintoneuvoston jäsenten erovuoroisuus

Puheenjohtaja Haviala pyysi toista ääntenlaskijoista avustamaan arvonnassa, joka toimitettiin Satapirkkan Osuuspankin sääntöjen 32 §:n siirtymäsäännöksen mukaisesti. Jyri Lähteenlahti nosti vuorollaan OP Sastamalan, OP Satakunnan ja OP Satapirkkan arvontalaatikosta nimilapun. Jäsenten nimet olivat suljetuissa paperilapuissa, kunkin pankin ehdokkaat ko. pankin laatikossa. Toimikauden arvottiin seuraavasti:

#### 1 vuoden toimikausi:

- OP Sastamalan entisistä omistaja-asiakkaista Tiina Laaninen ja Leila Pihlajamäki
  - OP Satakunnan entisistä omistaja-asiakkaista Kirsi Heino, Pihla Kankaanpää ja Tarmo Tuominen
  - OP Satapirkkan entisistä omistaja-asiakkaista Jenni Alppi ja Juha Sarviluoma
- Heidän toimikautensa päättyy vuonna 2023 uuden hallintoneuvoston jäsenten valinnan toimittavan edustajiston kokouksen päättyessä.

#### 2 vuoden toimikausi:

- OP Sastamalan entisistä omistaja-asiakkaista Sari Kaarle
  - OP Satakunnan entisistä omistaja-asiakkaista Akseli Fonsén, Ari Mahlamäki, Ari Prinkkala ja Marika Viljanen
  - OP Satapirkkan entisistä omistaja-asiakkaista Satu Holma ja Erkki Kulovuori
- Heidän toimikautensa päättyy vuonna 2024 uuden hallintoneuvoston valinnan toimittavan edustajiston kokouksen päättyessä.

*Handwritten signatures and initials: RA, LE, JL, and a signature with 'on' above it.*



4.5.2022

3 vuoden toimikausi:

- OP Sastamalan entisistä omistaja-asiakkaista Kimmo Karppanen ja Tero Knuutila
- OP Satakunnan entisistä omistaja-asiakkaista Tuomas Lahtinen, Tuomo Lindgren ja Sari Torpo
- OP Satapirkkan entisistä omistaja-asiakkaista Antti Poussa ja Reetta Ruhkala. Heidän toimikautensa päättyy vuonna 2025 uuden hallintoneuvoston valinnan toimitettavan edustajiston kokouksen päättyessä.

Merkittiin, että Akseli Fonsén, Tuomas Lahtinen, Ari Prinkkala ja Marika Viljanen sekä Tapio Sarviluoma palasivat kokoussaliin klo 19:27 ja Tarmo Tuominen Teams-kokoukseen klo 19:26 esityslistan kohtien 5 ja 6 tultua käsitellyiksi.

**7 Valitaan Satapirkkan Osuuspankin nimitysvaliokuntaan kolme (3) jäsentä**

Merkittiin, että nimitysvaliokuntaan ehdolla olevat edustajiston jäsenet Mauri Tuominen ja Eeva-Liisa Tuominen poistuivat kokoussalista ja Minnatuulia Mäkelä Teamsistä klo 19:30 esityslistan kohdan 7 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätettiin valita Satapirkkan Osuuspankin nimitysvaliokuntaan nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti kolme (3) jäsentä eli entisestä OP Sastamalan edustajiston jäsenistä Mauri Tuominen, entisestä OP Satakunnan edustajiston jäsenistä Eeva-Liisa Tuominen ja entisestä OP Satapirkkan edustajiston jäsenistä Minnatuulia Mäkelä, jotka kaikki ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Todettiin, että nyt valittujen jäsenten lisäksi nimitysvaliokuntaan kuuluvat pankin hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.

Mauri Tuominen ja Eeva-Liisa Tuominen palasivat kokouspaikalle ja Minnatuulia Mäkelä Teamsiin klo 19:33.

**8 Muut asiat**

Sihteeri onnitteli kaikkia vastavalittuja hallintoneuvoston jäseniä ja muistutti heitä torstaina 5.5.2022 Teams-kokouksena pidettävästä hallintoneuvoston kokouksesta.

**9 Kokouksen päättäminen**

Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja Sirpa Haviala kiitti kokousedustajia ja päätti kokouksen klo 19:39.

Vakuudeksi

Sirpa Haviala  
puheenjohtaja

Kirsi Äimänen  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Harjavalta 12/5 2022

Jyri Lähteenlahti  
pöytäkirjantarkastaja

Lassi Salomäki  
pöytäkirjantarkastaja

LS JL



4.5.2022

Liitteet

- Liite 1 Sari Pihkon valtakirja
- Liite 2 Pentti Jarkon valtakirja
- Liite 3 kokouskutsu
- Liite 4 esityslista
- Liite 5 yhteenveto hallintoneuvostoon ehdolla olevista henkilöistä

*Handwritten notes:* AS → LC Vh lei



