

**SATAPIRKAN OSUUSPANKKI
VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS****Aika** Keskiviikko 19.4.2023 kello 18:00 – 19:38.**Paikka** Funkkis-talo
osoite: Marttilankatu 14, 32800 Sastamala**Läsnä** Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla 41 jäsentä, seitsemän (7) jäsentä Teams -sovelluksen välityksin ja kaksi (2) jäsentä oli poissa. Osallistujista oli läsnä

- kokouspaikalla:

- Jari Andersson, Jouni Haapakoski, Jorma Haapanen, Saana Heiniluoma, Sari Heino, Raija Hituri, Tuire Huhdanmäki, Antti Huhtala, Pirjo Inkinen, Janne Kallio, Satu Kallioniemi, Eeva Kiiskinen, Jukka Kivimäki, Petri Koironen, Vesa Kollin, Kasper Kouvo, Tuomas Kyykkä, Juhani Lahtinen, Sinikka Lakkinen, Matti Leikkanen, Reijo Lempinen, Essi Leppäkoski, Heljä Leppäniemi, Mika Levomäki, Kaisa Luoma, Sari Lähde, Jyri Lähteenlahti, Mikko Matintalo, Katja Mustajärvi, Minnatuulia Mäkelä, Sari Pihko, Ville-Veikko Rantanen, Lassi Salomäki, Tommi Setälä, Eeva-Liisa Tuominen, Veera Tuomola, Jukka Vesanto, Merja Virta, Pirjo Vuorinen, Juha Yli-Karhula ja Matti Äijö.

- Teams-sovelluksen välityksellä:

- Arto Kivimäki, Johanna Malmi, Juha Mattila, Jani Riihimäki, Timo Laurikka, Tarmo Tapiainen ja Jonna Toivonen.

- poissa olivat:

Joonas Suominen ja Teemu Ryyppä.

Muut osallistujat olivat läsnä:

- kokouspaikalla:

- Tarmo Vesimäki, hallituksen puheenjohtaja
- Lassi Uotila, hallituksen varapuheenjohtaja
- Minna Kytölä, hallituksen jäsen
- Mika Laatu, hallituksen jäsen
- Elina Naatula, hallituksen jäsen
- Leena Nieminen, hallituksen jäsen
- Olli Näsi, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen
- Antti Poussa, hallintoneuvoston puheenjohtaja
- Janne Pohjolainen, varatoimitusjohtaja
- Antti Suomijärvi, pankinjohtaja
- Kirsi Äimänen, hallintopäällikkö, kokouksen sihteeri
- Joonas Lahtinen, hr-päällikkö, tekninen avustaja

- Teams-yhteydellä:

- Markus Virtanen, hallituksen jäsen.

Ääniluettelo on merkitty pöytäkirjan asiakohtaan 2.2.



1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Tarmo Vesimäki avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Hän totesi, että osa kokousosoajistujista on läsnä kokouspaikalla ja osa tietoliikenneyhteyden välityksin Teams -sovelluksella. Hallituksen puheenjohtaja Vesimäki varmisti myös Teams-yhteyden välityksellä kokoukseen osallistuvilta, että nämä ovat sellaisessa paikassa, jossa pankkisalaisuus ei vaarannu.

2 Kokouksen järjestäytyminen

2.1. Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti Jari Andersson, joka on antanut suostumuksensa tehtävään. Jari Andersson toivotti myös osallistujat tervetulleiksi ja kertoi aluksi hieman kokouspaikkana olevan Funkkis-talon historiaa.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kasper Kouvo ja Heljä Leppäniemi. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi hallintopäällikkö Kirsi Äimäsen.

2.2. Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja Jari Andersson totesi, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla ja osa tietoliikenneyhteyden välityksin Teams-sovelluksella.

Kokoukseen osallistujien toteamiseksi toimitettiin nimenhuuto, jonka yhteydessä Teams-yhteydellä kokoukseen osallistuvat tunnistettiin ja samalla varmistettiin, että heidän Teams -yhteytensä toimivat.

Todettiin, että edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla yhteensä 41 edustajiston jäsentä ja tietoliikenneyhteyden, Teams -sovelluksen välityksellä yhteensä 7 edustajiston jäsentä. Kaksi jäsentä oli poissa.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut edustajiston jäsenet ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 14.4.2023 mennessä.

Todettiin ja merkittiin pöytäkirjaan ääniluettelo:

- Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 48 edustajiston jäsentä, joilla oli yhteensä 48 ääntä eli yksi (1) ääni kullakin edellä mainitulla edustajiston jäsenellä.

2.3. Kokousmenettely

Todettiin, että puheenjohtaja Andersson kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.1. Kokouskutsu

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteittäin (liite 1). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu 4.4.2023 sähköpostitse kaikille edustajiston jäsenille

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 25.1.2023 tekemät päätökset:
 - Hallitus on asettanut määräpäivän 14.4.2023, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan



sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla vai tietoliikenneyhteyden avulla.

- Hallitus on päättänyt sallia kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 4.4.2023 alkaen tähän kokoukseen saakka Satapirkkan Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/op-satapirkka. Edustajiston jäsenille on toimitettu 4.4.2023 sähköpostitse kokouskutsun lisäksi esityslista sekä yhteenveto hallintoneuvostoon valittaviksi ehdotettujen henkilöiden taustatiedoista.

3.2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 2).

Merkittiin, että edustajiston jäsen Tarmo Tapiaisen Teams-yhteys katkesi klo 18:20.

5 Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskeva lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Olli Näsi onnitteli aluksi vuoden 2022 edustajiston vaaleissa valittuja edustajiston jäseniä ja toivotti heidät tervetulleiksi OP Satapirkkaan.

Tämän jälkeen toimitusjohtaja esitti katsauksensa OP Satapirkkan ensimmäisestä tilikaudesta 2022 (liite 3). Toimitusjohtajan katsauksesta merkittiin seuraavaa:

OP Satapirkka nykymuodossaan aloitti toimintansa vappuna 2022, jolloin ”vanha” OP Satapirkka ja OP Sastamala sulautuivat OP Satakuntaan. Toimitusjohtaja kertoi, kuinka sulautumisen jälkeen rakennettiin uuden pankin hallinto ja johto-organisaatio, minkä jälkeen toiminta alkoi tiimeittäin. Syksyllä 2022 toimitettiin edustajiston vaalit. Pankkiin perustettiin oma puhelin- ja verkkopalveluyksikkö, Puve, joka toimitusjohtajan mukaan on saanut asiakkailta erittäin hyvää palautetta. Vuonna 2022 toteutettiin myös uuden pankin mainoskampanja, palveluaikoja laajennettiin ja kassapalveluiden aukioloajat harmonisoitiin pankin koko toimialueella.

Merkittiin, että Tarmo Tapiaisen Teams-yhteys palautui klo 18:38. Puheenjohtaja Andersson tiedusteli Tarmo Tapiaiselta, haluaako hän, että asiakkoita viisi käsitellään uudelleen. Tarmo Tapiainen totesi, ettei uudelleen käsittelyä tarvita, vaan toimitusjohtaja voi jatkaa esitystään.

Toimitusjohtaja Näsi jatkoi esitystään kertomalla, että pankin toimitilat ja kiinteistöt ulkoistettiin OP-Toimitilapalveluille vuoden vaihteessa. Vuoden 2022 lopussa vahvistettiin pankin henkilöstösuunnitelma, mutta vastuullisuusohjelman laatiminen siirtyi vuodelle 2023.

Tämän jälkeen toimitusjohtaja keskittyi tilinpäätökseen liittyviin asioihin. Toimitusjohtajan mukaan tilinpäätös on esitetty OP Ryhmän keskusyhteisön suosituksen mukaisesti pro forma -muotoisena. Pro forma -tilinpäätöksessä OP Sastamalan, vanhan OP Satapirkkan ja OP Satakunnan ensimmäiset neljä ensimmäistä kuukautta (aika ennen fuusiota) ja uuden OP Satapirkkan kahdeksan viimeistä kuukautta lasketaan yhteen. Pro forma -tilinpäätöksessä tulos lasketaan siis ikään kuin fuusio olisi tapahtunut jo vuoden alussa, mikä helpottaa tilinpäätöksen vertailua edelliseen vuoteen sekä osuuspankkien vertailua keskenään.



© OP Luottamuksellinen
19.4.2023

Pankin asiakasmäärät eivät toimitusjohtajan mukaan ole suuresti muuttuneet, vaikka asukasmäärä toimialueella on laskenut. Toimitusjohtaja Näsi kertoi, että osuuspankit on jaettu kokoluokittain neljään eri vertailuryhmään (R1-R4). OP Satapirkka kuului vuonna 2022 R2 -vertailuryhmään 2, tänä vuonna ryhmään R1.

OP Satapirkan rahoitustoiminta supistui vertailuryhmää R2 enemmän, kun taas talletukset ovat kehittyneet vertailuryhmän tahtiin. Myös rahastosijoituksissa ja tuotto-osuuksissa on oltu vertailuryhmän vauhdissa.

Tulosyhteenveto on toimitusjohtaja Näsin mukaan jaettu asiakasliiketoiminnan tuottoihin ja omistamisen tuottoihin. Korkokate kehittyi vuonna 2022 positiivisesti, ollen 16,3 M€. Nettopalkkiotuottoja saatiin n. 8,6 M€. Asiakasliiketoiminnan tuotot kehittyivät toimitusjohtajan mukaan positiivisesti ollen yhteensä 25,736 M€ ja omistamisen tuotot 4,150 M€, joten kaikki tuotot yhteensä olivat 29,886 M€.

Asiakasliiketoiminnan kulut (16,063 M€) ja omistamisen kulut (183 t€) olivat yhteensä 16,246 M€. Asiakasliiketoiminnan liikevoitto oli 6,315 M€ ja omistamisen liikevoitto 3,983 M€ eli yhteensä 10,282 M€. Asiakasliiketoiminnan bonusoikaistu liikevoitto kasvoi (35,6 %) ja liikevoitto (58,6 %).

Liikevoittoa kertyi kuukausittain suhteellisen tasaiseen tahtiin, paitsi huhtikuussa, jolloin keskusyhteisö maksoi osuuspääoman palautuksia. Korkotason nousu näkyy toimitusjohtajan mukaan loppuvuoden liikevoiton nousuna. Asiakasliiketoiminnan pääeristä suurin on korkokate, joka kasvoi edellisvuodesta (19,4 %).

Nettopalkkiotuottoja saatiin hieman edellisvuotta enemmän (0,4 %). Eniten palkkiotuottoja kerryttivät toimitusjohtaja Näsin mukaan tilit ja maksuliikenne, seuraavana varallisuudenhoito ja sitten rahoituksen lisämyynti. Korttiliiketoiminta on toimitusjohtajan mukaan iso tuottojen lähde. Korttiliiketoiminta on kasvussa, kuten varallisuudenhoitokin. Muut tuotot kertyvät pitkälti lakipalveluiden palkkioista.

Henkilöstökulut laskivat (-7,4 %), mutta muut hallintokulut puolestaan kasvoivat (6,1 %). Muita hallintokuluja ovat mm. toimistokulut, ICT-kulut sekä edustus- ja markkinointikulut. Muut hallintokulut ovat toimitusjohtajan mukaan pankin suurin kuluerä. ICT-kulut ovat lähes henkilöstökulujen suuruiset. Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät oman käytön kiinteistöjen kiinteistökulut, viranomaiskulut ja yhteistoimintamaksut keskusyhteisölle. Toimitusjohtaja Näsin mukaan OP Satapirkka maksaa vuodessa OP bonuksia noin 2 M€.

Poistot ja arvonalentumiset ovat toimitusjohtaja Näsin mukaan tuloksen kannalta vähämerkityksinen erä, ja ne vähenivät (-49,6 %), kun muut kulut kasvoivat (7,3 %). Saamisten arvonalentumiset (ECL-varaukset) olivat toimitusjohtajan mukaan lähes edellisvuoden tasolla. Järjestämättömät saatavat ovat valvontarajan alapuolella.

Toimitusjohtaja Näsin mukaan ydinvakavaraisuus heilahtelee vuoden aikana, kun laskentaparametreissa tehdään muutoksia. Pankin vakavaraisuus on noin 42 %.

Omat varat kehittyivät toimitusjohtaja Näsin mukaan suotuisasti vuonna 2022 ja vakavaraisuuden kokonaisriski aleni. Pankin riskitilanne on toimitusjohtajan mukaan siis hyvä. Henkilöstömäärä on toimitusjohtajan mukaan hieman laskenut vuoden lopun noin 65 henkilöön.

Lopuksi toimitusjohtaja Näsi esitti hallituksen ehdotuksen tilivuoden 2022 ylijäämän käyttämisestä sekä hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon:

"Osuuspankin virallisen taseen osoittamat voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 136 539 919,32 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 7 435 436,54 euroa.



Tilikauden voitto (virallisen taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 4,45 prosenttia, eli yhteensä 2 022 257,66 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 5 413 178,88 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.”

Toimitusjohtaja esitti myös tilintarkastajan tilinpäätöksestä antaman lausunnon. Hallintoneuvosto on tilinpäätöksestä 7.2.2023 antamassaan lausunnossa todennut, että pankkia on hoidettu lain ja säännösten mukaisesti ja että hallintoneuvostolla ei ole Satapirkkan Osuuspankin tilinpäätöksen eikä toimintakertomuksen johdosta huomautettavaa. Hallintoneuvosto on yhtynyt hallituksen esitykseen ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi.

Puheenjohtaja Andersson avasi keskustelun kysymyksille.

Juhani Lahtinen tiedusteli, paljonko kolmen pankin yhdistyessä pankin kokonaisasiakasmäärä pieneni, kun monet asiakkaat olivat asiakkaana useammassa em. kolmessa pankissa. Varatoimitusjohtaja Janne Pohjalaisen mukaan ristiinmyyntiasiakkaita oli etenkin OP Sastamalan ja OP Satakunnan välillä. Pohjalaisen arvion mukaan asiakasmäärä väheni arviolta muutamalla sadalla, mutta fuusiolla ei kuitenkaan kokonaisuuden kannalta ollut merkittävää vaikutusta.

6 Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin hyväksyä ja vahvistaa tilikauden 2022 tilinpäätös.

7 Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä edellä kohdassa viisi (5) esitetty hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä.

8 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta

Päätettiin myöntää vastuuvapaus Satakunnan Osuuspankin hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

9 Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle

Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että seuraavalla toimikaudella

- edustajiston jäsenelle maksetaan kokouspalkkiota 315 euroa/kokous, että
- hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiota 765 euroa/kk, joka eläkevakuutetaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisissa, että
- hallintoneuvoston jäsenelle, ml. puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, maksetaan kokouspalkkiota 315 euroa/kokous, ja että
- muilta osin palkkioiden ja matkakustannusten korvaamisessa noudatetaan Hallinnon palkkiosuosituksista 2023.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.



Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Todettiin, että pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 24 jäsentä. Hallintoneuvoston vahvistettu jäsenmäärä on 21, mutta Ari Mahlamäen erottua 29.8.2022 hallintoneuvostosta sen todellinen jäsenmäärä on tällä hetkellä 20.

Päätettiin nimitysvaliokunta esityksen mukaisesti, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan edelleen 21.

Sihteeri Äimänen, joka on myös nimitysvaliokunnan sihteeri, esitti nimitysvaliokunnan hallintoneuvoston jäsenten valintaa koskevan esityksen perusteluineen. Merkittiin, että edustajiston jäsenille on toimitettu etukäteen taustatiedot hallintoneuvostoon valittavaksi ehdotetuista henkilöistä, joka esitettiin ja käytiin läpi myös kokouksessa (liite 4).

Sihteeri totesi, että vuonna 2022 hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa on seitsemän jäsentä eli Jenni Alppi, Kirsi Heino, Pihla Kankaanpää, Tiina Laaninen, Leila Pihlajamäki, Juha Sarviluoma ja Tarmo Tuominen. Nimitysvaliokunta on kokouksessaan 29.3.2023 arvioinut Jenni Alpin, Kirsi Heinon, Pihla Kankaanpään, Tiina Laanisen, Leila Pihlajamäen ja Juha Sarviluoman Johdon ja hallinnon nimitys- ja FAP-arviointi osuuspankeissa -ohjeen (=FAP-ohje) mukaisesti. Kaikki arvioitavat ovat palauttaneet uuden hallintoneuvoston luotettavuus- ja sopivuusarviointi -lomakkeen (=FAP -lomake) ja siten antaneet suostumuksensa hallintoneuvoston jäsenen tehtävään. Tarmo Tuomiselta ei ole lomaketta enää pyydetty eikä häntä arvioitu Tuomisen ammatista (isännöinti) johtuvan eturistiriidan vuoksi. Ehdokkaista on otettu Suomen Asiakastieto Oy:n Fit & proper-raportti (=SAT -raportti) ja todettu, ettei heistä kenenkään osalta ole ilmennyt seikkoja, jotka kyseenalaistaisivat heidän luotettavuutensa, sopivuutensa tai ammattitaitonsa ja muodostaisi esteen heidän uudelleen valinnalleen. Kenenkään osalta ei ole myöskään ilmennyt eturistiriitoja, ja kaikki ovat edelleen myös riippumattomia pankista. Nimitysvaliokunnan tietoon ei ole myöskään edellisen, vuonna 2022 tehdyn FAP-arvioinnin jälkeen tullut seikkoja, jotka kyseenalaistaisivat ehdokkaiden luotettavuuden, sopivuuden tai ammattitaidon. Kaikki ovat suorittaneet kokouspäivään mennessä hallintoneuvoston jäsenten suoritettavaksi edellytetyt Hallinnon Luotsin verkkokurssit. Ehdokkaat on siten edelleen todettu luotettaviksi, sopiviksi ja ammattitaitoisiksi hallintoneuvoston jäsenen tehtävään.

Sihteeri esitti nimitysvaliokunnan perustelut myös hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi ehdotettavien tuotanto- ja varastopäällikkö Mika Heikkilän ja yrittäjä Leena Vallimäen valintaehdotukselle. Nimitysvaliokunta on 29.3.2023 kokouksessaan todennut, että Mika Heikkilä ja Leena Vallimäki, jotka ovat OP Satapirkkan omistajajäseniä, ovat palauttaneet FAP-lomakkeen ja siten antaneet suostumuksensa hallintoneuvoston jäsenen tehtävään. Heistä on otettu SAT-raportti ja todettu, ettei ole ilmennyt seikkoja, jotka kyseenalaistaisivat heidän luotettavuutensa, sopivuutensa tai ammattitaitonsa ja muodostaisi esteen heidän valinnalleen hallintoneuvoston jäsenen tehtävään. Kummallakaan heistä ei ole todettu olevan eturistiriitoja, ja he kumpikin ovat pankista riippumattomia. FAP-lomakkeen allekirjoittamalla Heikkilä ja Vallimäki ovat sitoutuneet suorittamaan hallintoneuvoston jäseneltä vaadittavat koulutuskokonaisuudet Hallinnon Luotsi -oppimisympäristössä. Harjavallasta olevan Mika Heikkilän on todettu tuovan hallintoneuvostoon uuden, tuoreen näkökulman. Kokemäeltä olevalla Leena Vallimäellä puolestaan on vankkaa paikallistuntemusta sekä tietämystä yrittäjyydestä ja yritysmaailmasta. Merkittiin vielä, että sekä Heikkilä että Vallimäki tulevat Satakunnan alueelta, kuten eronnut Mahlamäki ja uudelleen valitsematta jäänyt Tuominenkin, joten heidän valintansa säilyttää hallintoneuvoston alueellisen ja sukupuolten välisen tasapainon hallintoneuvoston kollektiivisessa kokoonpanossa.

Merkittiin, että nimitysvaliokunta on esitystä tehdessään perehtynyt hallintoneuvoston kollektiiviseen arviointiin, sekä kirjannut oman arvionsa hallintoneuvoston kollektiivisesta kokoonpanosta 29.3.2023 pidetyn kokouksen pöytäkirjaan.



Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti seuraavaa:

- Erovuorossa olevat hallintoneuvoston jäsenet Jenni Alppi, Kirsi Heino, Pihla Kankaanpää, Tiina Laaninen, Leila Pihlajamäki ja Juha Sarviluoma valitaan uudelleen hallintoneuvoston jäsenen tehtävään. Heidän toimikautensa alkaa valinnasta päättäneen edustajiston kokouksen päättyessä ja päättyy kolmantena vuonna uuden valinnan toimittavan edustajiston kokouksen päättyessä.
- Mika Heikkilä valitaan uudeksi hallintoneuvoston jäseneksi. Hänen toimikautensa päättyy valinnasta päättäneen edustajiston kokouksen päättyessä ja päättyy kolmantena vuonna uuden valinnan toimittavan edustajiston kokouksen päättyessä.
- Leena Vallimäki valitaan uudeksi hallintoneuvoston jäseneksi hallintoneuvostosta eronneen Ari Mahlamäen tilalle tämän jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Leena Vallimäen toimikausi alkaa valinnasta päättäneen edustajiston kokouksen päättyessä ja päättyy vuonna 2024 uuden valinnan toimittavan edustajiston kokouksen päättyessä.

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

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

11 Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

- Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi tilikaudelle 2023 20.4.2022 edustajiston kokouksessa valitun tilintarkastusyhteisön KPMG Oy AB:n, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jessica Björkgrenin, toimikausi alkaa vuoden 2023 varsinaisen edustajiston kokouksen päättyessä ja päättyy uuden tilintarkastajan toimikauden alkaessa.
- Käytiin läpi tilintarkastusyhteisön valintamenettely tilikauden 2024 tilintarkastuksesta. Todettiin, että OP Osuuskunta järjesti koko OP Ryhmän puolesta, johon Satapirkkan Osuuspankki myös osallistui, EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2024 tilintarkastuksesta.
- Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024 tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka ilmoittaa myöhemmin päävastuullisen KHT-tilintarkastajan. Tilintarkastajan toimikausi alkaa vuonna 2024 pidettävän varsinaisen edustajiston kokouksen päättyessä ja päättyy uuden tilintarkastajan toimikauden alkaessa.

12 Edustajiston jäsenten valinta nimitysvaliokuntaan

Sihteeri esitteli aluksi nimitysvaliokunnan työjärjestyksen sekä nimitysvaliokunnan aikaisempaa toimintaa. Fuusion yhteydessä yhdistetyn edustajiston nimitysvaliokuntaan valitut Minnatuulia Mäkelä ja Eeva-Liisa Tuominen, jotka ovat myös tämän edustajiston jäseniä, kertoivat kokemuksiaan nimitysvaliokunnan toiminnasta. Merkittiin, että fuusion yhteydessä nimitysvaliokuntaan valittiin yksi edustajiston jäsen kustakin vaalipiiristä, jotta vaalipiirit tulivat tasapuolisesti edustetuiksi. Jäsenistä kaksi oli naisia ja yksi oli mies.

Päätettiin yksimielisesti valita nimitysvaliokuntaan kolme (3) jäsentä eli yksi jäsen kustakin vaalipiiristä.

Tämän jälkeen keskusteltiin nimitysvaliokuntaan valittavista jäsenistä. Puheenjohtaja Andersson tiedusteli, ovatko Satapirkkan vaalipiiristä oleva Minnatuulia Mäkelä ja Satapirkkan vaalipiiristä oleva Eeva-Liisa Tuominen halukkaita jatkamaan tehtävässä, mi-



hin molemmat vastasivat myöntävästi. Matti Leikkanen ehdotti, että Sastamalan vaalipiiristä valittaisiin DI Tuomas Kyykkä. Todettiin, ettei muita ehdotuksia tullut. Kysyttäessä em. henkilöt antoivat suostumuksensa tehtävään.

Päätettiin yksimielisesti valita nimitysvaliokunnan jäseniksi Sastamalan vaalipiiristä Tuomas Kyykkä, Satakunnan vaalipiiristä Eeva-Liisa Tuominen ja Satapirkkan vaalipiiristä Minnatuulia Mäkelä. Jäsenten toimikausi alkaa valinnasta päättäneen edustajiston kokouksen päättyessä ja päättyy edustajiston vaaleja seuraavan uuden edustajiston kokouksen päättyessä, jolloin edustajisto valitsee keskuudestaan jäsenet nimitysvaliokuntaan.

13 Lahjoituksista päättäminen

Todettiin hallituksen esittävän, että edustajisto valtuuttaa hallituksen päättämään tilikauden 2023 aikana yhteismäärältään enintään 100.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Puheenjohtaja Andersson totesi lahjoituksen olevan määrältään keskusyhteisön lahjoituksista antaman ohjeituksen mukainen. Toimitusjohtaja Olli Näsi kertoi, että lahjoitusvaroja on tarkoitus käyttää mm. Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjaan. Kampanjassa yhdistys palkkaa 15-17 -vuotiaita nuoria kesätöihin ja osuuspankki maksaa nuoren kahden viikon palkan yhdistykselle.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 Muut asiat

Sihteeri muistutti edustajiston uusia jäseniä toimittamaan kokouskutsussa mainitut tiedot palkkion maksamista varten. Nimitysvaliokunnan jäsenille haetaan käyttöoikeus Hallinnon Luotsin -verkko-oppimisympäristöön.

15 Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja Jari Andersson kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen kello 19:38.

Vakuudeksi


Jari Andersson
puheenjohtaja


Kirsi Äimänen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Sastamala 27.4.2023


Kasper Kouvo
pöytäkirjantarkastaja


Heljä Leppäniemi
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

1. Kokouskutsu
2. Esityslista
3. Toimitusjohtajan esitys
4. Yhteenveto hallintoneuvostoon ehdotettujen henkilöiden taustatiedoista