



5.4.2023

**LOUNAISMAAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS**

Aika	5.4.2023 klo 18.00
Paikka	Lounaismaan Osuuspankin Someron konttorin kokoustilat, osoitteessa Joensuunkatu 11, 31400 Somero sekä Teams-yhteys
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai Teams-sovelluksen välityksellä yhteensä 51 jäsentä.

## Edustajiston jäsenistä läsnä:

- kokouspaikalla: Ahlbom Kari, Alanko Kaarlo, Alitalo Minna, Fagerström Arto, Haapanen Maarit, Helenius Elsi, Hento Johanna, Hirvikoski Eero, Huhtala Jussi, Jansson Eetu, Jokinen Antero, Jokinen Vesa, Korpela Marja-Leena, Kymäläinen Kristiina, Laine Marjaana, Leppähaara Marja, Lindholm Harri, Martyugova Sofia, Mäki-Teeri Markku, Niinistö Kari, Niittonen Pirjo, Palomäki Tommi, Peltonen Jorma, Pura Anu, Pura Eero, Rahkonen Maija-Stiina, Ristolainen Juha, Ruokonen Marja, Räike Iida, Räike Kalle, Saarenmaa Lotta, Salo Jaakko, Sinnelä Mauri, Talviniemi Juha, Tammi Timo, Vesa Simo, Vinnikainen Irmeli, Virta Arsi ja Virtanen Mikko
- Teams-sovelluksen välityksellä: Eskola Jouni, Haavisto Markku, Huokuna Timo, Ilvonen Sirkka-Liisa, Jensen Virpi, Jokinen Saara, Karhulahti Arttu, Koski Antti, Laasonen Arttu, Laukkanen Esa, Puosi Mervi ja Rantanen Jukka

## Muut osallistujat:

- Hallituksesta:
  - Kokouspaikalla: Hautala Jouni (jäsen, Lounaismaan Osuuspankin toimitusjohtaja), Isotalo Hannu (hallituksen puheenjohtaja), Murto Sari (jäsen), Räike Päivi (jäsen), Turunen Helena (hallituksen varapuheenjohtaja), Uusitalo Ilkka (jäsen) ja Yliharmi Susanna (jäsen)
  - Teams-sovelluksen välityksellä: Jansson Juha (jäsen)
- Toimivasta johdosta:
  - Toivonen Kirsi (riskienhallintajohtaja), Tuominen Jukka (pankinjohtaja) ja Vainio Eeva (pankinjohtaja)

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

Liite 1 (ääniluettelo)

## 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Isotalo avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Isotalo kertasi Lounaismaan Osuuspankin edustajiston koon suurentuneen viidellä jäsenellä vuoden 2023 alusta, kun OP Kantrisalun ja OP Lounaismaan fuusio toteutui. Lounaismaan Osuuspankin edustajisto koostuu nyt 55 jäsenestä. Läsnäolevat uudet edustajiston jäsenet esittelivät itsensä lyhyesti.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että osa kokousosoallistujista osallistuu läsnä kokouspaikalla ja osa tietoliikenneyhteyden Teams-sovelluksella.

## 2 § Kokouksen järjestäytyminen

### 2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tommi Palomäki sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat äänenlaskijoina, Arto Fagerström ja Vesa Jokinen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi riskienhallintajohtaja Kirsi Toivosen.

### 2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 39 edustajiston jäsentä
- tietoliikenneyhteyden, Teams-sovelluksen, välityksellä läsnä yhteensä 12 edustajiston jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että osallistujat on tunnistettu ja heidän tietoliikenneyhteytensä toimivat.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut edustajiston jäsenet ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 26.3.2023 mennessä.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 51 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 51 ääntä. Vahvistettiin ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan.

Liite 2 (osallistujaluettelo)

### 2.3 Kokousmenettely

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

### 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään. Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 7.3.2023 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 11.2.2023 tekemät päätökset:

Hallitus on asettanut määräpäivän 26.3.2023, 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 7.3.2023 alkaen tähän kokoukseen saakka Lounaismaan Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa [www.op.fi/lounaismaa](http://www.op.fi/lounaismaa).

Kokous todettiin lain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite 3 (kokouskutsu)

### 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Liite 4 (esityslista)

### 5 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Kuultiin toimitusjohtaja Jouni Hautalan katsaus. Katsauksessa Hautala esitteli OP Lounaismaan toimintaympäristön muutoksia, myyntirajapinnan nostoja sekä pankin vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja KPMG Oy Ab päävastuullisen tilintarkastajan KHT Markku Vallin 14.2.2023 antaman tilintarkastuskertomuksen. Todettiin tilinpäätöksen tilintarkastuskertomus vakiomuotoiseksi.

Kuultiin riskienhallintojohtaja Kirsi Toivosen katsaus. Katsauksessa Toivonen kävi läpi alkuvuodesta 2023 pankkisektorin tapahtumia, Lounaismaan Osuuspankin riskiasemaa sekä ajankohtaisia nostoja turvallisen asioinnin temasta.

Kuultiin toimitusjohtajan varamiehen, pankinjohtaja Jukka Tuomisen ajankohtaiskatsaus. Ajankohtaiskatsauksessa Tuominen esitteli menneen ja kuluvan kauden myyntituloksia, sekä päättyneen vuoden että kuluvan tilikauden

keväältä nostoja muun muassa asiakkaiden henkilöasiakasrahoituksesta, varallisuudenhoidosta sekä markkinoinnista.

*Kuultiin* pankinjohtaja Eeva Vainion ajankohtaiskatsaus yritysasiakasliiketoiminnasta. Vainio esitteli yritysasiakasliiketoiminnasta nostoja päättyneeltä kaudelta sekä kuluvan kauden toimintasuunnitelmaa.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Mikko Halkilahti esitteli läsnä oleville hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon.

*Kirjattiin toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus, tilikauden 1.1. – 31.12.2022 tilinpäätös, toimintakertomus, KPMG Oy Ab päävastuullisen tilintarkastajan Markku Vallin 14.2.2023 antama tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston 8.2.2023 antama lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta edustajistolle tiedoksi. Lisäksi todettiin vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen olleen pankin internet-sivustolla 7.3.2023 alkaen esillä tutustuttavaksi.*

Liite 5 (toimivan johdon ajankohtaiskatsaukset)

Liite 6 (tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1 – 31.12.2022)

Liite 7 (tilintarkastuskertomus 15.2.2022)

Liite 8 (hallintoneuvoston lausunto)

## 6 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen

*Vahvistettiin tilikauden 1.1. – 31.12.2022 tilinpäätös.*

## 7 § Päätäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käyttämisestä oli seuraava:

Lounaismaan Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 150.623.903 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 15.306.346 euroa.

Osuuspankki Kantrisaloon ja Lounaismaan Osuuspankin yhteenlaskettu jakokelpoinen ylijäämä oli 161.984.206 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 16.66.984 euroa.

Yhdistellyn taseen osoittama tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 4,45 prosenttia, eli yhteensä 4.125.219 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 12.041.765 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

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

*Hyväksyttiin hallituksen esitys ylijäämän käytöstä.*

## 8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Edustajiston jäsenet Eetu Jansson, Iida Räike ja Kalle Räike olivat ennakkoon ilmoittaneet kokouksen sihteerille Kirsi Toivoselle esteellisyydestään, hallituksen jäseniin liittyvien lähipiirisuhteisiin perustuen, pykälän 8 käsittelyn osalta, eivätkä osallistuneet vastuuvapauden myöntämisen päätökseen.

*Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.*

## 9 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle

Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimiva hallintoneuvoston puheenjohtaja Mikko Halkilahti esitteli nimitysvaliokunnan 23.3.2023 tekemät esitykset:

Nimitysvaliokunta esittää Osuuspankkien hallinnon palkkiosuositukseen vuodelle 2023 pohjautuen, että:

- hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkioksi vahvistetaan 10.128 euroa/vuosi (844 €/kk), lisäksi erillinen kokouspalkkio 368,00 euroa/kokous
- edustajiston jäsenten palkkioksi vahvistetaan 368,00 euroa/kokous.
- hallintoneuvoston varapuheenjohtajan palkkioksi vahvistetaan 368,00 euroa/kokous
- hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkioksi vahvistetaan 368,00 euroa/kokous. Lisäksi edustajiston kokoukseen osallistuvalla hallintoneuvoston jäsenelle vahvistetaan palkkioksi 368 euroa/kokous

*Päätettiin sekä edustajiston jäsenten että hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkioksi 368,00 euroa/kokous sekä lisäksi edustajiston kokoukseen osallistuvalla hallintoneuvoston jäsenelle kokouspalkkioksi 368 euroa / kokous. Lisäksi päätettiin hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkioksi 10.128 euroa sekä hallintoneuvoston puheenjohtajan ja hallintoneuvoston varapuheenjohtajan palkkioksi 368,00 euroa/kokous.*

*Perustelut päätökselle: Esitetyt palkkiot linjautuvat Hallinnon palkkiosuosituksissa vuodelle 2023 määritettyihin suositusarvoihin. Korotus, aiempiin palkkioihin n. 5 %, linjautuu hallintoneuvostossa 11/22 hyväksytyihin hallituksen palkkiokorotuksiin vuodelle 2023. Vuoden 2023 hallinnon palkkiosuositukseen oli sisällytetty yleinen rahoitusalan indeksikorotus. Edellisen kerran hallinnon palkkioita korotettiin vuonna 2020.*

*Hallintoelinten yhteisiin valiokuntiin kuten nimitysvaliokuntaan osallistuville maksetaan hallintoneuvoston kokouspalkkio. Päivärahat ja matkakustannukset maksetaan verohallituksen vahvistamien korvauserusteiden mukaisesti. OP Ryhmän ja osuuspankin järjestämiin kokous- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ei makseta erillistä ansionmenetykskorvausta.*

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Isotalo esitteli hallituksen tekemän esityksen tilintarkastajan palkkiosta. Hallitus esittää, että tilintarkastajalle maksetaan palkkiot esitettyjä laskuja vastaan.

Päätettiin seuraavaksi toimikaudeksi tilintarkastajien palkkiot maksettavan laskuja vastaan.

Liite 9 (Nimitysvaliokunnan esitys palkkioista perusteluineen)

## 10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän ja jäsenten valinta

Todettiin, että pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 30 jäsentä, jotka valitaan osuuspankin omistaja-asiakkaista ja joiden tulee edustaa monipuolisesti omistaja-asiakaskuntaa. Luotettavan hallinnon periaatteet -ohjeen mukainen hallintoneuvoston jäsenten suositeltu määrä on 12 – 21 jäsentä, pankin oman hallinnon valintaohjeen mukainen tavoiteltava koko 15-21 jäsentä.

Todettiin hallintoneuvoston erovuoroiset: Halkilahti Mikko (Salo), Lehti Hanna (Salo), Lehto Teija (Somero), Lindberg Nella-Mari (Somero), Nummentalo Juhani (Salo), Ojansuu Ismo (Forssa), Pajanti-Raudus Nina (Forssa) ja Talikainen Johanna (Forssa). Lisäksi HN jäsenten lukumäärään liittyen: Timo Norri (Forssa) oli jättänyt tehtävästään eroilmoituksen.

Valittavissa uudelleen: Halkilahti Mikko (Salo, HN jäsen v. 2020 alkaen), Lehto Teija (HN jäsen v. 2017 alkaen), Pajanti-Raudus Nina (HN jäsen v. 2017 vuodesta) ja Talikainen Johanna (Forssa, HN jäsen 2020 alkaen). Muiden osalta uudelleenvalinnan kriteerit eivät täyty.

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Mikko Halkilahti esitteli nimitysvaliokunnan 20.3.2023 tekemät esitykset:

Nimitysvaliokunta esittää, että

- pankin hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 15 jäsentä.
- Esityksen perustelut: Esitettävä jäsenmäärä tukee hallinnon ohjeiden ja suositusten tavoitetta hallinnon koosta. Tiivis hallintoneuvoston koko mahdollistaa myös hallintoelimen toiminnan tehokkuutta ja henkilöiden sitoutumista tehtävään. Koon pieneneminen on erittäin hallittua. Hallintoneuvoston kollektiivinen osaaminen ja monimuotoisuus voidaan koon pienentyessä nähdä kuitenkin edelleen vahvana.

Nimitysvaliokunta esittää, että

- pankin hallintoneuvoston jäsenen tehtävään valitaan erovuoroisista hallintoneuvoston jäsenistä uudelleen toimikaudeksi 2023–2026:

- Mikko Halkilahti: Kotipaikka Salo; ikä 51 vuotta; Koulutus: maa- ja metsätaloustieteiden maisteri (MMM); Ammatti: yrittäjä (Rikalanmäki Oy) ja maatalousyrittäjä; Erityisosaamisalat: maa- ja metsätalous, yrittäjäyys ja ravintola-ala; Hallintoelintoimet Lounaismaassa: Hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2020; FAP-arviointi: Tehty

- Teija Lehto: Kotipaikka Häntälä, Somero; ikä: 48 vuotta; koulutus: Metsätaloustieteiden maisteri (AMK); ammatti: Metsäasiantuntija; Erityisosaamisala: metsätalous; Hallintoelintoimet Lounaismaassa: Hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2017; FAP-arviointi: Tehty

- Johanna Talikainen: Kotipaikka: Forssa; ikä: 49 vuotta; Koulutus: Filosofian maisteri FM, Toimitusjohtajatutkinto, HHJ-tutkinto ja tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto; Ammatti: Viestintäsuunnittelija, yrittäjä/Mainossatama Oy; Erityisosaamisalat: Viestintä- ja markkinointi; Hallintoelintoimet Lounaismaassa: Hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2020; FAP-arviointi: Tehty

- pankin hallintoneuvoston jäsenen tehtävään, eronneen Timo Norrin tilalle toimikaudeksi 2023–2025 valitaan:

- Eero Hirvikoski: Kotipaikka: Forssa; ikä: 28 vuotta; Koulutus: Logistiikkainsinööri (AMK); Ammatti: Tuote- ja järjestelmäpäällikkö, Leikkiset Oy; Erityisosaamisala: logistiikka; Lounaismaan Edustajiston edustaja; FAP-arviointi: Tehty

- pankin hallintoneuvoston jäsenen tehtävään valitaan toimikaudeksi 2023–2025 valitaan:

- Antero Jokinen: Kotipaikka: Salo; ikä: 55 vuotta; Koulutus: Johtamistaitojen erikoisammattitutkinto, toimitusjohtajakoulu, merkonomi; Ammatti: Toimitusjohtaja, Salon Passeliauto Oy; Erityisosaamisala: kaupan ala; Lounaismaan Edustajiston edustaja; FAP-arviointi: Tehty

- Lotta Saarenmaa: Kotipaikka: Forssa; ikä: 29 vuotta; Koulutus: Filosofian maisteri, erityisopettajan ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, Koulutusjohtamisen perusopinnot; Ammatti: Laaja-alainen erityisopettaja/Jokioisten kunta, Toimittaja/Forssan Lehti;

Erityisosaamisalat: Opetusala; Lounaismaan Edustajiston edustaja;  
FAP-arviointi: Tehty

- Juha Talviniemi: Kotipaikka: Salo; Ikä: 48 vuotta; Koulutus:  
Merkonomi; Ammatti: Toimitusjohtaja/Salon Seudun Työkeskus Oy;  
Erityisosaamisala: Kaupan ala; Lounaismaan Edustajiston edustaja;  
FAP-arviointi: Tehty

Valintojen valmistelussa nimitysvaliokunnalla on ollut kattavasti käytössä OP Ryhmän hallinnon valintoihin liittyvät ohjeet, mukaan lukien Johdon ja hallinnon nimitys ja FAP-arviointi Osuuspankeissa (FAP) -ohje, ja lisäksi Lounaismaan Osuuspankin oma Hallinnon valintaohje sekä hallintoneuvoston itsearviointin tulokset. Hallintoneuvoston itsearvioinnissa kehityskohteeksi oli nostettu säännöllinen kokoontuminen varmistamaan riittävää ja systemaattista tiedonsaantia. Nimitysvaliokunta on ohjeiden mukaisesti hyödyntänyt itsearvioinnin yhteenvetoa ja ohjeiden valintakriteereitä osana hallintoneuvoston jäsenen nimitysvalmistelua.

Nimitysvaliokunta on henkilövalintaesitysten perusteluiksi todennut seuraavaa:

Kaikki valittavaksi esitettävät henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja kaikki valittavaksi esitettävä henkilöt voidaan arvioida FAP-arvioinnin perusteella hyvämaineisiksi ja luotettaviksi. Esitetty hallintoneuvoston kokoonpano kehittää sukupuolijakaumaa tavoiteltuun suuntaan (tavoite vähintään 40/60, valintojen toteutuessa jakauma 47/53 miehet/naiset, kun 2/2023 tilanteessa jakauma oli 38/62 miehet/naiset), ikäjakauma tasapainottuu (jäsenten keski-ikä nyt 54,5, valintojen toteutuessa keski-ikä 49) samoin aluejakauma kehittyy valintojen toteutuessa tasapainoiseen suuntaan. Hallintoneuvoston ammattimonimuotoisuus, tietämys, taidot ja kokemus laajenevat (esim. kaupanalan ja logistiikan erityisosaaminen tulevat uusina ammattimonimuotoisuuskokonaisuuteen mukaan), mikä edistää hallintoneuvoston kollektiivisen osaamisen hyvää ja kattavaa tasoa. Halkilahti, Lehto ja Talikainen ovat osoittaneet sitoutuneisuuttaan tehtävän hoitoon sekä riittävän osaamisen kerryttämiseen suorittamalla Luotsin kurssit määräpäivään mennessä. Hallintoneuvoston jäsenet täyttävät riippumattomuuden vaateet. Hallintoneuvoston itsearvioinnin perusteella HN:n kehityskohteeksi nostettiin säännöllinen kokoontuminen varmistamaan riittävää ja systemaattista tiedonsaantia. Kaikki valittavaksi esitettävät ovat sitoutuneet HN jäsenyyden ajankäyttövaateisiin.

Erovooroisten, uudelleen valittavaksi esitettävien henkilöiden osalta nimitysvaliokunta on todennut ehdokkaiden taustat selvityksen perusteella moitteettomiksi eikä sellaisia seikkoja selvityksen perusteella ilmennyt, jotka aiheuttaisivat eturistiriitatilanteen tai estäisivät ehdokkaiden uudelleen valinnan. Riittävän osaamisen kerryttämistä ja sitoutumista hallintojäsenen tehtävään ehdokkaat ovat osoittaneet suorittamalla vaaditut hallintoneuvoston jäsenen kurssit 100 prosenttisesti määräaikaan mennessä ja osallistumisaktiivisuus vuonna 2022 hallintoneuvoston kokouksiin on niin ikään ollut 100 %. Kaikki



uudelleen valittavaksi esitettävät henkilöt ovat myös antaneet suostumuksensa tehtävään ja kaikki uudelleen valittavaksi esitettävä henkilöt voidaan arvioida luotettavuuden ja sopivuuden - eli FAP-arvioinnin perusteella hyvämaineisiksi, luotettaviksi ja sopivaksi hallintoneuvoston jäsenen tehtävään.

Eero Hirvikosken, Antero Jokisen, Lotta Saarenmaan ja Juha Talviniemien osalta nimitysvaliokunta on todennut ehdokkaiden taustat selvityksen perusteella moitteettomiksi eikä sellaisia seikkoja selvityksen perusteella ilmennyt, jotka aiheuttaisivat eturistiriittilanteen tai estäisivät ehdokkaiden uudelleen valinnan. Kaikki valittavaksi esitettävät henkilöt ovat myös antaneet suostumuksensa tehtävään ja kaikki valittavaksi esitettävä henkilöt voidaan arvioida luotettavuuden ja sopivuuden - eli FAP-arvioinnin perusteella hyvämaineisiksi, luotettaviksi ja sopivaksi hallintoneuvoston jäsenen tehtävään. Kaikki ehdokkaat ovat myös sitoutuneet suorittamaan Luotsin verkkokurssit osoittamaan riittävää osaamisen kerryttämistä ja sitoutumista hallintoneuvoston jäsenen tehtävän suorittamiseen. Esitettävät ehdokkaat tasaavat osaltaan hallintoneuvoston ikärakennetta ja suotuisaa aluejakamaa sekä laajentavat ammattimonimuotoisuutta.

Toimikaudeksi Hirvikoskelle, Jokiselle, Saarenmaalle ja Talviniemelle esitetään 2023-2025, jolla varmistetaan jatkossa hallintoneuvoston erovuoroisten määrän tasapainottumisen. Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostosta eroaa vuosittain kolmannes.

Nimitysvaliokunta on myös arvioinut, ettei henkilöiden ehdolle asettamisessa ole tapahtunut syrjintää.

Todettiin sääntöjen mukaiset valintakriteerit esitetyksi valinnan tekeväälle kokoukselle.

Todettiin ehdokkaiden suostumus tehtävään saaduksi ja FAP-arvioinnit suoritettuna nimitysvaliokunnan toimesta.

Todettiin hallintoneuvoston kollektiivinen arviointi tehdyksi ja sen sisältö ja kehittämiskohteet tuodun esille nimitysvaliokunnan esityksessä sekä otetun nimitysvaliokunnassa huomioon nimitysvalintojen valmistelussa.

Todettiin nimitysvaliokunnan käsitellyn ehdolla olleiden henkilöiden FAP-arvioinnit ja että nimitysvaliokunta on esittänyt päätöksen tueksi kattavasti seuraavat havainnot kustakin ehdokkaasta: henkilön riittävä esittely, miten ehdolla oleva henkilö täydentää hallintoelintä kollektiivina huomioiden sopivuus ja monimuotoisuus, eturistiriitojen arviointi ja niiden mahdolliset hallintakeinot, riippumattomuuden arviointi.

Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen ja perusteluiden mukaisesti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 15 jäsentä.

Valittiin hallintoneuvoston jäseniksi nimitysvaliokunnan esityksen ja perusteluiden sekä johtopäätösten mukaisesti erovuoroisista Mikko Halkilahti, Teija Lehto ja

*Johanna Talikainen. Hallintoneuvoston jäsenen Timo Norrin tilalle valittiin edustajiston jäsen Eero Hirvikoski ja uusille jäsenpaikoille edustajiston jäsenet Antero Jokinen, Lotta Saarenmaa ja Juha Talviniemi. Eero Hirvikosken, Antero Jokisen, Lotta Saarenmaan ja Juha Talviniemin toimikaudeksi päätettiin 2023-2025. Mikko Halkilahden, Teija Lehdon ja Johanna Talikaisen toimikaudeksi päätettiin 2023-2026. Saatujen tietojen perusteella todettiin nimitysvaliokunnan suorittaneen henkilövalintojen FAP-arvioinnit ohjeistuksen mukaisesti ja esityksissä huomioidun ohjeet ja määräykset sekä suostumukset henkilöiden valintaan saadun.*

Valinnat huomioiden uudeksi hallintoneuvoston kokoonpanoksi todettiin: Halkilahti Mikko, Hirvikoski Eero, Huittinen Jukka, Hurtta Jouni, Jokinen Antero, Kataja Kaisa, Lehto Teija, Lujasmaa Fiia, Saarenmaa Lotta, Savela-Kirjonen Annikka, Siviranta Mari, Suonio-Peltosalo Elina, Talikainen Johanna, Talviniemi Juha ja Villman Jarmo.

Liite 10 (Hallintoneuvoston kokoonpanon ja henkilövalintojen esittely perusteluin)

## 11 § Tilintarkastajan valinta

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Isotalo esitteli hallituksen 21.3.2023 tekemän esityksen:

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö KPMG Oy, vastuutarkastajana KHT Mikko Haavisto ja varatilintarkastajaksi KPMG Oy.

*Valittiin tilintarkastajaksi hallituksen esityksen mukaisesti Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö KPMG Oy, vastuutarkastajana KHT Mikko Haavisto ja varatilintarkastajaksi KPMG Oy.*

Merkittiin lisäksi tiedoksi saaduksi vuoden 2024 tilintarkastusyhteisön valintaprosessin eteneminen. OP Osuuskunta järjesti vuonna 2022 koko OP Ryhmän puolesta, johon Lounaismaan Osuuspankki myös osallistui, EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisen OP Ryhmän tilintarkastuksen kilpailutuksen vuosiksi 2024-2028 ja niin ikään tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2024 tilintarkastuksesta. Tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn johdosta ja OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta Lounaismaan Osuuspankin hallitus toteaa, että hallitus tulee vuoden 2024 edustajiston kokouksessa esittämään tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n (PwC Oy) Lounaismaan Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024. Osuuskunnan kilpailutuksessa PwC oli hinta/laatusuhteeltaan arvioituna paras. OP Osuuskunnan arvion mukaan osuuspankkien maksamat tilintarkastuspalkkiot eivät vuonna 2024 tule merkittävästi muuttumaan nykyisestä palkkiotasosta.

## 12 § Edustajiston jäsenten valinta nimitysvaliokuntaan

Kauden 2022-2023 edustajat nimitysvaliokunnassa olivat Johanna Hento (Forssa), Antero Jokinen (Salon), Jussi Huhtala (Salon) ja Mikko Virtanen (Somero).

Hallinnon ohje nimitysvaliokunnalle –ohjeen mukaan edustajiston edustajien kausi nimitysvaliokunnassa max. 1 + 1 vuotta. Hennolla, Jokisella ja Huhtalalla nimitysvaliokunnassa 1. kausi, joten ovat uudelleen valittavissa. Mikko Virtasella täyttyy 1 + 1 vuotta.

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Mikko Halkilahti esitteli nimitysvaliokunnan 20.3.2023 tekemän esityksen:

Esitetään uudelleenvalittavaksi Johanna Hento (Forssa) ja Jussi Huhtala (Salon). Uusiksi edustajiksi esitetään Antero Jokisen tilalle Juho Korvenojaa (Salon) ja Mikko Virtasen tilalle Marjaana Lainea (Somero). Perusteluna: Ehdotettu kokoonpano edistää nimitysvaliokunnassa monimuotoisuutta ja huomioi alueellisen edustuksen sekä ottaa huomioon nimitysvaliokuntaan liittyvät ohjeet ja määräykset.

*Valittiin edustajiston edustajiksi nimitysvaliokuntaan kaudelle 2023-2024, nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, Johanna Hento, Jussi Huhtala, Juho Korvenoja ja Marjaana Laine.*

## 13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2023 aikana yhteismäärältään enintään 100.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

*Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.*

## 14 § Muut asiat

Ei muita asioita.

## 15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.13

Vakuudeksi



Tommi Palomäki  
Puheenjohtaja



Kirsi Toivonen  
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Salo 14. 4. 2023



Arto Fagerström  
Pöytäkirjantarkastaja



Vesa Jokinen  
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1 (ääniluettelo)

Liite 2 (osallistujaluettelo)

Liite 3 (kokouskutsu)

Liite 4 (esityslista)

Liite 5 (toimivan johdon ajankohtaiskatsaukset)

Liite 6 (tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1 – 31.12.2022)

Liite 7 (tilintarkastuskertomus 15.2.2022)

Liite 8 (hallintoneuvoston lausunto)

Liite 9 (Nimitysvaliokunnan esitys palkkioista perusteluineen)

Liite 10 (Hallintoneuvoston kokoonpanon ja henkilövalintojen esittely perusteluin)