



30.11.2022

## LOUNAISMAAN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	30.11.2022 klo 18.00
Paikka	Lounaismaan Osuuspankin Forssan konttori osoitteessa Sibeliuksenkatu 3, 30100 Forssa
Osallistujat	Ahlbom Kari, Alanko Kaarlo, Eskola Jouni, Fagerström Arto, Haapanen Maarit, Haavisto Markku, Helenius Elsi, Hento Johanna, Hirvikoski Eero, Huhtala Jussi, Huokuna Timo, Ilvonen Sirkka-Liisa, Jansson Eetu, Jokinen Antero, Jokinen Saara, Jokinen Vesa, Karhulahti Arttu, Korpela Marja-Leena, Korvenoja Juho, Kymäläinen Kristiina, Laasonen Arttu, Laine Marjaana, Laukkanen Esa, Leppähaara Marja, Lindholm Harri, Martyugova Sofia, Mäki-Teeri Markku, Niinistö Kari, Niittonen Pirjo, Nikkanen Minna, Palomäki Tommi, Peltonen Jorma, Pura Eero, Rahkonen Maija-Stiina, Rantanen Jukka, Ruokonen Marja, Räike Iida, Räike Kalle, Saarenmaa Lotta, Salo Jaakko, Sinnelä Mauri, Talviniemi Juha, Tammi Timo, Vesa Simo ja Virtanen Mikko

### **Muut paikalla olijat:**

Isotalo Hannu, hallituksen puheenjohtaja  
Turunen Helena, hallituksen varapuheenjohtaja  
Jansson Juha, hallituksen jäsen  
Murto Sari, hallituksen jäsen  
Räike Päivi, hallituksen jäsen  
Yliharmi Susanna, hallituksen jäsen

Halkilahti Mikko, hallintoneuvoston puheenjohtaja

Hautala Jouni, toimitusjohtaja  
Toivonen Kirsi, riskienhallintajohtaja  
Tuominen Jukka, pankinjohtaja  
Vainio Eeva, pankinjohtaja

### **1§ Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Isotalo avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Kokoontumisen agendaksi Isotalo nosti erityisesti OP Kantrisaloon ja OP Lounaismaan sulautumiseen liittyvien hallintoneuvoston jäsenten valinnan ja edustajiston täydentymisen käsittelyn. Lisäksi pankin toimivalta johdolta kuultaisiin ajankohtaiskatsaukset.

## 2§ Kokouksen järjestäytyminen

### 2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lotta Saarenmaa sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimisivat myös äänenlaskijoina, Maarit Haapanen ja Markku Haavisto. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Lounaismaan Osuuspankin riskienhallintajohtajan Kirsi Toivosen.

### 2.2 Kokoukseen osallistujat

Kokouksen sihteeri toimitti nimenhuudon. Kokoukseen osallistujien määräksi todettiin 45 edustajiston edustajaa.

### 2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

## 3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu on 16.11.2022 lähetetty edustajiston jäsenille sähköpostitse ja kokouskutsussa mainitun käsiteltävät asiat (liite 1).

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

## 4§ Työjärjestyksen vahvistaminen

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

## 5§ Pankin ajankohtaiskatsaus

Kuultiin katsaukset pankin toimialueen ja pankin taloudellisen tilanteen kehittymisestä kuluvana vuonna toimitusjohtaja Jouni Hautalan toimesta, pankin henkilöasiakasliiketoiminnan ja markkinoinnin kehittymisestä sekä strategian osallistamisen prosessista pankinjohtaja Jukka Tuomisen toimesta, yritysasiakasliiketoiminnan kehittymisestä pankinjohtaja Eeva Vainion toimesta ja pankin vaatimuksenmukaisuuden ja laadun näkymästä sekä vastuullisuusteeman yleisnäkymästä riskienhallintajohtaja Kirsi Toivosen toimesta (liite 3).

## 6§ Osuuspankki Kantrisaloon ja Lounaismaan Osuuspankin sulautumiseen liittyvät jäsenvalinnat pankin hallintoneuvostoon

*Osuuspankki Kantrisaloon ja Lounaismaan Osuuspankin 15.3.2022 allekirjoitetun sulautumissuunnitelman liitteenä olevien sääntöjen mukaisesti vastaanottavan Osuuspankin edustajisto valitsee ennen sulautumisen täytäntöönpanoa Sulautuvan Osuuspankin omistaja-asiakkaista kaksi jäsentä täydentämään Vastaanottavan Osuuspankin hallintoneuvostoa. Jäsenvalinta on ehdollinen sulautumisen täytäntöönpanolle. Sulautuneen Osuuspankin omistaja-asiakkaista valittujen kahden hallintoneuvoston jäsenen toimikausi alkaa sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnistä ja päättyy vuonna 2026 hallintoneuvoston jäsenten valinnan toimittavaan edustajiston kokouksen päättyessä.*

Lounaismaan Osuuspankin nimitysvaliokunnalle esityksen jäsenvalinnoista pankin hallintoneuvostoon esitti OP Kantrisaloon nimitysvaliokunta. OP Kantrisaloon nimitysvaliokunta oli osaltaan arvioinut hallintoneuvoston jäseniksi esitettävät henkilöt Jouni Hurtta ja Fiia Lujasmaa luotettaviksi ja sopiviksi henkilöiksi täydentämään OP Lounaismaan hallintoneuvostoa. Kummallakin heistä todettiin olevan pitkäaikainen kokemus pankin hallintotehtävistä. Arviota suorittaessaan OP Kantrisaloon nimitysvaliokunta oli perehtynyt henkilöistä tehtyyn sopivuus- ja luotettavuusarviointiin liitteineen.

### **Lounaismaan Osuuspankin nimitysvaliokunta esittää Lounaismaan Osuuspankin hallintoneuvostoa täydennettävän seuraavilla OP Kantrisaloon omistaja-asiakkaila:**

- **Jouni Hurtta;** Kasvatustieteiden maisteri; Luokanopettaja; erityisosaamisalana opetus- ja koulutusala; ikä 61 vuotta; Salo, Kanunki; OP Kantrisaloon hallintoneuvoston puheenjohtaja
- **Fiia Lujasmaa,** Kasvatustieteiden maisteri, kotitalousopettajan koulutus; Lehtori; erityisosaamisalana opetus- ja koulutusala; ikä 42 vuotta; Salo, Kanunki; OP Kantrisaloon hallituksen jäsen

Jäsenvalinta esitetään ehdollisena Osuuspankki Kantrisaloon ja Lounaismaan Osuuspankin sulautumisen täytäntöönpanolle.

Lounaismaan Osuuspankin nimitysvaliokunta on esityksen perusteluiksi todennut seuraavaa:

Ehdokkaiden tausta on selvityksen perusteella moitteeton eikä sellaisia seikkoja selvityksen perusteella ilmennyt, jotka aiheuttaisivat eturistiriittilähteen tai estäisivät ehdokkaiden valinnat. Ehdokkaiden luotettavuuden ja sopivuuden arviointi, FAP-arviointi, on toteutettu.

Molemmat valittavaksi esitettävät henkilöt ovat antaneet suostumuksena tehtävään ja molemmat henkilöt voidaan todeta arvioinnin perusteella hyvämaineisiksi ja luotettaviksi. Esitetyt henkilöt täydentävät nykyistä hallintoneuvoston kokoonpanoa niin monimuotoisuuden kuin sukupuolten tasapuolisen edustuksen osalta. Esitetyillä henkilöillä hallintoneuvoston

kokoonpano pysyy tavoiteltuna sukupuolijakauman osalta (tavoite vähintään 40/60, valintojen toteutuessa jakauma 41 %/59 % miehet/naiset), ikäjakauma tasapainottuu (jäsenten keski-ikä nyt 54,1 ja valintojen toteutuessa 53,8) ja valinnat edistävät OP Kantrisaloon toimialueen edustuksen huomiointia alueellisen edustuksen osalta. Myös hallintoneuvoston ammattimonimuotoisuus, tietämys, taidot ja kokemus pysyvät kattavana, mikä edistää hallintoneuvoston kollektiivisen osaamisen hyvää tasoa. Molemmat valittavaksi esitetyt ovat osoittaneet sitoutuneisuuttaan tehtävän hoitoon sekä osaamisen kerryttämiseen sitoutumalla suorittamaan Luotsin kurssit määräpäiviin mennessä. Hallintoneuvoston jäsenet ja esitettävät henkilöt täyttävät riippumattomuuden vaateet (liite 4).

Todettiin sääntöjen mukaiset valintakriteerit esitetyksi valinnan tekeväälle kokoukselle.

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

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

**Valittiin** hallintoneuvoston jäseniksi nimitysvaliokunnan esityksen ja perusteluiden mukaisesti OP Kantrisaloon hallintoneuvoston puheenjohtaja Jouni Hurta ja OP Kantrisaloon hallituksen jäsen Fiia Lujasmaa. Valinnat ovat ehdollisia sulautumisen täytäntöönpanolle.

OP Kantrisaloon ja Lounaismaan Osuuspankin sulautumiseen liittyvä hallintoneuvoston täydentäminen OP Kantrisaloon kahdella omistaja-asiakkaalla muuttaa Lounaismaan Osuuspankin hallintoneuvoston kokoa. Edustajisto on 5.4.2022 päättänyt hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 16 jäsentä. Sulautumiseen liittyvän Lounaismaan Osuuspankin hallintoneuvoston täydentäminen OP Kantrisaloon kahdella omistaja-asiakkaalla sekä 2.11.2022 Lounaismaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen Ari Järven eroilmoitus hallintoneuvoston jäsenen tehtävästä huomioiden nimitysvaliokunta esittää hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettavan 17 jäsentä.

Perusteluna hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi nimitysvaliokunta toteaa: Lounaismaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän lisääminen on tarpeen Osuuspankki Kantrisaloon sulautumisen myötä.

**Päätettiin** nimitysvaliokunnan esityksen ja perusteluiden mukaisesti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 17 jäsentä. Koko on ehdollinen sulautumisen täytäntöönpanolle.

Lounaismaan Osuuspankin hallintoneuvosto muodostuu Ari Järven ero huomioiden hallintoneuvoston jäsenistä Halkilahti Mikko, Huittinen Jukka, Kataja

Kaisa, Lehti Hanna, Lehto Teija, Lindberg Nella-Mari, Norri Timo, Nummentalo Juhani, Ojansuu Ismo, Pajanti-Raudus Nina, Savela-Kirjonen Annikka, Siviranta Mari, Suonio-Peltosalo Elina, Talikainen Johanna ja Villman Jarmo. OP Kantrisaloon ja Lounaismaan Osuuspankin sulautumisen täytäntöönpanon toteutuessa hallintoneuvosto täydentyy jäsenillä Jouni Hurtta ja Fiia Lujasmaa. Sulautumisen täytäntöönpano rekisteröidään suunnitellusti 31.12.2022.

## 7§ Edustajiston täydentyminen OP Lounaismaan ja OP Kantrisaloon sulautumisessa

Osuuspankki Kantrisaloon ja Lounaismaan Osuuspankin 15.3.2022 allekirjoitetun sulautumissuunnitelman liitteenä olevien sääntöjen mukaisesti *Vastaanottavan Osuuspankin syksyllä 2021 valittua edustajistoa täydennetään sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiajankohtana viidellä jäsenellä ja kahdella varajäsenellä, jotka valitaan Sulautuvan Osuuspankin omistaja-asiakkaista pankin osuuskunnan kokouksessa ennen sulautumisen täytäntöönpanoaikajankohtaa. Edellä kuvatuksi täydennetyt edustajiston toimikausi jatkuu Vastaanottavan Osuuspankin vuoden 2025 edustajiston vaalien tuloksen julkistamiseen saakka. Vastaanottavan Osuuspankin vuoden 2025 edustajiston vaaleissa noudatetaan vaalien ajankohtana voimassa olevia edustajistoa koskevia Vastaanottavan Osuuspankin sääntöjen määräyksiä.*

OP Kantrisaloon ylimääräisen osuuskuntakokouksen kokouspöytäkirjan mukaan nimitysvaliokunta on esittänyt, että edustajiston jäseniksi valittaisiin **Anu Pura, Juha Ristolainen, Antti Koski, Virpi Jensen ja Jukka Männistö sekä varajäseniksi Minna Ora ja Jaakko Järvi**. OP Kantrisaloon nimitysvaliokunnan mukaan esitetyt henkilöt täyttävät edustajiston vaalikelpoisuuden hyvämaisina ja täysivaltaisina, osuuspankin palveluja käyttävinä omistaja-asiakkaina.

Jäsenet Lounaismaan Osuuspankin edustajistoon on valittu OP Kantrisaloon ylimääräisessä osuuskuntakokouksessa yksimielisesti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.

**Todettiin** Lounaismaan Osuuspankin edustajiston täydentyvän OP Kantrisaloon ylimääräisen osuuskuntakokouksen päätöksen mukaisesti OP Kantrisaloon omistaja-asiakkailla Anu Pura, Juha Ristolainen, Antti Koski, Virpi Jensen ja Jukka Männistö sekä varajäseniksi Minna Ora ja Jaakko Järvi. Lounaismaan edustajiston täydentyminen on ehdollinen OP Kantrisaloon ja Lounaismaan Osuuspankin sulautumisen täytäntöönpanolle.

## 8§ Muut asiat

### Hallinnon valintaohje nimitysvaliokunnalle -ohjeen vahvistaminen

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Isotalo esitteli edustajistolle Lounaismaan Osuuspankissa käytössä olleen Hallinnon valintaohje nimitysvaliokunnalle -ohjeen ja siihen esitettävät päivitykset (liite 5). Hallitus esittää hallinnon valintaohje nimitysvaliokunnalle -ohjeen vahvistamista esitetyin päivityksen edustajistolle.

**Vahvistettiin** Hallinnon valintaohje nimitysvaliokunnalle -ohje (liite 6).

**Muutos edustajiston edustajissa**

Kokouksen puheenjohtaja Lotta Saarenmaa toi kokoukselle tiedoksi, että Lounaismaan Osuuspankin edustajiston jäsen Saku Nikkanen on ilmoittanut erostaan edustajiston edustajan jäsenyydestä 29.11.2022. Lounaismaan Osuuspankin omistaja-asiakas Arsi Virta nousee näin ollen vuoden 2021 edustajiston vaalien tulosten ensimmäiseltä varasijalta uutena edustajana edustajistoon.

**Merkittiin** edustajiston edustajamuutos tiedoksi.

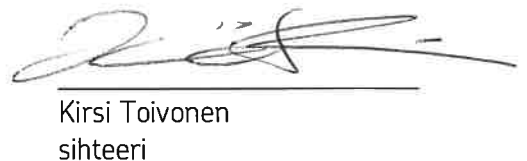
**9§ Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:50.

**Vakuudeksi**



Lotta Saarenmaa  
puheenjohtaja



Kirsi Toivonen  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.



Maarit Haapanen  
pöytäkirjantarkastaja



Markku Haavisto  
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1: Kokouskutsu

Liite 2: Työjärjestys

Liite 3: Ajankohtaiskatsaukset

Liite 4: Nimitysesitykset

Liite 5: Hallinnon valintaohje nimitysvaliokunnalle -ohjeen päivitykset

Liite 6: Hallinnon valintaohje nimitysvaliokunnalle

