

## Edustajiston kokous

Aika	9.11.2022 klo 18.00
Paikka	Turun Seudun Osuuspankin kokoustilat, Brahenkatu 11, Turku
Osallistujat/ääniluettelo	Edustajiston läsnäolevat jäsenet sekä muut osallistujat, liite nro 1.

## 1. Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Pentti Huovinen avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.

## 2. Kokouksen järjestäytyminen

## 2.1. Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti Jari-Pekka Rautamaa. Sihteeriksi kutsuttiin pankin lakiasiaintohtaja Heidi Vanne. Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Jaana Kiviluote ja Emmi Haavisto.

## 2.2. Kokoukseen osallistujat

Liitteen nro 1 mukaisesti läsnä olivat 58 edustajiston jäsentä ja hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 4 hallituksen jäsentä ja toimitusjohtaja Petteri Rinne.

Vielä todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään (2.11.2022) mennessä.

## 2.3. Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

## 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sihteeri esitti kokouskutsun, liite nro 2. Todettiin, että kokouskutsu oli 21.10.2022 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostilla.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja päätösesitykset
- hallituksen kokouksessaan 20.9.2022 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 20.9.2022

- asettanut määräpäivän 2.11.2022, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan. Ennakkoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- päättänyt, että kokoukseen ei voi osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen ja osuuskuntalain mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 4. Työjärjestyksen vahvistaminen

Edustajiston jäsenille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi, liite nro 3.

#### 5. Hallituksen selostus osuuspankin toiminnasta kuluvan vuoden aikana

Kuultiin toimitusjohtaja Petteri Rinteen esittämänä katsaus pankin toimintaan vuoden 2022 aikana, liite nro 4, joka merkittiin tiedoksi.

Keskusteltiin epävarmasta taloustilanteesta ja sen aiheuttamista mahdollisista vaikutuksista pankin toimintaan.

#### 6. Määrätään edustajiston ja hallintoneuvoston jäsenten sekä hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkiot 1.12.2022 alkaen

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Pentti Huovinen esitteli nimitysvaliokunnan kokoonpanon ja nimitysvaliokunnan seuraavat esitykset.

Nimitysvaliokunta esittää, että palkkioita korotetaan osuuspankkien hallinnon palkkiosuosituksen 2023 maksimimäärien mukaisesti ja että uudet palkkioiden määrät ovat 1.12.2022 alkaen seuraavat:

– Edustajiston jäsenten kokouspalkkio	430 €
– Hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkio	430 €
– Hallintoneuvoston valmistelujaoksen kokouspalkkio	430 €
– Nimitysvaliokunnan kokouspalkkio	430 €
– Hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio	980 €
– Hallintoneuvoston varapuheenjohtajan kuukausipalkkio siltä osin kuin sijaistaa puheenjohtajaa	490 €

Lisäksi nimitysvaliokunta esittää, että hallinnon palkkiosuosituksen mukaisesti edustajiston kokouksessa puheenjohtajana toimivalle maksetaan hallintoneuvoston kokouspalkkio kaksinkertaisena ja että maksettavat kuukausipalkkiot vakuutetaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa. Jos hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen osallistuu edustajiston kokoukseen, siitä ei makseta kokouspalkkiota.

Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan esitys yksimielisesti.

Merkittiin tiedoksi Osuuspankkien hallinnon palkkiosuositus vuodelle 2023, liite nro 5.

#### 7. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja hallintoneuvoston jäsenten valinta toimikaudelle 9.11.2022-2025

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Huovinen esitti nimitysvaliokunnan esityksen hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi ja hallintoneuvostoon valittaviksi jäseniksi:

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 23 jäsentä. Huovinen kertoi, että sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 20 ja enintään 35 jäsentä ja että hallintoneuvostoon suositellaan valittavaksi jäseniä Luotettavan hallinnon periaatteet -ohjeen mukaisesti pankin omistaja-asiakasmäärän mukaan.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uudelleen erovuorossa oleva asianajaja Hannele Lehto-Laurila ja uusina jäseninä Erkki Haavisto (agronomi, maanviljelijä, Raisio) ja Veli-Matti Kauppinen (viestintäasiantuntija, Turku) sekä hallituksen jäseneksi hallintoneuvoston kokouksessa 20.10.2022 valitun Jukka Heinosen jäljelle jääneeksi toimikaudeksi (vuoteen 2024 asti) Lauri Lundén (toimitusjohtaja, Kaarina).

Eroavuorossa olevien Ari Korhosen ja Jyrki Rautiaisen toimikausien enimmäismäärä (9 vuotta samassa tehtävässä) on täyttynyt eikä nimitysvaliokunta tämän vuoksi esitä heitä uudelleenvalittaviksi. Lisäksi erovuorossa oleva Pentti Huovinen on ilmoittanut, että ei ole enää käytettävissä.

Huovinen esitteli uudet hallintoneuvoston jäsen ehdokkaat. Esittely merkittiin tiedoksi, liite nro 6.

Huovinen esitteli sääntöjen mukaiset valintakriteerit sekä hallintoneuvoston jäsenten osaamis- ja kokemusvaatimukset. Lisäksi Huovinen kertoi hallintoneuvoston suorittaneen kollektiivisen itsearviointin kesäkuussa 2022 ja sen tuloksista.

Huovinen toi esille nimitysvaliokunnan esityksen perusteluina mm. että valintaesityksessä on huomioitu omistaja-asiakaskunnan monipuolinen edustus käsittäen mm. pankin toimialueen tasapuolisen huomioinnin, hallintoneuvoston ammatillisen jakauman ja sukupuolijakauman. Kaikkien ehdokkaiden suostumus on saatu tehtävään. Nimitysvaliokunta on tarkastanut ehdokkaiden sopivuuden ja luotettavuuden. Kaikki jäsen ehdokkaat täyttävät Osuuspankkien johdon ja hallinnon nimitys ja FAP-arviointiohjeen mukaiset hallintoneuvoston jäsenen osaamis- ja kokemusvaatimukset eikä estettä heidän valinnalleen ole.

Päätettiin vahvistaa hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 23.

Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan esitys hallintoneuvostoon valittaviksi esitetyistä henkilöistä yksimielisesti. Hallintoneuvoston kokoonpano todettiin siten 9.11.2022 alkaen liitteen mukaiseksi, liite nro 7.

## 8. Lahjoituksista päättäminen

Toimitusjohtaja Rinne esitteli selvityksen hallituksen vuoden 2022 aikana tekemistä lahjoituksista, joihin edustajisto oli aikaisemmassa kokouksessaan antanut hallitukselle valtuuden. Selvitys merkittiin tiedoksi, liite nro 8.

Hallitus esittää, että edustajiston kokous antaa hallitukselle valtuutuksen käyttää tulevan tilikauden (2023) aikana enintään 100.000 euroa yleishyödyllisiin ja siihen rinnastettaviin tarkoituksiin tehtäviin lahjoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

## 9. Muut asiat

Edustajiston vuoden 2023 kokoukset järjestetään 26.4.2023 ja 8.11.2023 klo 18.

Edustajiston kokous kiitti hallintoneuvoston puheenjohtaja Pentti Huovista ja varapuheenjohtaja Ari Korhosta.

## 10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 19.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi



---

Jari-Pekka Rautamaa  
puheenjohtaja



---


Heidi Vanne  
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja siellä tehtyjä päätöksiä.



---

Jaana Kiviluoto



---

Emmi Haavisto