



13.1.2022

## LOUNAIS-SUOMEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 13.1.2022 klo 18.30-20.55

Paikka Sarka-museon kokoustilassa Riihi, osoite Vanhankirkontie 383,  
32200 Loimaa

## Osallistujat

Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai Teams-sovelluksen välityksellä yhteensä 40 jäsentä.

Edustajiston jäsenistä läsnä:

- kokouspaikalla: Jari Aalto, Pekka Ahokas, Jaakko Haltia, Rauno Kraama, Anssi Levomäki, Hannu Peltonen, Pasi Riuttaskorpi ja Teemu Varho.
- Teams-sovelluksen välityksellä: Anssi Aamurusko, Heikki Alastalo, Kimmo Arvisto, Usko Heinonen, Markus Hemmilä (poistui klo 20.34, kohdan 8 käsittelyn aikana), Piri Huuhka, Miska Kanervo, Mari Kerkola-Tuomialho, Esko Kiviranta, Antton Launto (paikalla kohtien 1-6 ja 8-10 käsittelyn ajan), Jouni Lehtinen, Julia Lehtinen, Katri Lehtojärvi, Tarmo Lindeman, Pekka Mäkelä, Tarja Mäki-Punto-Ristanen, Eero Mäkipää, Jussi-Pekka Niittymäki, Jussi Niskala, Tiia Peippo, Elsi Poikkimäki, Sari Rannikko, Suvi Rautiainen, Pasi Ristilä, Martti Salonen, Johan Söderholm, Eeva Taneli, Marko Toivola, Mika Tuomola, Timo Virta, Harri Vuorinen ja Anne-Maarit Äijälä.

Muut osallistujat:

Hallituksen jäsenet: Juhani Alastalo (hallituksen puheenjohtaja), Leena Erälinna (hallituksen jäsen), Jaana Hörmkö (hallituksen jäsen), Timo Ilola (hallituksen jäsen), Jussi Launto (hallituksen jäsen) ja Ville Tulonen (hallituksen jäsen).

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Markku Määttänen

Sulautuneen Loimaan Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Tuomas Heikkilä ja hallintoneuvoston puheenjohtaja Seppo Rantala

Pankin henkilökunnasta Leena Nikula (toimitusjohtaja), Juha Pullinen (varatoimitusjohtaja), Markku Rainio (pankinjohtaja) ja Annukka Niemi (lakiasianpäällikkö).

## 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Alastalo avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, 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, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista) sallimin järjestelyin.*

- osa kokousoosallistujista osallistuu läsnä kokouspaikalla ja osa tietoliikenneyhteyden välityksellä Teams-sovelluksella.

## 2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Ahokas ja sihteeriksi Annukka Niemi sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Jaakko Haltia ja Pasi Riuttaskorpi.

Todettiin, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla ja osa teknisellä apuvälineellä Teams-sovelluksen välityksellä.

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 8 jäsentä.
- teknisen apuvälineen, Teams-sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 32 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.

Todettiin, että yhtään valtakirjalla osallistuvaa jäsentä ei ole eikä valtakirjojen määrä siten ylitä Poikkeuslain mukaista enimmäismäärää eli kolmea (3) per valtuutettu.

Todettiin, että edustajiston jäsenistä Jussi-Pekka Niittymäki ei ole ilmoittanut kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 6.1.2022 mennessä. Edustajiston kokous päätti kuitenkin sallia tälle edustajiston jäsenelle läsnäolo-oikeuden. Läsnäolo-oikeus ei oikeuta käyttämään puhe- eikä äänivaltaa.

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 kukaan edustajista ei osallistu valtakirjalla edustettuna eikä kymmenesosan äänimääräraja ei ylity yhdenkään valtuutettuna toimivan osalta.

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

## 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 1). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 23.12.2021 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 14.12.2021 tekemät Poikkeuslakiin perustuvat päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä ennakkoilmoittautumisvelvollisuudesta.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 14.12.2021

- asettanut määräpäivän 6.1.2022, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. Ennakkoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallinut kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.

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

Lisäksi todettiin, että päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 23.12.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka Lounais-Suomen Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Vistantie 21, 21530 Paimio ja pankin internetsivuilla osoitteessa [www.op.fi/lounais-suomi](http://www.op.fi/lounais-suomi).

Kokous todettiin osuuskuntalain, Poikkeuslain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

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

#### 5 § Osuuspankkitoiminnan ytimessä - perustietoa OP Ryhmästä, Lounais-Suomen Osuuspankista ja edustajiston jäsenenä toimimisesta.

Varatoimitusjohtaja Juha Pullinen, toimitusjohtaja Leena Nikula ja lakiasianpäälikkö Annukka Niemi esittelivät edustajiston jäsenille tarkoitetun perehdytysmateriaalin OP Ryhmään ja Lounais-Suomen Osuuspankkiin.

#### 6 § Edustajiston jäsenten sekä hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle

Päätettiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti:

Noudatetaan Osuuspankkien hallinnon palkkiosuosituksia vuodelle 2022 (liite 3).

Hallintoneuvoston puheenjohtaja 700,00 €/kk

Hallintoneuvoston jäsenille ja hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 300,00 € suuruinen palkkio hallintoneuvoston kokouksista sekä puheenjohtajan osalta niistä hallituksen kokouksista, joissa käsitellään pankin toiminnan kannalta tärkeitä ja laajakantoisia asioita tai asioita, jotka liittyvät hallintoneuvoston valvontarooliin. Kokouspalkkio maksetaan myös hallintoneuvoston omien toimi/valiokuntien/ohjausryhmien kokouksista. Lisäksi hallintoelinten yhteisiin valiokuntiin kuten nimitysvaliokuntaan osallistuville maksetaan hallintoneuvoston kokouspalkkio (300,00 €).

Hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle maksetaan jäsenen kokouspalkkio ja puheenjohtajan palkkio siltä osin kuin varapuheenjohtaja sijaistaa puheenjohtajaa.

Edustajiston jäsenille, nimitysvaliokunnan jäsenille ja vaalilautakunnan jäsenille maksetaan samat palkkiot kuin hallintoneuvoston jäsenille. Edustajiston kokouksessa puheenjohtajana toimivalle maksetaan hallintoneuvoston kokouspalkkio kaksinkertaisena.

Hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio vakuutetaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa.

Matkakustannukset korvataan pankin matkustussäännön mukaisesti.

## 7 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Edustajiston jäsen Antton Launto ilmoittautui sukulaisuussuhteiden vuoksi jääviksi käsittelemään hallintoneuvoston jäsenten valintaa. Hän poistui kokouksesta kohdan 7 käsittelyn ajaksi.

Sihteeri Annukka Niemi kävi läpi sääntöjen ja ohjeistuksen mukaiset valintakriteerit ja esitteli nimitysvaliokunnan esityksen henkilövalinnoista.

Todettiin, että pankin hallintoneuvoston jäseneksi voidaan valita hyvämaineinen ja luotettava henkilö, jolla ammatillisen tai yhteiskunnallisen kokemuksensa perusteella voidaan arvioida olevan edellytykset osallistua tehokkaasti pankin hallintoneuvoston työskentelyyn.

Hallintoneuvoston jäsenenä ei saa toimia:

- osuuspankin hallituksen jäsen tehtävässä oloaikanaan
- toimitusjohtaja tehtävässä oloaikanaan tai tehtävän päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana
- osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa oleva henkilö.

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 21 jäsentä. Sulautumiseen liittyvien siirtymäsäännösten mukaan hallintoneuvostoon valitaan 18 jäsentä, joista yhdeksän tulee Loimaan vaalipiiristä ja yhdeksän Paimion-Sauvon vaalipiiristä. Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on kolme vuotta kuitenkin siten, että erovuoroisuudet arvotaan hallintoneuvoston ensimmäisessä valintaansa seuraavassa kokouksessa vaalipiireittäin.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan Loimaan vaalipiiristä Tuula Hällfors-Laaksonen, Miro Marjamäki, Niina Nurmi, Juho Pietilä, Hanna Rannanperä, Aapo Savo, Päivi Vanha-Perttula, Tia Ventto ja Iina Wahlström, Paimion-Sauvon vaalipiiristä Marko Aarnio, Eini Haaja, Jaana Hörkkö, Heli Järvelä, Jussi Launto, Maarit Peltola, Terhi Saari, Toni Salminen ja Timo Uusitalo.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja Fit and proper -arvioinnit suoritettu. Todetaan, että nimitysvaliokunta on käsitellyt ehdolla olevia henkilöitä koskevat Fit and proper -arvioinnit sekä koostanut keskeiset havainnot kustakin ehdokkaasta (liite 4, ote nimitysvaliokunnan pöytäkirjasta). Lisäksi Jaana Hörkkö ja Jussi Launto ovat ilmoittaneet eroavansa hallituksen jäsenyydestä, mikäli tulevat valituiksi hallintoneuvoston jäseneksi.

Marko Aarnion, Heli Järvelän ja Maarit Peltolan osalta suositus enimmäiskestosta tehtävässä ylittyy. Heidän osaltaan nimitysvaliokunnan erityisenä perusteluna on, että 31.12.2021 OP Loimaan kanssa toteutuvan yhdistymishankkeen vuoksi hallintoneuvoston kokoonpanossa halutaan turvata riittävä kokemus ja jatkuvuus. Nimitysvaliokunta katsoo, että yhdistymishankkeen aikana ja sen jälkeen on hallintoneuvoston jäsenistössä hyvä olla myös kokeneita jäseniä, joilla on paikallistuntemusta pitkältä ajalta.

Päätettiin yksimielisesti tehdä valinnat nimitysvaliokunnan esityksen ja sen perusteluiden mukaisesti.

Hallintoneuvoston kokoonpano jatkossa:

Marko Aarnio  
Eini Haaja  
Tuula Hällfors-Laaksonen  
Jaana Hörkkö  
Heli Järvelä  
Jussi Launto  
Miro Marjamäki  
Niina Nurmi  
Maarit Peltola  
Juho Pietilä  
Hanna Rannanperä  
Terhi Saari  
Toni Salminen  
Aapo Savo

Timo Uusitalo  
Päivi Vanha-Perttula  
Tia Ventto ja  
Lina Wahlström.

## 8 § Edustajiston jäsenten valinta nimitysvaliokuntaan

Lounais-Suomen Osuuspankin ja Loimaan Osuuspankin sulautumiseen liittyvän järjestelyasiakirjan mukaan nimitysvaliokuntaan valitaan neljä edustajiston jäsentä, joista kaksi tulee Loimaan vaalipiiristä ja kaksi Paimion-Sauvon vaalipiiristä. Päätettiin tehdä valinnat järjestelyasiakirjan mukaisesti ja käsitellä valinnat vaalipiiri kerrallaan.

Loimaan vaalipiirin edustajiksi valittiin yksimielisesti Pekka Ahokas ja Usko Heinonen.

Markus Hemmilä poistui kokouksesta klo 20.34, eikä hän siten ollut mukana Paimion-Sauvon vaalipiirin edustajien valintoja tehdessä eikä myöskään äänestyksessä.

Paimion-Sauvon vaalipiirin edustajiksi esitettiin Jari Aaltoa, Pirita Huuhkaa, Mari Kerkola-Tuomialhoa ja Pasi Ristilää. Puheenjohtajan esityksestä äänestys tehtiin avoimena äänestyksenä. Äänestyksessä annettiin yhteensä 48 ääntä, joista Jari Aalto sai 7 ääntä, Pirita Huuhka 20 ääntä, Mari Kerkola-Tuomialho 6 ääntä ja Pasi Ristilä 15 ääntä. Kokouksessa paikalla tässä kohdassa olleista 38 äänioikeutetusta edustajasta 14 äänesti tyhjää. Valittiin nimitysvaliokunnan edustajiksi Paimion-Sauvon vaalipiiristä Pirita Huuhka ja Pasi Ristilä.

Edustajistosta valittavien jäsenten toimikausi alkaa tämän kokouksen päättyessä ja päättyy edustajiston vaaleja seuraavan uuden edustajiston kokouksen päättyessä.

## 9 § Muut asiat

Muita asioita ei tullut esille.

## 10 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.55.

Vakuudeksi



Pekka Ahokas  
Puheenjohtaja



Annukka Niemi  
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Loimaalla 21 .1.2022



Jaakko Haltia  
Pöytäkirjantarkastaja



Pasi Riuttaskorpi  
Pöytäkirjantarkastaja