

## NIMITYSVALIOKUNNAN SÄHKÖPOSTI KOKOUS

**Aika** 20.3.2019 klo 16.00  
**Paikka** OP Petäjaveden neuvotteluhuone

Heikki Tyrväinen pj  
Timo Kytölehto  
Markku Jaatinen  
Vesa Asunta  
Hanna-Leena Kumpunen  
Essi Jokinen

Jaakko Ylitalo sihteeri

### KÄSITELTÄVÄT ASIAT

#### 1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi.

Päätös ehdotus: Hyväksytään kokous avatuksi.

Päätös: Hyväksytty

#### 2§ Esitys osuuskunnan kokoukselle osuuskunnan kokouksen puheenjohtajasta

Esitys 31.3.2020 olevan osuuskunnan kokouksen puheenjohtajasta ja varaehdokkaasta.

Päätös ehdotus: Heikki Palola ja varalle Seppo Kovanen

Päätös: Hyväksytty

#### 3 § Esitys osuuskunnan kokoukselle hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä

Sääntöjen 16§ mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 6 ja enintään 30 jäsentä.

Vuoden 2019 alussa hallintoneuvostossa on ollut 15 jäsentä. Vuoden 2020 alussa hallintoneuvoston jäsenmäärä on pudonnut 5 henkilöllä.

Jouko Pekkanen menehtyi, Salla Syvänen siirtyi pankin hallitukseen, Sanna Talasjärvi luopui omasta tahdostaan paikasta ja Heikki Palola sekä Mauno Sarava joutuivat ikäsäännön vuoksi luopumaan paikastaan. Hallintoneuvoston jäsenmäärä on 03/20 tilanteessa yhteensä 10 henkilöä.

Päätös ehdotus: Nimitysvaliokunta esittää jäsenmääräksi hallintoneuvostoon 14 henkilöä.

Päätös: Hyväksytty

**4§ Esitys osuuskunnan kokoukselle hallintoneuvostoon valittavista henkilöistä**

Sääntöjen 16§ mukaan hallintoneuvoston jäsenet valitaan osuuspankin jäsenistä. Hallintoneuvoston jäseneksi voidaan valita hyvämainen ja luotettava henkilö, jolla ammatillisen tai yhteiskunnallisen kokemuksensa perusteella voidaan arvioida olevan edellytykset osallistua tehokkaasti hallintoneuvoston työskentelyyn.

Erovuorossa:

Heikki Tyrväinen, Timo Kytölehto ja Pia Taipale

Uudet jäsenet:

Hanna-Leena Kumpunen synt. -67 Kotitalousteknikko, Petäjävesi  
Essi Jokinen synt. -88 Metsätalousinsinööri amk, Petäjävesi  
Laura Mäkinen synt. -86 Paperiteknologia insinööri amk, Petäjävesi  
Maria Taavila synt. -91 Tradenomi amk, Petäjävesi

Henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään sekä antaneet hallintoneuvoston vakuutuksen. Pankin compliance henkilö on tarkastanut ehdokkaiden kelpoisuuden Suomen Asiakastiedon rekistereistä. Kenelläkään ei ole estettä Fit & Proper näkökulmasta toimia hallintoneuvoston jäsenenä.

Perustelut:

Erovuoroiset sekä uudet jäsenet ovat hyvämaineisia ja luotettavia henkilöitä, joilla on ammatillisen tai yhteiskunnallisen kokemuksensa perusteella erittäin hyvät edellytykset osallistua tehokkaasti hallintoneuvoston työskentelyyn. Erovuoroiset ovat osallistuneet aktiivisesti hallintoneuvoston kokouksiin sekä suorittaneet verkkokurssit.

Liitteenä Hallintoneuvoston jäsenten vakuutukset.

Päätösehdotus: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

Päätös: Hyväksytty

**5§ Esitys osuuskunnan kokoukselle hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista**

Sääntöjen 14§ 5 momentin mukaan osuuskunnan kokouksessa määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot.

OP Ryhmän palkitsemisvaliokunta on päättänyt vuodelle 2020, että palkkiosuositus on 2,0 %:n korotus nykyisiin palkkioihin.

Palkkiot korotuksen jälkeen olisivat pyöristettyinä:

- Hallintoneuvoston puheenjohtaja 254 €/kk ja hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkio olisi 160 €/kokous. Hallintoneuvoston puheenjohtajan uusi palkkio 106 €/ hallituksen kokous toteuttaessaan hallintoneuvoston valvontatehtävää.

Päätösehdotus: Korotus palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaan 2,0 % nykyisiin palkkioihin.

Päätös: Hyväksytty

**6§ Esitys osuuskunnan kokoukselle pankille valittavasta tilintarkastajasta ja varatilintarkastajasta sekä maksettavista palkkioista**

Sääntöjen 26§ 1 momentin mukaan osuuskunnan kokouksen on vuosittain valittava pankille yksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Osuuskunnan kokouksen 2019 valitsemana vuoden 2019 tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab, jossa päävastuullisena tilintarkastajana on ollut KHT Anna-Riikka Maunula.

Nimitysvaliokunta esittää osuuskunnan kokoukselle nykyisen tilintarkastusyhteisön sekä päävastuullisen tilintarkastajan jatkavan. Nimitysvaliokunta esittää lisäksi että, tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaisesti. Matkakustannukset on korvattu verottajan vahvistamien korvauserusteiden mukaisesti.

Päätösehdotus: Hyväksytään esitys.

Päätös: Hyväksytty

**7§ Muut asiat**

Nimitysvaliokunnan sääntömääräisten jäsenten lisäksi nimitysvaliokuntaan on ollut valittuna kaksi hallinnon ulkopuolista jäsentä. OP Ryhmän suositus on, etteivät jäsenet kuulu pankinhallintoon. Tämä ei kuitenkaan ole pankkeja sitova ohjeistus. Nimitysvaliokunta esittää osuuskunnan kokoukselle, että Essi Jokinen sekä Hanna-Leena Kumpunen jatkavat edelleen nimitysvaliokunnan jäseninä, vaikka tulisivat valituiksi pankin hallintoneuvostoon.

Päätös ehdotus: Hyväksytään

Päätös: Hyväksytty

**8§ Kokouksen päättäminen**

Päätetään nimitysvaliokunnan kokous.

Päätös: Hyväksytty

Kokouksen puolesta

Petäjävedellä 20.3.2020

Heikki Tyrväinen  
puheenjohtaja

Jaakko Ylitalo  
sihteeri.