

Selvitys Uudenmaan Osuuspankin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2022

Sisällys

1	Sovellettava sääntely.....	3
2	OP Ryhmän rakenne.....	3
3	Sulautumisen vaikutukset pankin hallintoon.....	3
4	Edustajisto.....	6
5	Hallintoneuvosto.....	13
6	Nimitysvaliokunta.....	25
7	Hallitus.....	26
8	Hallituksen tarkastusvaliokunta.....	32
9	Hallituksen henkilöstövaliokunta.....	32
10	Hallintoneuvoston ja hallituksen monimuotoisuus.....	32
11	Toimitusjohtaja ja johtoryhmä.....	33
12	Sisäinen ja ulkoinen valvonta.....	34
13	Taloudellinen raportointiprosessi.....	34
14	Palkitseminen.....	34
15	Sisäpiirihallinto.....	35
16	Lähipiiriliiketoimet.....	35
17	Vastuullinen toiminta.....	35
18	Hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen päivitys ja nähtävilläpito.....	35

1 Sovellettava sääntely

Tämä selvitys on luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 luvun 1–5 §:ssä ja 7 §:ssä tarkoitettu selvitys osuuspankin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Selvityksessä on soveltuvin osin otettu huomioon Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (2020). Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan toimintakertomuksesta erillisenä.

Uudenmaan Osuuspankin hallitus ja hallituksen tarkastusvaliokunta käsittelevät vuosittain tämän hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen.

Tämä selvitys osuuspankin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä osuuspankin säännöt ovat saatavilla osuuspankin verkkosivuilla www.op.fi.

Osuuspankin toiminta perustuu voimassa olevan lainsäädännön ja sen nojalla annetun alemmanasteisen sääntelyn noudattamiseen. Osuuspankki noudattaa osuuskuntalain, luottolaitoslain ja talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain lisäksi muuta soveltuva finanssialan yrityksiä koskevaa sitovaa sääntelyä, osuuspankin sääntöjä ja talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön OP Osuuskunnan ohjeita.

Osuuspankki kuuluu talletuspankkien yhteenliittymään, jonka keskusyhteisö on OP Osuuskunta. Osuuspankin ja OP Ryhmän muiden yhteisöjen välillä on kiinteä yhteistoimintasuhde.

2 OP Ryhmän rakenne

Osuuspankki kuuluu pankki-, vakuutus- ja muita finanssipalveluja tarjoavaan OP Ryhmään. OP Ryhmän muodostavat 31.12.2022 tilanteessa 108 jäsenosuuspankkia sekä niiden keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. OP Ryhmää valvotaan yhtenä kokonaisuutena.

Osuuspankit ovat omistaja-asiakkaidensa (jäsentensä) omistamia paikallista vähittäispankki-toimintaa harjoittavia talletuspankkeja. Ne tarjoavat henkilö- ja pk-yritysassiakkaille, maa- ja metsätalousasiakkaille sekä julkiselle sektorille nykyaikaiset ja kilpailukykyiset pankkipalvelut. Osuuspankit toimivat ryhmän yhteisen strategian ja toimintalinjausten mukaan, mutta ovat itsenäisiä omassa päätöksenteossaan. OP Osuuskunta toimii OP Ryhmän keskusyhteisönä ja strategisena omistusyhteisönä.

Talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaan keskusyhteisö on velvollinen tukemaan jäsenluottolaitosta määrällä, joka on tarpeen jäsenluottolaitoksen selvitystilan estämiseksi. Keskusyhteisö vastaa niistä veloista, joita ei saada suoritetuksi jäsenluottolaitoksen varoista. Jäsenluottolaitos on velvollinen suorittamaan keskusyhteisölle osuutensa määrästä, jonka keskusyhteisö on suorittanut joko toiselle jäsenluottolaitokselle tukitoimena taikka toisen jäsenluottolaitoksen velkojalle maksuna erääntyneestä velasta, johon velkoja ei ole saanut suoritusta jäsenluottolaitokselta. Keskusyhteisön maksukyvyttömyystilanteessa jäsenluottolaitoksilla on rajaton lisämaksuvelvollisuus keskusyhteisön veloista.

Yhteisömuodoltaan osuuspankit ovat osuuskuntia, joissa päätöksenteon perusteisiin kuuluu jäsen ja ääni -periaate. Uudenmaan Osuuspankissa omistaja-asiakkaiden päätösvaltaa käyttää edustajisto, joka valitsee pankille hallintoneuvoston. Hallintoneuvosto puolestaan valitsee pankille hallituksen ja toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan sijaisen.

3 Sulautumisen vaikutukset pankin hallintoon

Tilikauden 1.1.2022 – 31.12.2022 aikana Itä-Uudenmaan Osuuspankki sulautui Helsingin Seudun Osuuspankkiin ja Uudenmaan Osuuspankki sulautui Helsingin Seudun Osuuspankkiin. Sulautumisten täytäntöönpano rekisteröitiin kaupparekisteriin 31.7.2022.

OP-Julkinen
31.3.2023

Sulautumisten yhteydessä Helsingin Seudun Osuuspankin toiminimi muutettiin Uudenmaan Osuuspankiksi.

Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä 31.07.2022 tulivat voimaan Uudenmaan Osuuspankin uudet säännöt, joihin sisältyy sulautumista koskeva siirtymäsäännös. Siirtymäsäännöstä sovelletaan edustajiston, hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten osalta siirtymäsäännöksessä kuvatun siirtymäkauden ajan.

Uudenmaan Osuuspankin sääntöihin sisältyvän osuuspankkien sulautumisiin liittyvän siirtymäsäännöksen (32 §) sisältö on seuraava:

”Sen lisäksi, mitä muualla säännöissä ja vaalijärjestyksessä on määrätty, Uudenmaan Osuuspankin ja Helsingin Seudun Osuuspankin sulautumisen ja toisaalta Itä-Uudenmaan Osuuspankin ja Helsingin Seudun Osuuspankin sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeen vastaanottavassa osuuspankissa toimivan ja sille viimeistään vuonna 2023 ja vuonna 2025 valittavan edustajiston sekä osuuspankille valittavien hallintoneuvoston ja hallituksen ja niiden puheenjohtajiston osalta noudatetaan tätä siirtymäsäännöstä. Siirtymäkauden pituus on määritelty edustajiston, hallintoneuvoston ja hallituksen sekä hallintoelinten puheenjohtajiston osalta jäljempänä erikseen.

Edustajisto

Sulautumisten täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä Uudenmaan Osuuspankin, Itä-Uudenmaan Osuuspankin ja Helsingin Seudun Osuuspankin edustajistot yhdistetään sellaisinaan siten, että vastaanottavan osuuspankin edustajiston muodostavat Uudenmaan Osuuspankin 80 edustajaa, Itä-Uudenmaan Osuuspankin 40 edustajaa ja Helsingin Seudun Osuuspankin 30 edustajaa, muodostaen yhteensä 150 henkilön edustajiston. Edustajiston toimikausi jatkuu viimeistään vuonna 2023 järjestettävien edustajiston vaalien tuloksen julkistamiseen saakka.

Viimeistään vuonna 2023 järjestettävissä edustajiston vaaleissa vastaanottavan osuuspankin edustajistoon valitaan yhteensä 100 jäsentä. Jäsenet valitaan Itä-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Helsingin vaalipiireistä seuraavasti:

- Itä-Uudenmaan vaalipiiristä 20 jäsentä
- Länsi-Uudenmaan ja Keski-Uudenmaan vaalipiireistä yhteensä 50 jäsentä
- Helsingin vaalipiiristä 30 jäsentä

Vuonna 2022 tai viimeistään vuonna 2023 järjestettävissä edustajiston vaaleissa omistaja-asiakkaan vaalipiiri määräytyy seuraavasti:

- Mikäli vaalit järjestetään vuonna 2022, Itä-Uudenmaan vaalipiiriin kuuluvat ne omistaja-asiakkaat, jotka 31.5.2022 kuuluvat johonkin entisistä Itä-Uudenmaan Osuuspankin asiakkuuskonttoreista. Mikäli vaalit järjestetään vasta vuonna 2023, Itä-Uudenmaan vaalipiiriin kuuluvat ne omistaja-asiakkaat, jotka myöhemmin erikseen määriteltävänä päivänä vuonna 2023 kuuluvat johonkin entisistä Itä-Uudenmaan Osuuspankin asiakkuuskonttoreista.
- Mikäli vaalit järjestetään vuonna 2022, Länsi-Uudenmaan ja Keski-Uudenmaan vaalipiireihin kuuluvat ne omistaja-asiakkaat, jotka 31.5.2022 kuuluvat johonkin entisistä Uudenmaan Osuuspankin asiakkuuskonttoreista. Mikäli vaalit järjestetään vasta vuonna 2023, Länsi-Uudenmaan ja Keski-Uudenmaan vaalipiireihin kuuluvat ne omistaja-asiakkaat, jotka myöhemmin erikseen määriteltävänä päivänä vuonna 2023 kuuluvat johonkin entisistä Uudenmaan Osuuspankin asiakkuuskonttoreista.

OP-Julkinen
31.3.2023

- Mikäli vaalit järjestetään vuonna 2022, Helsingin vaalipiiriin kuuluvat ne omistaja-asiakkaat, jotka 31.5.2022 kuuluvat johonkin entisistä Helsingin Seudun Osuuspankin asiakkuuskonttoreista. Mikäli vaalit järjestetään vasta vuonna 2023, Helsingin vaalipiiriin kuuluvat ne omistaja-asiakkaat, jotka myöhemmin erikseen määriteltävänä päivänä vuonna 2023 kuuluvat johonkin entisistä Helsingin Seudun Osuuspankin asiakkuuskonttoreista.

Vuoden 2025 edustajiston vaaleissa vastaanottavan osuuspankin edustajistoon valitaan yhteensä 100 jäsentä. Jäsenet valitaan seuraavista kuudesta (6) vaalipiiristä omistaja-asiakkaiden lukumäärän mukaisessa suhteessa: Länsi-Uusimaa, Keski-Uusimaa, Vantaa, Espoo ja Kauniainen, Helsinki sekä Itä-Uusimaa.

Edustajistoa koskevaa siirtymäsäännöstä ei noudateta enää vuonna 2029 järjestettävissä pankin edustajiston vaaleissa.

Hallintoneuvosto

Sulautumisten täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä täydennetty vastaanottavan osuuspankin edustajisto kokoontuu yhden (1) kuukauden kuluessa sulautumisten täytäntöönpanon rekisteröinnistä ja valitsee osuuspankille hallintoneuvoston. Hallintoneuvostoon valitaan 55 jäsentä, joista 17 valitaan entisistä Itä-Uudenmaan Osuuspankin, 22 entisistä Uudenmaan Osuuspankin ja 16 entisistä Helsingin Seudun Osuuspankin omistaja-asiakkaista.

Näin valittavien hallintoneuvoston jäsenten toimikaudet ovat seuraavat:

- Entisistä Itä-Uudenmaan Osuuspankin omistaja-asiakkaista valittavista 17 jäsenestä 6 jäsentä on erovuorossa ensimmäisen vuoden jälkeen, 6 on erovuorossa toisen vuoden jälkeen ja 5 on erovuorossa kolmannen vuoden jälkeen.
- Entisistä Uudenmaan Osuuspankin omistaja-asiakkaista valittavista 22 jäsenestä 8 jäsentä on erovuorossa ensimmäisen vuoden jälkeen, 7 on erovuorossa toisen vuoden jälkeen ja 7 on erovuorossa kolmannen vuoden jälkeen.
- Entisistä Helsingin Seudun Osuuspankin omistaja-asiakkaista valittavista 16 jäsenestä 5 jäsentä on erovuorossa ensimmäisen vuoden jälkeen, 5 on erovuorossa toisen vuoden jälkeen ja 6 on erovuorossa kolmannen vuoden jälkeen.

Ensimmäisen sulautumisten täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeen valitun vastaanottavan osuuspankin hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii entisistä Uudenmaan Osuuspankin omistaja-asiakkaista valittu jäsen ja hallintoneuvoston varapuheenjohtajana toimii entisistä Itä-Uudenmaan Osuuspankin omistaja-asiakkaista valittu jäsen. Tätä hallintoneuvoston puheenjohtajuuksia koskevaa siirtymäsäännöstä noudatetaan vain ensimmäisissä sulautumisten täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeisissä puheenjohtajavalinnoissa.

Tavoitteena on pienentää hallintoneuvoston jäsenmäärää sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeisinä vuosina seuraavasti:

- Toisissa sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeisissä hallintoneuvoston valinnoissa hallintoneuvostoon valitaan 52 jäsentä, jotka jakautuvat seuraavasti: entisistä Itä-Uudenmaan Osuuspankin omistaja-asiakkaista valitaan 14 jäsentä, entisistä Uudenmaan Osuuspankin omistaja-asiakkaista valitaan 22 jäsentä ja entisistä Helsingin Seudun Osuuspankin omistaja-asiakkaista valitaan 16 jäsentä.
- Kolmansissa sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeisissä hallintoneuvoston valinnoissa hallintoneuvostoon valitaan 49 jäsentä, jotka jakautuvat seuraavasti: entisistä Itä-Uudenmaan Osuuspankin omistaja-asiakkaista valitaan 12 jäsentä, entisistä

OP-Julkinen
31.3.2023

Uudenmaan Osuuspankin omistaja-asiakkaista valitaan 21 jäsentä ja entisistä Helsingin Seudun Osuuspankin omistaja-asiakkaista valitaan 16 jäsentä.

- Neljänsissä sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeisissä hallintoneuvoston valinnoissa hallintoneuvostoon valitaan 45 jäsentä, jotka jakautuvat seuraavasti: entisistä Itä-Uudenmaan Osuuspankin omistaja-asiakkaista valitaan 9 jäsentä, entisistä Uudenmaan Osuuspankin omistaja-asiakkaista valitaan 20 jäsentä ja entisistä Helsingin Seudun Osuuspankin omistaja-asiakkaista valitaan 16 jäsentä.

Hallintoneuvostoa koskevaa siirtymäsäännöstä ei noudateta enää viidensissä sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeisissä pankin hallintoneuvostoon tehtävissä jäsenvalinnoissa.

Hallitus

Sulautumisten täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeen vastaanottavalle osuuspankille valittu uusi hallintoneuvosto kokoontuu yhden (1) kuukauden kuluessa valintansa jälkeen ja valitsee osuuspankille uuden hallituksen. Vastaanottavan osuuspankin koko hallitus jättää paikansa ja valittu hallitus korvaa sen. Hallintoneuvosto valitsee hallitukseen kahdeksan (8) jäsentä seuraavasti:

- Entisistä Uudenmaan Osuuspankin omistaja-asiakkaista neljä (4) jäsentä
- Entisistä Itä-Uudenmaan Osuuspankin omistaja-asiakkaista kaksi jäsentä
- Entisistä Helsingin Seudun Osuuspankin omistaja-asiakkaista kaksi (2) jäsentä.

Lisäksi pankin toimitusjohtaja kuuluu hallitukseen.

Hallituksen puheenjohtajana toimii entisistä Uudenmaan Osuuspankin omistaja-asiakkaista valittu jäsen ja hallituksen varapuheenjohtajana toimii entisistä Itä-Uudenmaan Osuuspankin omistaja-asiakkaista valittu jäsen.

Jos hallitus sulautumisten täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeen valitaan ensimmäisen kerran vuonna 2022, valitun hallituksen toimikausi jatkuu poikkeuksellisesti syksyllä 2023 pankin hallintoneuvoston kokouksessa tehtäviin valintoihin asti. Jos hallitus sulautumisten täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeen valitaan ensimmäisen kerran vuonna 2023, valitun hallituksen toimikausi jatkuu poikkeuksellisesti syksyllä 2024 pankin hallintoneuvoston kokouksessa tehtäviin valintoihin asti.

Hallituksen osalta siirtymäsäännös koskee ensimmäisiä sulautumisten täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeisiä hallitusvalintoja, joiden jälkeisiin valintoihin sitä ei enää sovelleta.”

Jäljempänä annetaan tiedot hallintoelinten kokoonpanoissa vuoden 2022 aikana tapahtuneista muutoksista.

4 Edustajisto

Osuuspankin omistaja-asiakkaat valitsevat edustajansa pankin edustajistoon joka neljäs vuosi pidettävillä vaaleilla.

Varsinainen edustajiston kokous on pidettävä kerran vuodessa ennen toukokuun loppua. Kokouksessa käsitellään osuuspankin sääntöjen mukaan varsinaiselle edustajiston kokoukselle kuuluvat asiat sekä mahdolliset muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat.

Ylimääräinen edustajiston kokous kutsutaan tarvittaessa koolle käsittelemään tiettyä edustajistolle kuuluvaa asiaa.

OP-Julkinen
31.3.2023

Merkittävimpiä edustajistossa käsiteltäviä asioita ovat muun muassa:

- tilinpäätöksen vahvistaminen
- hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten sekä toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
- taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä päättäminen
- hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen sekä hallintoneuvoston jäsenten valinta
- tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen
- sääntöjen muuttaminen

Osuuspankille valittiin edustajisto vuonna 2022 pidetyissä edustajiston vaaleissa. Edustajiston toimikausi päättyy, kun vaalilautakunta on julkistanut vuoden 2025 vaalien tuloksen. Osuuspankki ei järjestänyt edustajiston vaaleja tavanomaisen vaalirytmin mukaisesti vuonna 2021 johtuen osuuspankin sulautumisprosessin ja edustajiston vaalien yhteensovittamisesta. Tästä johtuen osuuspankin edustajiston vaalirythmi on poikkeava vaalikausien 2017–2022 ja 2022–2025 osalta.

Helsingin Seudun Osuuspankin (nyk. Uudenmaan Osuuspankki) sääntöjen mukaan edustajistoon valittiin 10 henkilöä edustajiston vaaleilla ja 20 henkilöä OP Ryhmän keskusyhteisön OP Osuuskunnan nimittämänä. Keskusyhteisön nimittämien edustajien osalta seuraavassa listataan heidän edustamansa OP-liitto. Vaaleilla valittujen edustajien osalta listataan heidän kotipaikkansa. Vuonna 2017 valitun edustajiston kokoonpano vuonna 2022 sulautumisen täytäntöönpanoon 31.7.2022 asti oli seuraava:

Ahokas Heini, insinööriopiskelija ja suntio, Vantaa
Antturi Arto, toiminnanjohtaja, Helsinki
Arstila Arttu, Co-Founder, Helsinki
Hankamäki Kalle, maatalousyrittäjä, Sisä-Suomen OP-liitto
Heinäluoma Eero, Euroopan parlamentin jäsen, Helsinki
Hettula Eero, toimitusjohtaja, Länsi-Suomi ja Sydysten OP-liitto (päättynyt 20.6.2022)
Hiidenheimo Pekka, Agronomi, maatalousyrittäjä, Etelä-Suomen OP-liitto
Johansson Markus, agrologi, maatalousyrittäjä, Etelä-Suomen OP-liitto
Kakkola Silla, Yhteisöpedagogi (AMK), Espoo
Kauppi Mauri, hallitusammattilainen, Pohjois-Suomen OP-liitto
Kerola Hannele, Varatuomari, Espoo
Keuru Sirkka, lehtori, Länsi-Suomi ja Sydysten OP-liitto
Kirkkala Teija, FT, toiminnanjohtaja, Länsi-Suomi ja Sydysten OP-liitto
Korhonen Pasi, toimitusjohtaja, Itä-Suomen OP-liitto
Kukkonen Minna, tutkimuspäällikkö, Itä-Suomen OP-liitto
Kämppi Tarmo, Tradenomi BBA, yrittäjä, Etelä-Suomen OP-liitto
Niiranen Matti, talousneuvos, Itä-Suomen OP-liitto
Partanen Jarmo, johtaja, sähkötekniikan professori, Etelä-Suomen OP-liitto
Perälä Jouko, MMM, agronomi, Pohjanmaa-Österbotten OP-liitto
Pättiniemi Johanna, MMM, agronomi, maatalousyrittäjä, Länsi-Suomi ja Sydysten OP-liitto
Raappana Kari, yrittäjä, Pohjois-Suomen OP-liitto
Rissanen Laura, johtaja, VTM, Helsinki
Ruohonen Janne, professori, Sisä-Suomen OP-liitto
Ruoppi Mikko, varastonhoitaja, Etelä-Suomen OP-liitto
Simi Hannu, suunnittelija, Pohjanmaa-Österbotten OP-liitto
Sirén Lea, DI, media-alan lehtori, Sisä-Suomen OP-liitto
Sjölund Tiina, Financial & Employee Experience Manager, Pohjanmaa-Österbotten OP-liitto
Sorjamaa Eija, DI, Pohjois-Suomen OP-liitto
Tanskanen Jenni, sairaanhoitaja, Espoo
Vanamo Laura, rahoitusasiantuntija, talouskonsultti, Helsinki
Vikstedt Tea, maalari, Helsinki

OP-Julkinen
31.3.2023

1.8.2022 alkaen Itä-Uudenmaan Osuuspankin, Uudenmaan Osuuspankin ja Helsingin Seudun Osuuspankin edustajistot yhdistettiin muodostaen vastaanottavan pankin edustajiston. Yhdistetyn edustajiston toimikausi jatkui syksyllä 2022 pidettyjen edustajiston vaalien tulosten vahvistamiseen 1.12.2022 asti.

Yhdistetty edustajisto 1.8.2022-1.12.2022:

entisen Helsingin Seudun Osuuspankin edustajiston jäsenet:

Ahokas Heini, Vantaa
Antturi Arto, Helsinki
Hankamäki Kalle, Sisä-Suomen OP-liitto
Heinäluoma Eero, Helsinki
Kakkola Silla, Espoo
Kauppi Mauri, Pohjois-Suomen OP-liitto
Kerola Hannele, Espoo
Keuru Sirkka, Länsi-Suomi ja Sydkusten OP-liitto
Kirkkala Teija, Länsi-Suomi ja Sydkusten OP-liitto
Korhonen Pasi, Itä-Suomen OP-liitto
Kukkonen Minna, Itä-Suomen OP-liitto
Kämppi Tarmo, Etelä-Suomen OP-liitto
Niiranen Matti, Itä-Suomen OP-liitto
Partanen Jarmo, Etelä-Suomen OP-liitto
Perälä Jouko, Pohjanmaa-Österbotten OP-liitto
Pättiniemi Johanna, Länsi-Suomi ja Sydkusten OP-liitto
Raappana Kari, Pohjois-Suomen OP-liitto
Rissanen Laura, Helsinki
Ruohonen Janne, Sisä-Suomen OP-liitto
Ruoppi Mikko, Etelä-Suomen OP-liitto
Simi Hannu, Pohjanmaa-Österbotten OP-liitto
Sirén Lea, Sisä-Suomen OP-liitto
Sjölund Tiina, Pohjanmaa-Österbotten OP-liitto
Sorjamaa Eija, Pohjois-Suomen OP-Liitto
Tanskanen Jenni, sairaanhoitaja, Espoo
Vanamo Laura, Helsinki
Vikstedt Tea, Helsinki

Entisen Uudenmaan Osuuspankin edustajiston jäsenet:

Edustajisto / Keski-Uusimaa
Ahonen Lea, Jokela
Ahopelto Anne, Hyvinkää
Alanko Timo, Nurmijärvi
Anttila Tuomas, Järvenpää
Haapamäki Jaakko, Hyvinkää
Hagelin Marika, Järvenpää
Hakala Jari, Hyvinkää
Handolin Helena, Nurmijärvi
Hägg Arto, Nurmijärvi
Jokela Maarit, Rajamäki
Kasalainen Erkki, Nurmijärvi
Kainulainen Paavo, Kerava
Kallio Eveliina, Jokela

OP-Julkinen
31.3.2023

Kalmi Petri, Klaukkala
Koivunen Pentti, Kellokoski
Koivunen Vesa, Janakkala
Komulainen Pirjo, Järvenpää
Korpi-Halkola Elina, Nurmijärvi
Lappalainen Anu, Kerava
Lappalainen Esko, Järvenpää
Lehtinen Eino, Järvenpää
Linros Jüri, Kerava
Mellin Terhi, Tuusula
Niinikoski Pertti, Nurmijärvi
Nikka Sani, Jokela
Paavola Meeta, Hyvinkää
Palviainen Kiti, Kellokoski
Pyykkönen Maija-Liisa, Järvenpää
Ruislehto Kirsti, Kellokoski
Ruoti Hannele, Nurmijärvi
Ruusu Samuli, Kerava
Salminen Vesa, Järvenpää
Seuna Veikko, Tuusula
Tenkanen Sanna, Kerava
Tuuri Kaija, Järvenpää
Vaasvainio Nina, Järvenpää
Vehter Marjo, Järvenpää
Virmala Timo, Hyvinkää
Von Schalien Karri, Nurmijärvi
Vuori Jouko, Tuusula

Edustajisto / Länsi-Uusimaa
Brännare Anna-Leena, Vihti
Degerman Arja, Vihti
Fleming Johanna, Kirkkonummi
Floessell Kirs, Kirkkonummi
Fäldt Henri, Ikkala
Haasto Jouko, Vihti
Hagelberg Mats, Kirkkonummi
Helén Antti, Vihti
Huhtala Kari, Siuntio
Isometsä Jari, Huhmari
Jakka Maija, Vihti
Jakka Raine, Vihti
Jokinen Eija Sinikka, Vihtijärvi
Korkeasalo Riitta, Kirkkonummi
Korpjaakko Tuomas, Lohja
Kujala Hannele, Kirkkonummi
Kultavirta Auli, Pusula
Kylmäkorpi Petra, Karkkila
Laakso Karoliina, Karkkila
Litja Pekka, Vihti
Männikkö Lasse, Kirkkonummi
Nevalainen Merja, Lohja
Nikula Timo, Karkkila
Patinen Jussi, Lohja
Paulomäki Annikki, Karkkila
Pursiainen Leevi, Vihti

OP-Julkinen
31.3.2023

Putkonen-Hegazi Päivi, Vihtijärvi
Ruuhijärvi Juho, Otalampi
Saario Anne, Vihti
Saario Heidi, Lohja
Salmenpohja Juhana, Nummi
Savelainen Hanna, Lohja
Silfverberg Jari, Hyvinkää

Entisen Itä-Uudenmaan Osuuspankin edustajiston jäsenet:

Benita Ahlnäs, Porvoo
Antti Ansas, Porvoo
Pär Björnström, Porvoo
Emil Borgman, Sipoo
Gunnel Englund, Porvoo
Aija Franti, Pornainen
Rolf Gabrielsson, Porvoo
Sari Gustafsson, Porvoo
Esa Hellberg, Porvoo
Krista Holmberg, Porvoo
Jyrki Isosaari, Porvoo
Pentti Kinosmaa, Porvoo
Roosa Korhonen, Porvoo
Outi Lankia, Porvoo
Simo Lehvonen, Sipoo
Erik Lindroos, Sipoo
Tiina Lindroos, Loviisa
Päivi Liu, Pornainen
Bodil Lund, Porvoo
Tea Lönnström, Porvoo
Irene Malmberg, Loviisa
Reijo Mokka, Porvoo
Matti Neiglick, Porvoo
Jari Nenonen, Porvoo
Marja Nurme, Porvoo
Fredrik Oljemark, Porvoo
Pekka Otollinen, Porvoo
Rune Packalen, Sipoo
Birgitta Palmqvist, Porvoo
Sari Park-Björklund, Porvoo
Pirjo Pohjanheimo, Loviisa
Jaana Putus, Pornainen
Mirva Rauhamäki, Sipoo
Anders Rosengren, Porvoo
Risto Seppinen, Porvoo
Salla Seppälä, Porvoo
Taneli Vuori, Pornainen
Markku Välimäki, Porvoo
Roger Wide, Loviisa
Minna Åström, Sipoo

Edustajiston vaaleissa Uudenmaan Osuuspankin edustajistoon valittiin siirtymäsäännöksen mukaisesti yhteensä 100 edustajaa siten, että Helsingin vaalipiiristä valittiin 30 jäsentä, itä-Uudenmaan vaalipiiristä valittiin 20 jäsentä, Keski-Uudenmaan vaalipiiristä valittiin 32 jäsentä, ja Länsi-Uudenmaan vaalipiiristä valittiin 18 jäsentä.

OP-Julkinen
31.3.2023

Uudenmaan Osuuspankin edustajiston kokoonpano 2.12.2022 alkaen vuonna 2025 pidettäviin edustajiston vaaleihin asti on seuraava:

Helsingin vaalipiiri

Ahokas Harri, Di, hallitusten jäsen, Helsinki
Hakola Juha, ylikomisario, htm., Helsinki
Hinkkanen Laura, kv-markkinointipäällikkö, VTM, Helsinki
Hurme Tarja, Päätoimittaja (eläkk.), FM, Helsinki
Juuti Sini, Kauppat. Toht., Diplomi-insinööri, Espoo
Karu Heikki, asuntosijoittaja, taloyhtiötoimija, Helsinki
Kerola Hannele, Varatuomari, yrittäjä, Espoo
Knaapi Emilia, Sairaanhoidtaja AMK, VTM, Espoo
Kontkanen Anne, Lakiasiaintoimittaja, Helsinki
Korpinen Laura, asianajaja, varatuomari, Helsinki
Kousa Tuuli, Viestintäjohtaja, Master of Laws, Helsinki
Lindborg Laura, ylempi toimihenkilö, KTM, Helsinki
Lindtman Antti, Kansanedustaja, eduskuntaryh. pj., Vantaa
Minkkinen Arja, hr-asiantuntija, eläkeläinen, Helsinki
Niemi Kati, KTM, talousjohtaja-yrittäjä, Espoo
Nieminen Harri, Asiakaskokemusjohtaja, MBA, Helsinki
Orlando Carita, Toimitusjohtaja, Vantaa
Peksiev Anita, Sijoitusasiantuntija, eläkkeellä, Helsinki
Rissanen Laura, VTM, aluejohtaja, Helsinki
Romakkaniemi Juho, Toimitusjohtaja, filosofian maisteri, Helsinki
Rubanovitsch Mika, Toimitusjohtaja, KTM, Espoo
Ruuth Saila, Toimialajohtaja, Helsinki
Saarinen Kaisu, eläkeläinen, Vantaa
Selin Ann, Ex-puheenjohtaja, MBA, Helsinki
Sillanpää Minttu, SAK:n järjestöasiantuntija, Vantaa
Suomalainen Nina, VTM, kaupunginvaltuutettu, Helsinki
Suomalainen Sini, Kiertotalousasiantuntija, yrittäjä, Helsinki
Tabrizizadeh Sara, FM, ohjelmakoordinaattori, Helsinki
Tötterman Laura, ohjelmajohtaja, VTM, Helsinki
Vuornos Henrik, Kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Espoo

Itä-Uudenmaan vaalipiiri

Ansas Antti, Yrittäjä, Toimitusjohtaja, Porvoo
Borgman Emil, Jordbrukare, Husbyggare, Box
Englund Gunnel, företagare. skogsbruksingenjör, Storpellinge
Gabrielsson Rolf, Chefredaktör Emeritus, Mediakonsult, Borgå
Hopeamaa Harri, Työtön, Operaattori, Porvoo
Kalek Aija, Maatalousyrittäjä, Laukkoski
Kuivisto Sara, Urheilija, ravintolakokki, Porvoo
Lankia Outi, ympäristö- ja työturv.päällikkö, FM, Porvoo
Lindroos Tiina, sairaanhoidtaja, kättilö, Tesjoki
Lund Bodil, fil.mag., lektor em / fil.maist., Borgå
Mellin Tia, financial controller, Porvoo
Nenonen Jari, yrittäjä, Ilola
Nurme Marja, Eläkeläinen, Porvoo
Oksanen Hannes, varatuomari, ekonomi, Porvoo
Oljemark Fredrik, Jordbrukare, Kärby
Orava Hilka-Leena, Koulutuskoordinaattori, asiamies, Porvoo

OP-Julkinen
31.3.2023

Packalen Rune, Yrittäjä, Mårtensby
Vuori Taneli, agronomi, maatalousyrittäjä, Pornainen
Välimäki Iiro, toimitusjohtaja, lääkäri, Helsinki
Winqvist Per-Henrik, isännöitsijä, yrittäjä, Porvoo

Keski-Uudenmaan vaalipiiri

Aaltio Kati, Palvelupäällikkö, Röykkä
Anttalainen Jari, eversti, eläkkeellä, valtuutettu, Tuusula
Haapamäki Jaakko, Talouspäällikkö, Hyvinkää
Hagelin Marika, toiminnanjohtaja, Järvenpää
Handolin Helena, Emäntä, Vihtijärvi
Hägg Arto, rak.ins., kiinteistökehitysjohtaja, Nurmijärvi
Jakka Katariina, FM, sosionomi (AMK), Kerava
Kainulainen Paavo, Liiketoimintajohtaja, Eläkkeellä, Kerava
Kallio Eveliina, Lastenhoitaja, opiskelija, Jokela
Kalmi Petri, ekonomi, kunnallisneuvos, Klaukkala
Koivunen Aila, psyk.esh, kunnanvaltuutettu, Kellokoski
Korpela Martta, opiskelija, Hyvinkää
Korpi-Halkola Piia-Leena, proviisori, Nurmijärvi
Lappalainen Esko, järjestöneuvos, agrologi, Järvenpää
Lehtinen Eino, Ravintolayrittäjä, Järvenpää
Linros Juri, Sisätautien erikoislääkäri, Kerava
Luuk Pekka, taksiyrittäjä, herastuomari, Järvenpää
Matti Jyrki, dipl.ins., kaupunginjohtaja (eläk.), Hyvinkää
Näveri Anu, tradenomi yamk, erityisasiantuntija, Hyvinkää
Paavola Meeta, hm, neuvotteleva virkamies, Hyvinkää
Palviainen Kiti, Mielenterveyshoitaja, Kellokoski
Passi Kauko, eläkeläinen, järjestöammattilainen, Kerava
Perttu Helinä, rehtori, aluehallituksen pj. , Järvenpää
Puoskari Päivi, Toimitusjohtaja, Lahela
Ruislehto Kirsti, tradenomi, eläkeläinen, Kellokoski
Seuna Veikko, toiminnanohjaaja ja mv, eläkkeellä, Tuusula
Tapiolinna Maiju, hankintapäällikkö, aluevaltuutettu, Rajamäki
Tenkanen Sanna, sosiaalityön esimies, VTM, Kerava
Vainikka Kristiina, Sairaanhoidtaja AMK, Järvenpää
Varsta Atte, Korkeakouluopettaja, yrittäjä, Järvenpää
Vehter Marjo, Matemaattisten aineiden opettaja, Järvenpää
Vänskä Marjo, työsuojelutarkastaja, DI, Jokela

Länsi-Uudenmaan vaalipiiri

Ali-Alha Tiina, Luokanopettaja, KM, Lohja
Degerman Arja, eläkkeellä, Nummela
Degerman Nina, ylitarkastaja, kauppat. maist., Veikkola
Fäldt Henri, Hankintajohtaja, Ikkala
Haasto Lasse, palomies, maatalousyrittäjä, Vihti
Huotari Eino, Opettaja, eläkeläinen, Karkkila
Jakka Maija, DKK, tulkki, Vihti
Jakka Raine, lääkäri, eläk., Vihti
Jokinen Eija, laulaja, yrittäjä, Vihtijärvi
Korpiaakko Tuomas, elämysyrittäjä, Lohja
Litja Pekka, Maatalousyrittäjä, Vihti
Putkonen-Hegazi Päivi, johdon assistentti, maanviljelijä, Vihtijärvi

OP-Julkinen
31.3.2023

Saario Anne, assistentti, maatalousyrittäjä, Jokikunta
Salmenpohja Juhana, yrittäjä, diplomi-insinööri, Lohja
Sassi Sami, paperityöntekijä, Lohja
Savelainen Hanna, Agronomi, maatalousyrittäjä, Lohja
Taberman Pirkko, Puutarhayrittäjä, Lapinkylä
Vottonen Anssi, LVI-Asentaja, Lohja

5 Hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston valinta

Helsingin Seudun Osuuspankilli ei sääntöjensä mukaan ollut hallintoneuvostoa.

Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvostoon kuuluu pankin 1.8.2022 voimaan tulleissa säännöissä määritelty määrä edustajiston valitsevia jäseniä. Hallintoneuvoston jäsenen yläikäraja on 68 vuotta. Sulautumisten täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeen Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvostoon valittiin siirtymäsäännöksen mukaisesti 55 edustajiston valitsemaa jäsentä. Nimitysvaliokunta valmistelee hallintoneuvoston jäsenten valintaa ja palkkioita koskevat kysymykset.

Hallintoneuvoston kokoonpano 4.8.2022 (Puheenjohtaja 8.8.) alkaen:

Hallintoneuvoston puheenjohtaja:

Ulla-Mari Karhu

s. 1965

VTM

Suunnittelupäällikkö

Kotipaikka: Järvenpää

Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–, hallintoneuvoston puheenjohtaja 2022–

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä:

Hallintoneuvoston jäsen Keski-Uudenmaan Osuuspankissa ja Uudenmaan Osuuspankissa 2013–2022, hallintoneuvoston puheenjohtaja 2017 alkaen, Keski-Uudenmaan Osuuspankki edustajiston jäsen 2009–2013.

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustehtävät:

Aluevaltuutettu, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 2022–

Hallituksen jäsen, HUS-yhtymä, 2022–

Hallituksen puheenjohtaja, Keski-Uudenmaan yhdistysverkosto 2021–

Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja:

Nina Laine-Haaja

s. 1961

EMBA

Operatiivinen johtaja

Kotipaikka: Porvoo

Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 2022–

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä:

Itä-Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston puheenjohtaja 2021–2022

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustehtävät: -

Hallintoneuvoston jäsenet:

Essi Alinen

s. 1980

OP-Julkinen
31.3.2023

FM

Aktuaaritoimen päällikkö

Kotipaikka: Kirkkonummi

Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–16.2.2023 asti.

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä:

Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2019–2022, Länsi-Uudenmaan Osuuspankki hallintoneuvoston jäsen 2017–2019, Länsi-Uudenmaan Osuuspankki edustajiston jäsen 2014–2017

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustehtävät: -

Arttu Arstila

s. 1983

DI

Co-Founder, Lead Office 365 Architect

Kotipaikka: Helsinki

Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: Helsingin Seudun Osuuspankin edustajiston jäsen 2017–2022, nimitysvaliokunnan jäsen 2018–2022.

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustehtävät: -

Liina Aulin

s. 1977

VTM

Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, johtoryhmän jäsen

Kotipaikka: Helsinki

Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: -

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustehtävät: Climate Leadership Council CLC, hallituksen varajäsen 2021–, SPR Kontti-kierrätystavarataloketju, johtokunnan jäsen 2021–

Janette Englund

s. 1971

YO-merkonomi

Myyntipäällikkö

Kotipaikka: Porvoo

Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: Itä-Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2018–2022.

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustehtävät:-

Sami Ensio

s. 1971

DI

Toimitusjohtaja

Kotipaikka: Espoo

Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä:-

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustehtävät: Teknologiateollisuus, varapuheenjohtaja 2021–, hallituksen jäsen 2018. Elinkeinoelämän keskusliitto EK, hallituksen jäsen 2021–, hallituksen työvaliokunnan jäsen 2021–

Susanna Eloranta

s. 1979

VTM, HHJ

OP-Julkinen
31.3.2023

Toiminnanjohtaja
Kotipaikka: Tuusula
Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–
Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2016–2022. Keski-Uudenmaan Osuuspankin tarkastusvaliokunnan jäsen 2017–2019, Keski-Uudenmaan Osuuspankin edustajiston jäsen 2009–2016
Muut keskeiset luottamustoimet:–

Arto Hanelius
s. 1965
Maatalousteknikko
Rakennusyrittäjä, maatalousyrittäjä, sijoittaja
Kotipaikka: Tuusula
Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–
Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: Keski-Uudenmaan ja Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2015–2022, Keski-Uudenmaan Osuuspankki tarkastusvaliokunnan jäsen 2015–2019, Keski-Uudenmaan Osuuspankki edustajiston jäsen 2009–2015
Muut keskeiset voimassa olevat luottamustoimet: MTY johtokunnan jäsen

Jani Heinänen
s. 1976
Markkinointimerkonomi, yrittäjän ammattitutkinto
Kauppias
Kotipaikka: Porvoo
Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–
Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: Itä-Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2021–
Muut keskeiset voimassa olevat luottamustoimet: –

Kirsi Joensuu
s. 1970
MMM, metsänhoitaja
Toiminnanjohtaja, toimitusjohtaja
Kotipaikka: Vantaa
Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–
Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: Kuortaneen Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen ja puheenjohtaja 2008–2016.
Muut keskeiset voimassa olevat luottamustoimet: Suomen Uusyrityskeskus, neuvottelukunnan jäsen.

Camilla Lehtola
s. 1992
KTM
Business Acceleration Manager
Kotipaikka: Helsinki
Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–
Muut luottamustoimet OP Ryhmässä:–
Muut keskeiset voimassa olevat luottamustoimet: Havis Amandan Nuorkauppakamari Helsinki ry: Hallituksen jäsen 2019, 2022

Silla Kakkola
s. 1984
Yhteisöpedagogi AMK
Pääsihteeri
Kotipaikka: Espoo

OP-Julkinen
31.3.2023

Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: Helsingin Seudun Osuuspankin edustajiston jäsen 2017–2022.

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustoimet: Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, jäsen 2015–, Suomen YK-liitto, hallituksen jäsen 2022–

Anjushka Karhu-Niemelä

s. 1972

DI

Sijoitustoiminta

Kotipaikka: Lohja

Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen

2019–2022, Länsi-Uudenmaan Osuuspankki tarkastusvaliokunta puheenjohtaja 2018–

2019, Länsi-Uudenmaan Osuuspankki hallintoneuvoston jäsen 2016–2019, Länsi-Uudenmaan Osuuspankki aluetoimikunta 2007–2015

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustehtävät:-

Mikko Kiesiläinen

s. 1987

Master of Science, Operations Research

Pääekonomisti

Kotipaikka: Helsinki

Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä:-

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustehtävät: -

Anu Kiviniemi

s. 1976

Tradenomi, LKV

Talous- ja hallintojohtaja

Kotipaikka: Porvoo

Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: Itä-Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2020–2022

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustehtävät: Uudenmaan Verkonrakennus Oy, hallituksen jäsen 2021–

Riitta Konkola

s. 1961

Kasvatustieteen lisensiaatti

Toimitusjohtaja-rehtori

Kotipaikka: Helsinki

Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä:-

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustehtävät: Sivistystyönantajat SIVISTA ry, hallituksen jäsen 2022.

Anne Korhonen

s. 1967

Merkonomi

Talouspäälikkö

Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: Itä-Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2012–2022.

OP-Julkinen
31.3.2023

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustoimet: -

Aki Korpela
s. 1970
FM
Peruskoulun kieltenopettaja, lehtori
Kotipaikka: Hyvinkää
Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–
Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022, Uudenmaan Osuuspankin edustajiston jäsen 2017–2022.
Muut keskeiset voimassa olevat luottamustoimet: -

Karl-Johan Kronberg
s. 1966
VTM
Executive Vice President & Partner
Kotipaikka: Porvoo
Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–
Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: Itä-Uudenmaan Osuuspankin hallituksen jäsen 2018–2022.
Muut keskeiset voimassa olevat luottamustoimet: -

Eva-Maria Kuikka
s. 1980
BA European Tourism, restonomi
Toimialapäällikkö
Kotipaikka: Nurmijärvi
Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–
Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: Uudenmaan Osuuspankin ja Keski-Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2015–2022. Keski-Uudenmaan Osuuspankin edustajiston jäsen 2013–2015.
Muut keskeiset voimassa olevat luottamustoimet: -

Jussi Kukkola
s. 1994
Tradenomi
Järjestöasiantuntija
Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–
Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: Uudenmaan Osuuspankin ja Keski-Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2016–2022. Keski-Uudenmaan Osuuspankin edustajiston jäsen 2013–2016.
Muut keskeiset voimassa olevat luottamustoimet: -

Emilia Kullas
s. 1970
Fil. yo
Johtaja
Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–
Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: -
Muut keskeiset voimassa olevat luottamustoimet: Taloustieto Oy, hallituksen jäsen 2022–, Etlätieto Oy, hallituksen jäsen 2022–

Aleksi Lind
s. 1992
KTM

OP-Julkinen
31.3.2023

Tuotantopäällikkö, tiiminvetäjä

Kotipaikka: Lohja

Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2021–2022. Uudenmaan Osuuspankin edustajiston jäsen 2017–2021.

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustoimet: -

Mervi Lindgren

s. 1966

Laborantti

Myyntipäällikkö

Kotipaikka: Porvoo

Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: Itä-Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2018–2022.

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustoimet: -

Sirkku Linna

s. 1975

YTM, KTM

Kehitysjohtaja, johtoryhmän jäsen

Kotipaikka: Helsinki

Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: -

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustoimet: -

Lassi Markkanen

s. 1955

FM

Sosiaalialan opettaja

Kotipaikka: Järvenpää

Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2020–2022, Uudenmaan Osuuspankin edustajiston jäsen 2017–2020.

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustoimet: Aluevaltuuston jäsen, Keski-Uudenmaan Hyvinvointialue, Järvenpään kaupunki kaupunginvaltuuston jäsen, Järvenpään kaupunki kulttuurilautakunnan jäsen.

Mathias Martin

s. 1975

KTK

Vice President Administration

Kotipaikka: Sipoo

Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: Itä-Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2020–2022, Itä-Uudenmaan Osuuspankin edustajiston jäsen 2014–2020.

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustoimet: -

Virpi Mäkinen

s. 1965

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja

Sosiaaliohjaaja

Kotipaikka: Lohja

Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–

OP-Julkinen
31.3.2023

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022, Uudenmaan Osuuspankin edustajiston jäsen 2017-2022.

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustoimet: -

Terhi Niinikoski

s. 1962

Yo-laskentamerkonomi

Maatilan emäntä

Kotipaikka: Pornainen

Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022-

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: Itä-Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2013-2022.

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustoimet: Pornaisten seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtaja.

Harri Paananen

s. 1984

KTM, Tekniikan tohtori, eMBA

Elinkeinojohtaja

Kotipaikka: Helsinki

Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022-

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: -

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustoimet: Espoon uusyrityskeskus ry., hallituksen varapuheenjohtaja 2016-, Enter Espoo Oy, hallituksen jäsen 2021-.

Mirka Paaso

s. 1972

Ajoneuvoasentaja

Päätoiminen työsuojeluvaltuutettu

Kotipaikka: Porvoo

Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022-

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: Itä-Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2018-2022.

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustoimet: -

Antti Palola

s. 1959

Merikapteeni

Puheenjohtaja

Kotipaikka: Vantaa

Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022-

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: -

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustoimet: Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma, hallituksen jäsen, Työllisyysrahasto hallituksen jäsen, Talousneuvosto, jäsen, huoltovarmuusneuvosto, jäsen, Työ-, koulutus ja elinkeinoasian neuvosto, jäsen, E2 Tutkimus, hallituksen jäsen.

Ilina Palonen

s. 1996

Oikeusnotaari, oik. yo

Palvelutuotannon liiketoimintajohtaja

Kotipaikka: Hyvinkää

Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022-

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2021-2022, Uudenmaan Osuuspankin edustajiston jäsen 2017-2021

OP-Julkinen
31.3.2023

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustoimet: Hyvinkään kaupungin kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan jäsen, Lakimiesliiton oikeuspoliittisen valiokunnan jäsen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnan jäsen.

Tomi Passi

s. 1971

Insinööri AMK

Hallitusammattilainen

Kotipaikka: Järvenpää

Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2013–2022, Keski-Uudenmaan Osuuspankin tarkastusvaliokunnan jäsen 2016–2019, Keski-Uudenmaan Osuuspankin edustajiston jäsen 2009–2013.

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustoimet: Järvenpään kaupunki kaupunginvaltuuston jäsen 2000–, Järvenpään kaupunki kaupunginhallituksen jäsen 2005–2016, 2019–, Loutinmäen Huolto Oy hallituksen varapuheenjohtaja 2016–

Toni Pokela

s. 1973

eMBA

Kauppias

Kotipaikka: Helsinki

Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: –

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustoimet: Keskuskauppakamari, hallituksen jäsen 2021–, Kaupan liitto, hallituksen jäsen 2017, Suomen Tennisliitto ry., hallituksen puheenjohtaja 2016–, Pokela Oy Iso Omena, hallituksen jäsen 1998–, Iso Omenan Yrittäjäyhdistys ry., hallituksen puheenjohtaja 2003–, Vähittäiskaupan ammattikasvatussäätiö, hallituksen puheenjohtaja 2016–, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, yrittäjävaltuuskunnan jäsen 2017–, Kesko Oyj, hallituksen jäsen 1998–.

Urpo Rauhala

s. 1955

Ylempi korkeakoulututkinto

Rehtori

Kotipaikka: Nurmijärvi

Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2019–2022, Keski-Uudenmaan Osuuspankki edustajiston jäsen 2013–2019.

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustoimet: Nurmijärven kirkkovaltuusto –2022

Teija Ruotsi-Lampinen

s. 1966

KTM

Accounting Manager

Kotipaikka: Kirkkonummi

Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen ja varapuheenjohtaja 2019–2022, Länsi-Uudenmaan Osuuspankin hallituksen jäsen 2007–2019, varapuheenjohtaja 2016–2019.

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustoimet: –

Maria Röykkä

s. 1987

Hallintotieteiden maisteri

OP-Julkinen
31.3.2023

Ohjelmapäällikkö, kehityspäällikkö

Kotipaikka: Vantaa

Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: Uudenmaan Osuuspankin edustajiston jäsen 2017–2022, Länsi-Uudenmaan Osuuspankin edustajiston jäsen 2014–2017

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustoimet: Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan alumni ry hallituksen puheenjohtaja 2021–.

Sami Saarela

s. 1972

KTM, ekonomi

Yrittäjä

Kotipaikka: Saukkola

Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2019–2022, Länsi-Uudenmaan Osuuspankin edustajiston jäsen 2018–2019.

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustoimet: Uvitek Oy, hallituksen puheenjohtaja, Insi-nööritoimisto-IPL Oy, hallituksen puheenjohtaja, Pusulan Urheilijat ry, puheenjohtaja

Ronja Salmi

s. 1993

Ylioppilas

Toimitusjohtaja

Kotipaikka: Helsinki

Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: –

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustoimet: Ryöväri Oy, hallituksen jäsen, toimitusjohtaja

Rita Sandvik

s. 1979

KM

Luokanopettaja, vararehtori

Kotipaikka: Sipoo

Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: Itä-Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2019–2022.

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustoimet: –

Kim Savolainen

s. 1970

Merkantti

Logistiikkatyöntekijä, pääluottamusmies

Kotipaikka: Kerava

Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2018–2022, Keski-Uudenmaan Osuuspankin edustajiston jäsen 2017–2018

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustoimet: Keravan kaupunki kaupunginvaltuuston jäsen, Keravan kaupunki tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja, Uudenmaan maakunta-valtuuston jäsen

Katja Siberg

s. 1976

KTM, Restonomi AMK

OP-Julkinen
31.3.2023

Johtaja

Kotipaikka: Helsinki

Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: –

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustoimet: Suomi-rata Oy hallituksen jäsen, työvaliokunnan jäsen

Maria Soini

s. 1974

KTM

Senior Marketing Manager

Kotipaikka: Sipoo

Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: Itä-Uudenmaan Osuuspankin hallituksen jäsen 2015–2022, varapuheenjohtaja 2017–2022.

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustoimet: –

Anna Talvitie

s. 1979

KM

Apulaisrehtori

Kotipaikka: Porvoo

Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: Itä-Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2018–2022, varapuheenjohtaja 2021–2022.

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustoimet: Porvoon Seurakuntayhtymä yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja, Porvoon suomalainen seurakunta, seurakuntaneuvoston jäsen.

Marko Tapanainen

s. 1980

Insinööri AMK

Verkkoliiketoiminnan päällikkö

Kotipaikka: Nurmijärvi

Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: Uudenmaan Osuuspankki ja Keski-Uudenmaan Osuuspankki hallintoneuvoston jäsen 2017–2022, Keski-Uudenmaan Osuuspankki edustajiston jäsen 2013–2017.

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustoimet: Peltolantien tiekunnan varatoimitsijamies 2022–

Lauri Untamo

s. 1974

Farmaseutti, BSc

Myyntipäällikkö

Kotipaikka: Tuusula

Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2019–2022, Keski-Uudenmaan Osuuspankin edustajiston jäsen 2017–2019

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustoimet: Tuusulan kunta, kunnanvaltuutettu, sosiaali- ja terveydenhuollon jaosto, puheenjohtaja 2021–, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue: palveluiden tuottamisen lautakunnan jäsen, Tuusulan seurakunta, kirkkovaltuutettu 1999–, kirkkoneuvoston jäsen 2019–

OP-Julkinen
31.3.2023

Riitta Villanen
s. 1961
Laboratorioanalytikko YAMK
Laboratorioinsinööri
Kotipaikka: Pornainen
Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–
Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: Itä-Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2020-2022.
Muut keskeiset voimassa olevat luottamustoimet: -

Christer Weckström
s. 1963
KTM
Toimitusjohtaja
Kotipaikka: Sipoo
Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–
Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: Itä-Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2015-2022.
Muut keskeiset voimassa olevat luottamustoimet: Finnvacum Group Oy Ab, hallituksen jäsen 2005–

Pamela Westerlund
s. 1969
KTM
Yrittäjä
Kotipaikka: Porvoo
Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–
Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: Itä-Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2012-2022.
Muut keskeiset voimassa olevat luottamustoimet: Wesstech Plast Oy Ab, Hallituksen jäsen 1995–, Vessonet Anl Osk, hallituksen jäsen 2011–

Jan-Anders Winqvist
s. 1963
Metsätalousinsinööri
Toimitusjohtaja
Kotipaikka: Loviisa
Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–
Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: Itä-Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2021-2022.
Muut keskeiset voimassa olevat luottamustoimet: Oy Forsby Gård Ab, hallituksen jäsen 2016–

Pasi Vottonen
s. 1961
Tradenomi YAMK
Myyntijohtaja
Kotipaikka: Lohja
Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–
Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2019-2022. Länsi-Uudenmaan Osuuspankin hallituksen jäsen 2010-2019, varapuheenjohtaja 2012-2016.
Muut keskeiset voimassa olevat luottamustoimet: -

OP-Julkinen
31.3.2023

Riikka Åstrand
s. 1978
KM, Johtamisen erikoisammattitutkinto
Apulaiskaupunginjohtaja
Kotipaikka: Vantaa
Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–
Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: –
Muut keskeiset voimassa olevat luottamustoimet: –

Elena Öhman
s. 1989
DI
Asset Manager
Kotipaikka: Lohja
Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2022–
Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: Uudenmaan Osuuspankin ja Länsi-Uudenmaan
Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2018–2022, Länsi-Uudenmaan Osuuspankin edusta-
jiston jäsen 2017–2018.
Muut keskeiset voimassa olevat luottamustoimet: Ziccom Oy, hallituksen varajäsen 2008–

Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvoston tehtävänä on osuuskuntalain ja pankin sääntöjen mukaan valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa osuuskunnan hallintoa.

Osuuspankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostolle kuuluvat erityiset tehtävät ovat seuraavat:

- päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitsee tarvittavan määrän jäseniä hallitukseen sekä määrää heidän palkkionsa, tarvittaessa erottaa hallituksen jäsenet
- valitsee ja tarvittaessa erottaa osuuspankin toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen kuultuaan hallitusta ja hankittuaan keskusyhteisön lausunnon; toimitusjohtajan sijaisen osalta lausunto on kuitenkin hankittava vain, jos keskusyhteisön ohjeistus sitä edellyttää
- vahvistaa osuuspankin toimintaa koskevan ohjesäännön
- merkitsee tiedoksi keskusyhteisön ohjeistuksen mukaisesti hallintoneuvostossa käsiteltävät ohjeet
- antaa varsinaiselle edustajiston kokoukselle lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
- määrää vaalivuonna edustajiston jäsenten lukumäärän sekä nimeää edustajat vaalilautakuntaan.

Hallintoneuvoston valmistelujaos

Hallintoneuvosto voi valita vuosittain keskuudestaan valmistelujaokseen vähintään kaksi ja enintään neljä jäsentä. Valmistelujaokseen kuuluu lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtaja. Valmistelujaoksen tehtävänä on avustaa hallintoneuvostoa sen kokousten valmistelussa ja hallintoneuvoston yleisen valvontatehtävän hoidossa. Mikäli valmistelujaos perustetaan, vahvistaa hallintoneuvosto sille työjärjestyksen.

Valmistelujaoksen kokoonpano:

Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvosto perusti valmistelujaoksen kokouksessaan 8.8.2022. Valmistelujaokseen valittiin neljä hallintoneuvoston jäsentä: Silla-Mari Kakkola, Nina Laine-Haaja, Arto Hanelius ja Pasi Vottonen. Hallintoneuvoston puheenjohtaja Ulla-Mari Karhu toimii valmistelujaoksen puheenjohtajana.

OP-Julkinen
31.3.2023

Hallintoneuvoston riippumattomuus

Hallintoneuvoston valvontaroolin luotettavuuden takaamiseksi laissa määritellyjä esteellisyys- ja riippumattomuusvaatimuksia on täydennetty osuuspankin säännöissä.

Hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimivan henkilön valintaa hallintoneuvostoon on rajoitettu tehtävässä oloaikana ja toimitusjohtajan osalta myös viiden vuoden ajan tehtävän päättymisestä lukien. Myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa oleva henkilö ei voi toimia hallintoneuvoston jäsenenä. Osuuspankin sääntöjen mukaan osuuspankin hallintoon kuuluva ei voi samanaikaisesti toimia OP Ryhmän kanssa kilpailevan likeyrityksen hallinnossa.

Koska OP Ryhmän yhteisöt toimivat kiinteässä yhteistyösuhteessa, muualla OP Ryhmässä työskentelevän henkilön sopivuutta hallintoneuvoston jäseneksi arvioidaan ottaen huomioon kyseisen henkilön asema ja työtehtävät.

Hallintoneuvoston monimuotoisuus

Hallintoneuvoston monimuotoisuuden osalta katso kohta 10 alla.

6 Nimitysvaliokunta

Nimitysvaliokunta tekee edustajistolle sekä hallintoneuvostolle esitykset niiden päätösvaltaan kuuluvista henkilövalinnoista. Lisäksi valiokunta valmistelee esitykset eri hallintoelinten jäsenten vuosi-, kuukausi- ja kokouspalkkioista sekä kulukorvausten perusteista. Hallintoneuvosto vahvistaa nimitysvaliokunnan työjärjestyksen.

Valiokuntaan kuuluvat pankin hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Lisäksi edustajisto valitsee valiokuntaan keskuudestaan kahdesta neljään jäsentä. Edustajistosta valittujen jäsenten toimikausi alkaa valinnasta päättävän edustajiston kokouksen päättyessä ja päättyy edustajiston vaaleja seuraavan uuden edustajiston kokouksen päättyessä.

Ennen sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä Helsingin Seudun Osuuspankin nimitysvaliokuntaan kuuluivat hallituksen puheenjohtaja ja edustajiston keskuudestaan valitsemat neljä jäsentä, joista kaksi on vaaleilla valittuja edustajia ja kaksi keskusyhteisön niemiä edustajia. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimi hallituksen puheenjohtaja.

Sulautumisiin liittyvän järjestelyasiakirjan mukaan Uudenmaan Osuuspankin nimitysvaliokuntaan valitaan edustajistosta kolme jäsentä, joista yksi entisistä OP Helsingin omistaja-asiakkaista, yksi entisistä OP Itä-Uudenmaan omistaja-asiakkaista ja yksi entisistä OP Uudenmaan omistaja-asiakkaista. Tämä siirtymäsäännös on voimassa vuonna 2025 pidettäviin edustajiston vaaleihin asti.

Nimitysvaliokunnan kokoonpano Helsingin Seudun Osuuspankissa ajalla 1.1.2022–31.7.2022:

- Harri Nummela, hallituksen puheenjohtaja
- Arttu Arstila, edustajiston jäsen
- Markus Johansson, edustajiston jäsen
- Sirkka Keuru, edustajiston jäsen
- Laura Rissanen, edustajiston jäsen

OP-Julkinen
31.3.2023

Nimitysvaliokunnan kokoonpano Uudenmaan Osuuspankissa 4.8.2022 alkaen:

- Ulla-Mari Karhu, hallintoneuvoston puheenjohtaja, nimitysvaliokunnan puheenjohtaja
- Nina Laine-Haaja, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja, nimitysvaliokunnan varapuheenjohtaja
- Markus Johansson, hallituksen varapuheenjohtaja
- Annukka Nikola, hallituksen puheenjohtaja
- Birgitta Palmqvist, edustajiston jäsen
- Laura Rissanen, edustajiston jäsen
- Vesa Salminen, edustajiston jäsen

Nimitysvaliokunta on kokoontunut yhteensä 7 kertaa vuonna 2022.

7 Hallitus

Hallituksen valinta

Ajalla 1.1.-31.7.2022 Helsingin Seudun Osuuspankin hallitukseen kuului sääntöjen mukaan viisi (5) jäsentä. Edustajisto valitsi kolme (3) hallituksen jäsentä ja OP Osuuskunta nimitti kaksi (2) jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toimivat OP Osuuskunnan nimittämät jäsenet.

Sulautumisten täytäntöönpanon rekisteröinnin 31.7.2022 jälkeen Uudenmaan Osuuspankin hallituksessa on sääntöjen mukaan 5-8 hallintoneuvoston valitsemaa jäsentä. Nimitysvaliokunta valmistelee hallituksen jäsenten valintaa ja palkkioita koskevat asiat.

Luottolaitoksen hallituksen jäsenen on oltava luotettava ja hyvämaineinen henkilö. Hallituksen osaamisen ja kokemuksen kollektiivina tulee vastata hallituksen vastuuta ja tehtäviä. Hallituksella kokonaisuutena tulee olla riittävä ymmärrys kaikista keskeisistä pankkitoiminnan osa-alueista, jotta se kykenee johtamaan ja valvomaan sen vastuulla olevaa toimintaa.

Hallitus voi valita keskuudestaan tarkastusvaliokunnan avustamaan sitä valvontatehtävän hoitamisessa. Tarkastusvaliokunnan jäsenten tulee olla riippumattomia pankista. Toimitusjohtajaa ei voida valita tarkastusvaliokunnan jäseneksi. Jos pankilla ei ole tarkastusvaliokuntaa, sen vastuupiiriin kuuluvista sääntelyn mukaan pakollisista tehtävistä vastaa pankin hallitus.

Helsingin Seudun Osuuspankin hallituksen kokoonpano 1.1.2022-31.7.2022

puheenjohtaja

Harri Nummela, s. 1968

Liiketoimintajohtaja, Pankkitoiminnan henkilö- ja pk-yritysassiakkaat; talousrikollisuuden torjunta ja perintä- ja luotonvalvontapalvelut; pääjohtajan sijainen

Johtokunnassa vuodesta 2014 ja aiemmin vuosina 2007-2010

Oikeustieteen kandidaatti, eMBA

Hallituksen jäsenyyden alkamispäivä: 13.12.2017

Hallituksen varapuheenjohtaja 13.12.2017-17.3.2020

Hallituksen puheenjohtaja 18.3.2020-

Keskeiset luottamustehtävät:

Suomen Jääkiekkoliitto ry: puheenjohtaja

Elinkeinoelämän keskusliitto: Liiketoiminnan uudistuminen -valiokunnan puheenjohtaja

Finanssiala ry: pankkijohtokunnan varapuheenjohtaja

OP-Julkinen

31.3.2023

varapuheenjohtaja

Sari Heinonen

s. 1976

Toimitusjohtaja, OP-Henkivakuutus Oy

Kauppatieteiden Tohtori 2002

Kauppatieteiden Maisteri 1999

Hallituksen jäsenyyden alkamispäivä: 18.3.2020

Hallituksen varapuheenjohtaja 18.3.2020 alkaen

Keskeiset luottamustehtävät

Hallituksen jäsen, Kaleva konserni 2018 –

Digital Economy platform, Vaasan Yliopisto, Advisory Board jäsen 2019–

jäsen

Kaisa Aalto-Luoto

s. 1979

KTM

Henkilöstöjohtaja

Kotipaikka: Espoo

Uudenmaan Osuuspankin hallituksen jäsen 2022–

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: Helsingin Seudun Osuuspankin hallituksen jäsen 2021–2022.

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustehtävät: Sanoma Media Finland Oy, hallituksen jäsen 2021–, Sanomala Oy, hallituksen jäsen 2021–, H.I.P. Music Productions Oy, hallituksen jäsen 2021–.

jäsen

Tiina Bäckman

s. 1959

OTK, VT

Kotipaikka: Oulu

Uudenmaan Osuuspankin hallituksen jäsen 2022–

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: Helsingin Seudun Osuuspankin hallituksen jäsen 2020–2022, OP Osuuskunta hallintoneuvoston jäsen 2017–2020, hallintoneuvoston riskienhallintavaliokunnan jäsen 2017–2020, hallintoneuvoston työvaliokunnan jäsen 2018–2020.

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustehtävät: Rautaruukin Eläkesäätiö/SSAB, hallituksen puheenjohtaja 1999–, Finnlines Oy, hallituksen jäsen 2012–, Arvo Sijoitusosuuskunta Arvo Invest Nordic Oy, hallituksen jäsen 2021–, Partneran eläkesäätiö, hallituksen puheenjohtaja 2014–, Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta, jäsen 2016–, Suomen Lääketieteen Säätiö, neuvottelukunnan jäsen 2016–, Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä, hallituksen jäsen 2019–.

Jäsen

Jukka Hulkkonen, s. 1955

Metsänhoitaja, eMBA, kauppaneuvos

Hallituksen jäsenyyden alkamispäivä 19.3.2018

Keskeiset luottamustehtävät:

Salva ry: hallituksen jäsen 2019–

Lounea Oy (ent. SSP Yhtiöt Oy), hallintoneuvoston jäsen 2006–2011, hallituksen puheenjohtaja 2012–2020

Lounaismaan Osuuspankki: hallituksen jäsen 2013–2018

Salon Seudun Osuuspankki: hallituksen jäsen 1997–2009

Salon Osuuspankki: hallituksen jäsen 2008–2013

OP-Julkinen
31.3.2023

OP-Pohjola osk: hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 2006–2011
Salon Seudun OP-Kiinteistökeskus Oy: hallituksen puheenjohtaja 1997–2009
Salon OP-Kiinteistökeskus Oy: hallituksen puheenjohtaja 2009–2014
OP-johtajat ry: hallituksen puheenjohtaja 2006–2011
Helsingin OP: hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 2006–2011
OP-Pohjola-ryhmän yt-toimikunta: jäsen 2000–2011
OP-Rahastoyhtiö: hallituksen varajäsen 1999–2008
Pohjola Pankki Oyj: hallituksen jäsen 2012–2014
Muut keskeiset voimassa olevat luottamustehtävät:-

Uudenmaan Osuuspankin hallituksen kokoonpano 8.8.2022–31.12.2022

Puheenjohtaja:

Annikka Nikola

s. 1960

KTM, ekonomi

Kotipaikka: Kirkkonummi

Uudenmaan Osuuspankin hallituksen jäsen 2022–, puheenjohtaja 2022–,

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: entisen Uudenmaan Osuuspankin hallituksen jäsen 2019–2022, OP Osuuskunta hallintoneuvoston puheenjohtaja 2020–, OP Osuuskunta hallintoneuvoston strategiajaos puheenjohtaja 2020–, OP Ryhmä Tutkimussäätiö sr. hallituksen puheenjohtaja 2020–, OP Osuuskunta hallintoneuvoston jäsen 2012–, Länsi-Uudenmaan Osuuspankki hallintoneuvoston puheenjohtaja 2007–2019, Länsi-Uudenmaan Osuuspankki hallintoneuvoston jäsen 2005–2007, Länsi-Uudenmaan Osuuspankki nimitysvaliokunnan puheenjohtaja 2007–2019, Länsi-Uudenmaan Osuuspankki tarkastusvaliokunnan jäsen 2006–2008.

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustehtävät: Osuustoimintakeskus Pellervo ry, hallituksen jäsen 2022–, Siuntio Invest Oy, hallituksen jäsen 2022–, Koy Päivänkakkarakantie 10, hallituksen jäsen 2003–.

Varapuheenjohtaja:

Markus Johansson

s. 1958

Agrologi

Maatalousyrittäjä

Kotipaikka: Porvoo

Uudenmaan Osuuspankin hallituksen jäsen 2022–, varapuheenjohtaja 2022–

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: Itä-Uudenmaan Osuuspankin hallituksen jäsen 2015–2022, puheenjohtaja 2015–2022, OP-liitto Etelä-Suomen hallituksen puheenjohtaja 2016–, Itä-Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2007–2015, puheenjohtaja 2008–2015.

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustehtävät: Skogsreviret Nyved Oy Ab, hallituksen jäsen 2002–, puheenjohtaja 2007, Oy Magro Ab, hallituksen puheenjohtaja 2009–.

Jäsenet:

Kaisa Aalto-Luoto

s. 1979

KTM

Henkilöstöjohtaja

Kotipaikka: Espoo

Uudenmaan Osuuspankin hallituksen jäsen 2022–

OP-Julkinen
31.3.2023

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: Helsingin Seudun Osuuspankin hallituksen jäsen 2021–2022.

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustehtävät: Sanoma Media Finland Oy, hallituksen jäsen 2021–, Sanomala Oy, hallituksen jäsen 2021–, H.I.P. Music Productions Oy, hallituksen jäsen 2021–.

Tiina Bäckman

s. 1959

OTK, VT

Kotipaikka: Oulu

Uudenmaan Osuuspankin hallituksen jäsen 2022–

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: Helsingin Seudun Osuuspankin hallituksen jäsen 2020–2022, OP Osuuskunta hallintoneuvoston jäsen 2017–2020, hallintoneuvoston riskienhallintavaliokunnan jäsen 2017–2020, hallintoneuvoston työvaliokunnan jäsen 2018–2020.

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustehtävät: Rautaruukin Eläkesäätiö/SSAB, hallituksen puheenjohtaja 1999–, Finnlines Oyj, hallituksen jäsen 2012–, Arvo Sijoitusosuuskunta Arvo Invest Nordic Oy, hallituksen jäsen 2021–, Partneran eläkesäätiö, hallituksen puheenjohtaja 2014–, Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta, jäsen 2016–, Suomen Lääketieteen Säätiö, neuvottelukunnan jäsen 2016–, Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä, hallituksen jäsen 2019–.

Pekka Hiidenheimo

s. 1955

Agronomi

Maatalousyrittäjä, toimitusjohtaja

Kotipaikka: Lohja

Uudenmaan Osuuspankin hallituksen jäsen 2022–

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: entisen Uudenmaan Osuuspankin hallituksen jäsen 2019–2022, puheenjohtaja 2019–2022, Länsi-Uudenmaan Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja 2012–2019, hallituksen jäsen 1995–2012. Etelä-Suomen OP-liitto, hallituksen jäsen 2009–2016, Länsi-Uudenmaan Osuuspankki hallintoneuvoston jäsen 1992–1994, Nummen Osuuspankki hallintoneuvoston puheenjohtaja 1990–1992.

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustehtävät: Jakova Oy, hallituksen puheenjohtaja 2019–

Minna Karhunen

s. 1967

HTM

Toimitusjohtaja

Kotipaikka: Hyvinkää

Uudenmaan Osuuspankin hallituksen jäsen 2022–

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: entisen Uudenmaan Osuuspankin hallituksen jäsen 2020–2022.

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustehtävät: FCG Finnish Consulting Group Oy, hallituksen puheenjohtaja 2019–, KL-Kustannus Oy, hallituksen puheenjohtaja 2019–, Huolto-varmuusneuvosto, jäsen 2021–, Talousneuvosto, jäsen 2019– Suomen kuntasäätiö, toimitusjohtaja 2019–.

Pia Nurme

s. 1971

OP-Julkinen
31.3.2023

TtM, EMBA

Toimitusjohtaja

Kotipaikka: Porvoo

Uudenmaan Osuuspankin hallituksen jäsen 2022–

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: Itä-Uudenmaan Osuuspankin hallituksen jäsen 2019–2022,

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustehtävät: Aluevaltuutettu ja aluehallituksen jäsen, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue 2022–.

Pasi Tuominen

s. 1980

Kauppätieteiden tohtori

Associate professor

Kotipaikka: Lappeenranta

Uudenmaan Osuuspankin hallituksen jäsen 2022–

Muut luottamustoimet OP Ryhmässä: entisen Uudenmaan Osuuspankin hallituksen jäsen 2019–2022, Keski-Uudenmaan Osuuspankin hallituksen jäsen 2018–2019.

Muut keskeiset voimassa olevat luottamustehtävät: Koulutus ja valmennus Tuominen Oy hallituksen jäsen 2021–, Taloudellisen ja yhteistyön osuustoiminnan tutkimuksen seura Ko-operatiivi ry hallituksen puheenjohtaja 2016–

Lisäksi hallitukseen kuuluu osuuspankin sääntöjen mukaan pankin toimitusjohtaja. Toimitusjohtajaa koskevat tiedot ovat kohdassa 11.

Hallituksen tehtävät

Osuuskuntalain mukaisen yleistöimivallan, osuuspankin sääntöjen ja luottolaitostoiminnasta annetun lain perusteella osuuspankin hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii ja osuuspankin toimintaa johtaa hallitus. Hallitus vastaa pankin strategisesta johtamisesta sekä ohjaa ja valvoo pankin toimivaa johtoa. Hallituksen toimivaltaan kuuluvat asiat, jotka eivät lain tai sääntöjen mukaan kuulu toimitusjohtajalle, hallintoneuvostolle tai edustajistolle.

Hallituksen on johdettava osuuspankin toimintaa lainsäädännön, osuuspankin sääntöjen, osuuspankin ohjesäännön ja keskusyhteisön vahvistamien ohjeiden mukaisesti. Hallituksella on erityinen velvollisuus valvoa pankin etua ja edistää sen kehitystä.

Hallituksen on huolehdittava:

pankin liiketoiminnan jatkuvan menestymisen turvaamiseksi suunnitelmallisuudesta, tehokkuudesta ja kannattavuudesta, toimintaympäristön muutoksiin sopeutumisesta ja riskien hallinnasta

pankin sisäisen valvonnan ja valvontajärjestelmien asianmukaisuudesta, riittävydestä ja luotettavuudesta

luottolaitostoimintaa koskevan sääntelyn, OP Ryhmän yhteisten toimintaperiaatteiden noudattamisesta sekä keskusyhteisön antamien ohjeiden noudattamisesta

hallituksen jäsenten riittävästä perehdyttämisestä tehtäväänsä ja osaamisen jatkuvasta ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

OP-Julkinen
31.3.2023

Hallituksen kokouksia koskevat menettelytavat

Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kokous on kutsuttava koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien enemmän kuin puolet sen jäsenten koko lukumäärästä on saapuvilla.

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallituksen jäsen ei ole riippumaton, jos hallituksen jäsenen itsenäiseen päätöksentekoon voi kokonaisuutena arvioiden vaikuttaa esimerkiksi merkittävä asiakkuus, yhteistyösuhde taikka voimassa oleva tai aikaisempi työ- tai toimisuhte. Enemmistön hallituksen jäsenistä tulee olla pankista riippumattomia. Hallituksen enemmistön riippumattomuutta laskettaessa toimitusjohtajaa ei oteta huomioon.

Osuuspankin sääntöjen mukaan osuuspankin hallintoon kuuluva ei voi samanaikaisesti toimia OP Ryhmän kanssa kilpailevan liikeyrityksen hallinnossa. Hallitukseen ei voida myöskään valita muuta osuuspankin tai sen konsernin palveluksessa olevaa henkilöä kuin pankin toimitusjohtaja.

Koska OP Ryhmän yhteisöt toimivat kiinteässä yhteistyösuhteessa, muualla OP Ryhmässä työskentelevän henkilön sopivuutta hallituksen jäseneksi tulee arvioida ottaen huomioon kyseisen henkilön asema ja työtehtävät.

Hallitusjäsenyyden suositeltava enimmäiskesto on viranomaisohjeistuksen mukaisesti 12 vuotta. Enimmäiskeston päättymisen jälkeen henkilön ei katsota olevan enää riippumaton pankista.

Hallituksen jäsenistä riippumattomia ovat Kaisa Aalto-Luoto, Tiina Bäckman, Pekka Hiidenheimo, Markus Johansson, Minna Karhunen, Annukka Nikola, Pia Nurme ja Pasi Tuominen. Hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja Olli Lehtilä ei ole pankista riippumaton toimitusjohtajan asemansa vuoksi.

Hallituksen monimuotoisuus

Hallituksen monimuotoisuuden osalta katso kohta 10 alla.

Hallituksen toiminta

Hallitus kokoontui vuoden 2022 aikana 11 kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 94 %.

Kaisa Aalto-Luoto 11/11
Tiina Bäckman 11/11
Sari Heinonen 2/5
Pekka Hiidenheimo 6/6
Jukka Hulkkonen 5/5
Markus Johansson 5/6
Minna Karhunen 5/6
Olli Lehtilä 6/6
Annukka Nikola 6/6
Harri Nummela 5/5
Pia Nurme 6/6
Pasi Tuominen 6/6

OP-Julkinen
31.3.2023

8 Hallituksen tarkastusvaliokunta

Hallitus voi valita keskuudestaan tarkastusvaliokuntaan vähintään kaksi ja enintään kolme jäsentä. Toimitusjohtajaa ei voida valita tarkastusvaliokunnan jäseneksi.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta valvomaan toimitusjohtajan hoitamaa pankin päivittäistä hallintoa. Tarkastusvaliokunta auttaa hallitusta varmistumaan, että pankkia ja sen konsernia hoidetaan asiantuntevasti ja tavalla, joka edistää pankin kilpailukykyä ja menestystä.

Hallitus vahvistaa tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen.

Helsingin Seudun Osuuspankin tarkastusvaliokunnan kokoonpano 1.1.2022–31.7.2022:

Jukka Hulkkonen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
Kaisa Aalto-Luoto
Tiina Bäckman

Tarkastusvaliokunta kokoontui yhteensä 3 kertaa vuonna 2022.

Uudenmaan Osuuspankin hallitus päätti tarkastusvaliokunnan perustamisesta 9.8.2022 ja vahvisti sille työjärjestyksen. Hallitus nimesi tarkastusvaliokunnan jäsenet 28.11.2022. Hallitus päätti edelleen, että tarkastusvaliokunnan toiminta alkaa 1.1.2023.

Uudenmaan Osuuspankin tarkastusvaliokunnan kokoonpano 28.11.2022–31.12.2022:

Annikka Nikola, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
Tiina Bäckman
Markus Johansson

9 Hallituksen henkilöstövaliokunta

Uudenmaan Osuuspankin hallitus päätti perustaa henkilöstövaliokunnan ja vahvisti sille työjärjestyksen kokouksessaan 28.11.2022. Hallitus päätti edelleen, että henkilöstövaliokunnan toiminta alkaa 1.1.2023.

Uudenmaan Osuuspankin henkilöstövaliokunnan kokoonpano 28.11.–31.12.2022:

Annikka Nikola, henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja
Kaisa Aalto-Luoto
Minna Karhunen

10 Hallintoneuvoston ja hallituksen monimuotoisuus

Tehokas työskentely hallintoelimissä edellyttää, että niissä on riittävästi monipuolista asiantuntemusta, osaamista ja kokemusta. Hallintoelinten jäsenten valintaa valmisteltaessa kiinnitetään huomiota henkilön sen kokoonpanolle tuottamaan lisäarvoon mm. riittävän monimuotoisuuden ylläpitämisessä ja kehittämisessä.

Monimuotoisuutta ylläpidetään ja kehitetään varmistamalla ehdolle asetettavien ja valittavien henkilöiden riittävän monipuolinen osaaminen ja kokemus, alueellinen edustavuus sekä eri sukupuolten ja ikäryhmien riittävä edustus hallintoelimissä.

Tavoitteena on, että osuuspankin hallintoelimissä molemmat sukupuolet ovat edustettuina tasapuolisesti, kuitenkin vähintään suhteessa 60/40 %. Tavoitteeseen pyritään pitkäjänteisesti varmistamalla, että ehdolla olevista, osaamiseltaan ja kokemukseltaan tasavahvoista

OP-Julkinen
31.3.2023

henkilöistä hallintoelimen jäseneksi esitetään sitä, joka edustaa hallintoelimessä vähemmistönä olevaa sukupuolta.

Vuonna 2022 hallituneuvostossa oli miehiä 43,6 % ja naisia 56,4 % ja hallituksessa miehiä 44 % ja naisia 56 %.

11 Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Osuuspankin toimitusjohtajan on edistettävä osuuspankin etua huolellisesti ja hoidettava pankin päivittäistä hallintoa lainsäädännön, viranomais määräysten, keskusyhteisön ohjeiden sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimiin, jotka pankin toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia, toimitusjohtaja saa ryhtyä vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta pankin toiminnalle olennaista haittaa.

Helsingin Seudun Osuuspankin toimitusjohtaja 1.1.2022–31.7.2022:

Jarmo Viitanen

s. 1960

Maatalous-metsätieteiden maisteri, eMBA

Helsingin Seudun Osuuspankin toimitusjohtaja 8.11.2018–31.7.2022

Tiina Mäkelä

Mäkelä Tiina, s. 1971

Tradenomi, eMBA

Helsingin Seudun Osuuspankin toimitusjohtajan sijainen 1.11.2019–31.7.2022.

Uudenmaan Osuuspankin toimitusjohtaja 1.8.2022 alkaen:

Olli Lehtilä

s. 1962

MMM, agronomi

Toimitusjohtaja 1.8.2022 alkaen

Uudenmaan Osuuspankin hallituksen jäsen 2022–

Jussi Huttunen

s. 1967

OTK, varatuomari

Toimitusjohtajan sijainen 1.8.2022 alkaen

Uudenmaan Osuuspankin johtoryhmä 1.8.2022 alkaen:

Johtoryhmän tehtävänä on toimia osuuspankin toimitusjohtajan tukena osuuspankkiin ja sen konserniin liittyvien strategisten kysymysten valmistelussa, pankin toiminnan koordinoinnissa, merkittävien tai luonteeltaan periaatteellisten operatiivisten asioiden valmistelussa ja toimeenpanossa sekä sisäisen valvonnan ja riskien- ja vakavaraisuuden hallinnan toimivuuden samoin kuin sisäisen yhteistoiminnan ja tiedon varmistamisessa. Hallitus vahvistaa johtoryhmän kokoonpanon.

Olli Lehtilä, Toimitusjohtaja

Jussi Huttunen, Varatoimitusjohtaja/ Talous, riskienhallinta ja lakiasiat

Riikka Kangas, Liiketoimintajohtaja/ Henkilöasiakkaiden rahoitus

OP-Julkinen
31.3.2023

Hanna Korhonen, Viestintä- ja markkinointijohtaja/ Viestintä, markkinointi ja vastuullisuus
Maija Laaksonen, Henkilöstöjohtaja/ Henkilöstö ja osaaminen
Markus Malviniemi, Liiketoimintajohtaja/ OP Private asiakkuudet
Tiina Mäkelä, Liiketoimintajohtaja/ Keskisuuret ja pienet yritysasiakkuudet
Eevi Määttä, Liiketoimintajohtaja/ Henkilöasiakkaiden vaurastuminen
Thomas Salomaa, Liiketoimintajohtaja/ Henkilöasiakkaiden peruspalvelut
Hannu Ujula, Liiketoimintajohtaja/ Asiakkuuksien tuki
Mikko Yli-Isotalo, Liiketoimintajohtaja/ Yritysasiakkuudet erityistoimialat, rakentaminen ja asunto-osakeyhtiö, mikroasiakkuudet sekä maksuliike

12 Sisäinen ja ulkoinen valvonta

Sisäisen valvonnan periaatteet OP Ryhmässä vahvistaa keskusyhteisön hallitus.

KHT-yhteisö KPMG Oy Ab on vuodesta 2002 toiminut Helsingin Seudun Osuuspankin tilintarkastajana ja KHT Tiia-Kaisa Kataja päävastuullisena tilintarkastajana vuodesta 2019 alkaen.

Tilintarkastusyhteisölle on maksettu palkkioita seuraavasti:

- tilintarkastuksesta maksettuja palkkioita 70 411,22 euroa
- muista kuin tilintarkastuspalveluista maksettuja palkkioita 0,00 euroa

Sisäisen ja ulkoisen valvonnan periaatteet OP Ryhmän tasolla on kuvattu tarkemmin vuodelta 2022 OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetussa selvityksessä.

13 Taloudellinen raportointiprosessi

Osuuspankin hallitus vastaa siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Osuuspankin hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa osuuspankin hallituksen toimintaa.

Osuuspankki noudattaa soveltuvin osin vuodelta 2022 OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetussa selvityksessä kuvattuja taloudellisen raportointiprosessin periaatteita.

14 Palkitseminen

Osuuspankin hallintoelinten ja edustajiston jäsenille on maksettu palkkioita seuraavasti:

Helsingin Seudun Osuuspankissa hallituksen puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle ei maksettu kuukausi-, tai kokouspalkkioita johtuen toimituksesta OP Ryhmään.

Muille hallituksen jäsenille maksettiin kuukausipalkkiota 515 euroa ja kokouspalkkiota 535 euroa. Tarkastusvaliokunnan jäsenille maksettiin kokouspalkkiota 535 euroa. Edustajiston jäsenille on maksettu kokouspalkkiota 430 euroa.

Uudenmaan Osuuspankin hallintoelinten ja edustajiston jäsenten palkkiot 1.8.2022 alkaen:

Edustajiston jäsen

- Kokouspalkkio 500 €
- Edustajiston kokouksen puheenjohtajana toimivan edustajiston jäsenen palkkio kaksinkertainen eli 1000 €

Hallintoneuvoston jäsen

- Kokouspalkkio 500 €

Hallintoneuvoston puheenjohtaja

- kk-palkkio 1500 €/kk

OP-Julkinen
31.3.2023

- Kokouspalkkio 500 €
- Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
- Kk-palkkio 50 % puheenjohtajan palkkiosta eli 750 €/kk
 - Kokouspalkkio 500 €
- Hallituksen puheenjohtaja:
- Kk-palkkio 3500 €
 - Kokouspalkkio 600 €
- Hallituksen varapuheenjohtaja:
- Kk-palkkio 1750 €
 - Kokouspalkkio 600 €
- Hallituksen jäsen
- Kk-palkkio 1000 €
 - Kokouspalkkio 600 €

Jos hallintoneuvosto perustaa valmistelujaoksen, maksetaan sen puheenjohtajalle ja jäsenille kokouspalkkiot hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille määriteltujen kokouspalkkioiden mukaisesti. Vastaavasti, jos hallitus perustaa tarkastusvaliokunnan, maksetaan sen puheenjohtajalle ja jäsenille kokouspalkkiot hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille määriteltujen kokouspalkkioiden mukaisesti.

Nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiot ja matkakustannusten korvaukset samojen perusteiden mukaan, joita noudatetaan hallintoneuvoston jäsenten osalta.

Osuuspankki noudattaa soveltuvin osin OP Ryhmän palkitsemisen periaatteita, joita on tarkemmin kuvattu op.fi-verkkosivuilla olevissa OP Ryhmän palkitsemispolitiikassa ja -raportissa vuodelta 2022.

15 Sisäpiirihallinto

Osuuspankki noudattaa OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevasta selvityksestä 2022 ilmeneviä sisäpiirihallinnon periaatteita.

16 Lähipiiriliiketoimet

Osuuspankki noudattaa OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä 2022 kuvattuja lähipiiriliiketoimia koskevia periaatteita.

17 Vastuullinen toiminta

Osuuspankki noudattaa OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä 2022 kuvattuja vastuullisen toiminnan periaatteita siltä osin kuin ne koskevat osuuspankin toimintaa.

18 Hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen päivitys ja nähtävilläpito

Osuuspankin hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskeva selvitys annetaan vuosittain ja se on nähtävillä op.fi-verkkosivuilla.