



5.11.2024

YLÄ-SAVON OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 5.11.2024 klo 18.30

Paikka Kiuruveden seurakunnan seurakuntatalo, Kirkkokatu 8, 74700
Kiuruvesi

Osallistujat Edustajiston jäsenistä oli läsnä yhteensä 51 jäsentä:

- Allinen Marko
- Antikainen Jussi
- Auvinen Tero
- Berg Matti
- Berg Tomi
- Hakulinen Veli-Tuomas
- Harmoinen Bartje
- Heinonen Sami
- Heiskanen Raili
- Hentilä Leo
- Hujanen Hannu
- Huttunen Aki
- Huuskonen Jukka
- Hytönen Hanna
- Hänninen Tatu (poissa 5 §:n käsittelyn ajan)
- Jalkanen Kari
- Kainulainen Mika
- Kasurinen Pirkko
- Katainen Pauliina
- Kauppinen Veikko
- Kinnunen Kyösti
- Knuutinen Maarit
- Koukkari Erkki

- Kukkonen Arto
- Kurtelius Lauri
- Laitinen Harri
- Luukkonen Merja
- Majala Jouni Mustola Minna
- Nieminen Juha
- Niskanen Arja
- Niskanen Pekka
- Nousiainen Sanelma
- Paananen Johanna
- Paananen Markku
- Partanen Anneli
- Partanen Leevi-Petteri
- Pellikka Jaana
- Perälä Timo
- Pikkarainen Rauno
- Pirkkalainen Tarja
- Rannio Jorma
- Rautaparta Pertti
- Rossi Vuokko
- Savolainen Vilma
- Syrjänen Anne
- Tikkanen Elisa
- Tossavainen Sami
- Vatanen Tuija
- Vilhunen Mikko
- Virkkunen Seppo

Muut osallistujat:

- Strömberg Mika, hallituksen puheenjohtaja
- Juntunen Marja, hallintoneuvoston puheenjohtaja
- Paananen Mikko, toimitusjohtaja
- Nikulainen Anneli, sihteeri

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Mika Strömberg avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ketterän, taseeltaan vahvan, maaseutumaisen ja koko alueen elinvoimaa tukevan pankin ylimääräiseen edustajiston kokoukseen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Jorma Rannio sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Elisa Tikkanen ja Lauri Kurtelius. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Anneli Nikulaisen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä yhteensä 51 edustajiston jäsentä.

Todettiin, että kaikki läsnä olleet edustajiston jäsenet olivat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 31.10.2024 mennessä.

Todettiin, että kokoukseen osallistuu 51 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 51 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

2.3 Kokousmenettely

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu liitteineen oli toimitettu edustajiston jäsenille 17.10.2024 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa liitteineen on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja päätösehdotukset sekä
- hallituksen kokouksessaan 8.10.2024 tekemä päätös, jolla se asetti määräpäivän 31.10.2024, jolloin viimeistään edustajiston jäsenen on tullut ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 3).

5 § Hallintoneuvoston jäsenten valinta ja toimikausien arvonta

Merkittiin, että esteellisyyteen vedoten Tatu Hänninen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Päivitetty ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 4).

Toimitusjohtaja Mikko Paananen kertoi, että Nilakan Seudun Osuuspankin ja Vesannon Osuuspankin Ylä-Savon Osuuspankkiin sulautumisen yhteydessä tulivat voimaan Ylä-Savon Osuuspankin uudet säännöt, joiden 45. pykälässä on sulautumisiin liittyvä siirtymäsäännös.

Toimitusjohtaja esitteli ensin, mitä siirtymäsäännöksessä oli sovittu edustajistosta:

”Vastaanottavan Ylä-Savon Osuuspankin 67-jäseninen edustajisto muodostuu seuraavasti:

- Ylä-Savon Osuuspankin vuoden 2021 edustajiston vaaleilla valituista kolmestakymmenestä (30) edustajasta,
- Nilakan Seudun Osuuspankin vuoden 2021 edustajiston vaaleilla valituista kolmestakymmenestä (30) edustajasta ja
- Vesannon Osuuspankin osuuskunnan kokouksessa osuuspankin omistaja-asiakkaista valituista seitsemästä (7) edustajasta.

Edellä mainituin tavoin muodostuneen vastaanottavan Ylä-Savon Osuuspankin edustajiston toimikausi kestää aina vuoden 2025 edustajiston vaalien tuloksen vahvistamiseen saakka. Vastaanottavan Ylä-Savon Osuuspankin vuoden 2025 edustajiston vaaleissa edustajistoon valitaan kolmekymmentä (30) jäsentä, jotka valitaan yhdestä (1) vaalipiiristä.”

Toimitusjohtaja kertoi, että Ylä-Savon Osuuspankin uuden edustajiston tehtävänä on valita Ylä-Savon Osuuspankin uusi hallintoneuvosto. Valinnan yhteydessä vastaanottavan osuuspankin koko hallintoneuvosto jättää paikkansa ja valittu uusi hallintoneuvosto korvaa sen.

Todettiin, että pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 12 ja enintään 18 jäsentä. Ylä-Savon Osuuspankin uusien sääntöjen siirtymäsäännöksen mukaan ensimmäiseen hallintoneuvostoon valitaan kuusitoista (16) jäsentä seuraavasti:

- kymmenen (10) jäsentä niistä omistaja-asiakkaista, joiden asiakkuuskonttori on jokin entisen Ylä-Savon Osuuspankin asiakkuuskonttoreista,
- neljä (4) jäsentä niistä omistaja-asiakkaista, joiden asiakkuuskonttori on jokin entisen Nilakan Seudun Osuuspankin asiakkuuskonttoreista ja

- kaksi (2) jäsentä niistä omistaja-asiakkaista, joiden asiakkuuskonttori on jokin entisen Vesannon Osuuspankin asiakkuuskonttoreista.

Toimitusjohtaja esitteli Ylä-Savon Osuuspankin nimitysvaliokunnan kokouksessaan 4-2024 10.10.2024 laatiman esityksen siitä, että hallintoneuvostoon valitaan seuraavat 16 jäsentä:

- Lukkarinen Jouni
s. 1977
agrologi AMK
maa- ja metsätalousyrittäjä
sulautuneen Nilakan Seudun Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen
2008 alkaen, hallintoneuvoston puheenjohtaja 2022 - 2024
- Ryhänen Teemu
s. 1979
lukio, myyjän ammattitutkinto
osastonvastaava
hallintoneuvoston jäsen 2011 alkaen, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 2023 alkaen
- Heiskanen Mikko
s. 1985
agrologi
maatalousyrittäjä
hallintoneuvoston jäsen 2023 alkaen
- Huttunen Petri
s. 1980
diplomi-insinööri, tuotantotalous
Business Excellence Lead
sulautuneen Vesannon Osuuspankin hallituksen jäsen 2022 - 2024
- Hänninen Anni
s. 1995
kätilö AMK
kätilö
hallintoneuvoston jäsen 2021 alkaen

- Kainulainen Kari
s. 1971
agrologi
maanviljelijä
hallintoneuvoston jäsen 2019 alkaen
- Kauhanen Anna-Leena
s. 1971
sosionomi
palveluohjaaja
hallintoneuvoston jäsen 2016 alkaen
- Kilvensalmi Ahti
s. 1969
rakennusmestari rkm
rakennusmestari, kiinteistöpäällikkö
hallintoneuvoston jäsen 2021 alkaen
- Korhonen Tiina
s. 1982
maa- ja metsätaloustieteen maisteri, agronomi
maatalousyrittäjä
sulautuneen Vesannon Osuuspankin hallituksen jäsen 2017 alkaen,
varapuheenjohtaja 2020 - 2024
- Nuutinen Kari
s. 1968
rakennusinsinööri
rakennusvalvontapäällikkö
sulautuneen Nilakan Seudun Osuuspankin hallituksen jäsen 2018 -
2024
- Repo Mika
s. 1971
maa- ja metsätaloustieteen maisteri, agronomi
agronomi
hallintoneuvoston jäsen 2019 alkaen

- Savolainen Leila
s. 1977
merkonomi, tradenomi AMK (kesken)
pääkirjanpitäjä
sulautuneen Nilakan Seudun Osuuspankin hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 2022 - 2024
- Stranius Merja
s. 1959
sairaanhoitaja, terveydenhoitaja
terveydenhoitaja, eläkkeellä
sulautuneen Nilakan Seudun Osuuspankin hallituksen jäsen 2016 - 2024
- Tikkanen Emmi
s. 1991
agrologi AMK
eduskunta-avustaja
hallintoneuvoston jäsen 2021 alkaen
- Tuunela Katri
s. 1982
kauppatieteiden maisteri
talouspäällikkö
- Vatanen Jussi
s. 1978
teatteritaiteen maisteri (FIA)
yrittäjä, freelancenäyttelijä
hallintoneuvoston jäsen 2023 alkaen

Toimitusjohtaja kertoi, että nimitysvaliokunnan esitys pohjautuu syksyn 2024 aikana suoritettuun huolelliseen valmisteluun. Ehdokkaiden suostumuksella tehdyn fit and proper -arvioinnin lähtökohtana oli ollut sulautumisen johdosta syntyvän uuden pankin tarpeet. Arvioinnissa oli huomioitu pankin säännöt, sääntelyn vaatimukset, sulautumisprosessissa sovitut asiat ja OP Ryhmän keskeiset ohjeet.

Soveltuvuutta tehtäviin arvioitaessa oli huomioitu kollektiivisen arvioinnin yhteenvedo. Yksittäisten ehdokkaiden soveltuvuuden lisäksi oli arvioitu sitä, miten ehdokkaiden joukko täyttää monimuotoisuudelle asetetut vaatimukset. Sukupuolijakauma 44/56 on suositusten mukainen ja asiantuntemuksen, osaamisen ja kokemuksen vaatimuksetkin täytetään hyvin. Ehdokkaiden

hallintokokemus turvaa hallinnon ja sillä olevan kollektiivisen osaamisen jatkuvuutta.

Kaikki ehdokkaat oli todettu sopiviksi tehtävään. Kukaan heistä oli ilmoittanut ottavansa tehtävän vastaan, jos tulee valituksi.

Ehdokkaat, heidän soveltuvuutensa tehtävään ja hallintoneuvoston kokoonpano on esitelty tarkemmin tämän pöytäkirjan erillisessä liitteessä (liite 5).

Edustaja Markku Paananen halusi vielä tietää, miten tarkkaan esityksen laatija oli perehtynyt ehdokkaiden historiaan ja aiempaan toimenkuvaan. Toimitusjohtaja kuvasi vielä valmistelua ja vakuutti, että ehdokkaat tunnetaan kyllin hyvin. Markku Paananen kiitti vastauksesta.

Päätettiin hyväksyä hallintoneuvoston jäsenmääräksi 16 jäsentä ja henkilövalinnat esityksen mukaan.

Ylä-Savon Osuuspankin uusien sääntöjen siirtymäsäännöksen mukaan hallintoneuvoston jäsenille arvotaan toimikaudet seuraavasti:

- yhden (1) vuoden toimikausi arvotaan Ylä-Savon Osuuspankin 4 jäsenelle, Nilakan Seudun Osuuspankin 1 jäsenelle ja Vesannon Osuuspankin 0 jäsenelle,
- kahden (2) vuoden toimikausi arvotaan Ylä-Savon Osuuspankin 3 jäsenelle, Nilakan Seudun Osuuspankin 1 jäsenelle ja Vesannon Osuuspankin 1 jäsenelle sekä
- kolmen (3) vuoden toimikausi arvotaan Ylä-Savon Osuuspankin 3 jäsenelle, Nilakan Seudun Osuuspankin 2 jäsenelle ja Vesannon Osuuspankin 1 jäsenelle.

Suoritettussa arvonnassa

- yhden (1) vuoden toimikausi arvottiin Kari Kainulaiselle, Anna-Leena Kauhaselle, Jouni Lukkariselle, Katri Tuunelalle ja Jussi Vataselle,
- kahden (2) vuoden toimikausi arvottiin Petri Huttuselle, Ahti Kilvensalmelle, Teemu Ryhäselä, Leila Savolaiselle ja Emmi Tikkaselle sekä
- kolmen (3) vuoden toimikausi arvottiin Mikko Heiskaselle, Anni Hänniselle, Tiina Korhoselle, Kari Nuutiselle, Mika Revolle ja Merja Straniukselle.

Toimitusjohtaja esitteli vielä sen, mitä hallituksesta oli Ylä-Savon Osuuspankin uusien sääntöjen siirtymäsäännökseen kirjattu. Hallintoneuvosto valitsee hallitukseen seitsemän (7) jäsentä seuraavasti:

- neljä (4) jäsentä niistä omistaja-asiakkaista, joiden asiakkuuskonttori on jokin entisen Ylä-Savon Osuuspankin asiakkuuskonttoreista,
- kaksi (2) jäsentä niistä omistaja-asiakkaista, joiden asiakkuuskonttori on jokin entisen Nilakan Seudun Osuuspankin asiakkuuskonttoreista ja
- yksi (1) jäsen niistä omistaja-asiakkaista, joiden asiakkuuskonttori on jokin entisen Vesannon Osuuspankin asiakkuuskonttoreista.

Toimitusjohtaja korosti, että siirtymäsäännöksen mukaan toimitusjohtaja ei kuulu hallitukseen.

6 § Edustajiston jäsenten kokouspalkkion, hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkion ja hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkion päättäminen seuraavalle toimikaudelle

Merkittiin, että Tatu Hänninen palasi kokoukseen. Päivitetty ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

Toimitusjohtaja Mikko Paananen esitteli nimitysvaliokunnan 9.9.2024 laa-
timan esityksen edustajiston jäsenten kokouspalkkioista, hallintoneuvoston
puheenjohtajan kuukausipalkkiosta ja hallintoneuvoston jäsenten kokous-
palkkioista.

Nimitysvaliokunta esitti hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkion
nostamista 737,00 euroon sekä hallintoneuvoston ja edustajiston jäsenten
kokouspalkkion nostamista 317,00 euroon. Esitys perustuu OP Ryhmän
palkitsemisvaliokunnan vuodelle 2025 antamaan osuuspankkien hallinnon
palkkiosuositukseen.

Osuuspankkien hallinnon palkkiosuosituksessa 2025 suositetaan, että ni-
mitysvaliokunnan jäsenille maksetaan sama kokouspalkkio kuin hallinto-
neuvoston jäsenille, edustajiston kokouksessa puheenjohtajana toimivalle
maksetaan kokouspalkkio kaksinkertaisena ja päivärahat, matkakustannuk-
set sekä majoittumiskorvaukset maksetaan verohallinnon vahvistamien
korvauseriaatteiden mukaisesti. Palkkiosuosituksen mukaan mikäli halli-
tuksen puheenjohtaja osallistuu hallintoneuvoston tai edustajiston toimi-
kuntiin, ei hänelle makseta erillistä kokouspalkkiota. Ylä-Savon Osuuspan-
kissa myöskään hallintoneuvoston puheenjohtajalle ei ole maksettu erillistä
kokouspalkkiota hallintoneuvoston tai edustajiston toimikuntiin osallistumi-
sesta.

Päätettiin hyväksyä palkkiot ja kulukorvaukset esityksen mukaisesti.

7 § Edustajiston jäsenten valinta nimitysvaliokuntaan

Toimitusjohtaja Mikko Paananen kertoi sulautumisneuvotteluissa sovitun myös että kun sulautumisten täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeen ensimmäiset henkilövalinnat Ylä-Savon Osuuspankin hallintoneuvostoon ja hallitukseen on toteutettu, pankin nimitysvaliokuntaan kuuluvat siirtymäkauden, joka kestää vuoden 2025 edustajiston vaaleihin asti, pankin hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien lisäksi neljä (4) edustajiston keskuudestaan valitsemaa jäsentä, joista kolme (3) jäsentä valitaan entisen Ylä-Savon Osuuspankin omistaja-asiakkaista valituista edustajiston jäsenistä ja yksi (1) jäsen valitaan entisen Nilakan Seudun Osuuspankin omistaja-asiakkaista valituista edustajiston jäsenistä.

Nimitysvaliokunta esitti, että edustajisto valitsee nimitysvaliokuntaan keskuudestaan seuraavat henkilöt:

- Jauhiainen Henri
- Koukkari Erkki
- Rannio Jorma
- Paananen Markku

Henri Jauhiainen, Erkki Koukkari ja Jorma Rannio ovat entuudestaan Ylä-Savon Osuuspankin nimitysvaliokunnan jäseniä ja Markku Paananen sulautuneen Nilakan Seudun Osuuspankin nimitysvaliokunnan jäsen.

Päätettiin valita nimitysvaliokuntaan Henri Jauhiainen, Erkki Koukkari, Jorma Rannio ja Markku Paananen.

8 § Muut asiat

Toimitusjohtaja Mikko Paananen kertoi, miten yhdistymisprosessi etenee jatkossa. 16. – 17.11.2024 suoritetaan tekninen yhdistely, jolloin kolmen pankin taseet yhdistetään. Pankin uutta organisaatiota rakennetaan niin, että siihen tulee 4 liiketoimintatiimiä, joista johonkin kaikki asiakaspalvelutyötä tekevät työntekijät kuuluvat.

Mikko Paanasen mukaan hyvä asiakaskokemus on pankin toiminnan päätaavoite. Sitä edesauttamaan pankille perustetaan oma puhelin- ja verkkopalvelu. Puhelinpalvelulla on yksi puhelinnumero. Siihen soittavalle vastaa joku viidestä pankin palveluksessa olevasta kokeneesta ja monitaitoisesta ammattilaisesta.

Muissa asioissa puheenvuoron käyttivät Markku Paananen, Tarja Pirkkalainen, Rauno Pikkarainen ja Anne Syrjänen.

Markku Paananen kertoi, että Nilakan Seudun Osuuspankissa asiakasläh- töisyys ja tavoitettavuus olivat olleet hyvällä tasolla ja toivoi, että näin on myös Ylä-Savon Osuuspankissa. Paanasella oli omiin kokemuksiinsa pe- rustuva vankka usko siihen, että kun maa- ja metsätalousyrittäjä on ajoissa liikkeellä rahoitushankkeensa kanssa, saa hän kyllä yhteyden ja apua. Rahoittajan tiivis mukana olo yritystoiminnan muutoksissa hyödyttää monin tavoin yrittäjää, oli hänen vahva näkemyksensä. Paananen kiitti ko- kouksesta ja toivotti kaikille hyvää syksyn jatkoa.

Tarja Pirkkalainen totesi, että pankin vahvuudet ovat maaseutualueella. Tärkeintä on toimialueen elinvoiman tukeminen ja perustekeminen. Pirk- kalainen muistutti pankin hallintoa muistamaan OP Ryhmän arvot. Hän oli iloinen uuden pankin synnystä ja piti oman puhelin- ja verkkopalvelun pe- rustamista merkittävänä uudistuksena. Pirkkalainen toivotti pankille me- nestystä.

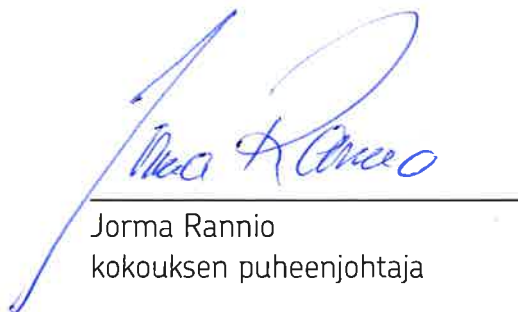
Rauno Pikkarainen toi esiin huolensa siitä, miten vakituudessa työsuhteessa olevakaan ei välttämättä saa lainaa asunnon ostoon pieneltä paikkakun- nalta.

Anne Syrjänen iloitsi siitä, että pankin asiakas on jatkossakin kaiken keski- pisteenä. Hän toivotti kaikkea hyvää pankin hallinnolle ja toimitusjohtajalle.

9 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.13.

Vakuudeksi



Jorma Rannio
kokouksen puheenjohtaja



Anneli Nikulainen
sihteeri

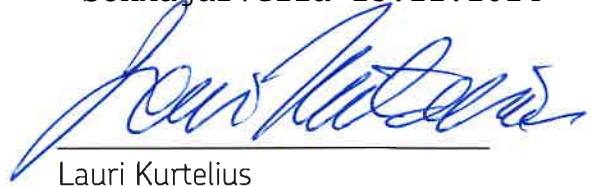
Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Pielavedellä 18.11.2024

Sonkajärvellä 15.11.2024



Elisa Tikkanen
pöytäkirjantarkastaja



Lauri Kurtelius
pöytäkirjantarkastaja