

Selvitys Osuuspankki Vakka-Auranmaan hallinto- ja oh- jausjärjestelmästä vuodelta 2021

Sisällys

1	Sovellettava sääntely	3
2	OP Ryhmän rakenne	3
3	Sulautumisen vaikutukset pankin hallintoon	4
4	Edustajiston kokous	4
5	Hallintoneuvosto	8
6	Nimitysvaliokunta	11
7	Hallitus	12
8	Toimitusjohtaja ja johtoryhmä	17
9	Sisäinen ja ulkoinen valvonta	18
10	Taloudellinen raportointiprosessi	18
11	Palkitseminen	18
12	Sisäpiirihallinto	19
13	Lähipiiriliiketoimet	19
14	Vastuullinen toiminta	19
15	Hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen päivitys ja nähtävilläpito	19

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.

Osuuspankin hallitus käsittelee 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 ja talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain lisäksi muuta soveltuvaan 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 Ryhmä muodostuu 31.12.2021 tilanteessa 121 osuuspankista (mukaan lukien Helsingin Seudun Osuuspankki) ja niiden keskusyhteisöstä OP Osuuskunnasta, jonka osuuspankit omistavat, sekä keskusyhteisön tytär- ja lähiyhteisöistä. OP Ryhmää valvotaan yhtenä kokonaisuutena.

Osuuspankit ovat omistaja-asiakkaidensa (jäsentensä) omistamia ja harjoittavat paikallista vähittäispankkitoimintaa. Ne tarjoavat kotitalous- ja pk-yrityksiä varten 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.

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. Jäsenluottolaitoksella, jonka vakavaraisuus vaarantuisi em. tukitoimenpiteiden johdosta, ei ole velvollisuutta osallistua niihin, vaan sen osuus jaetaan muille jäsenluottolaitoksille. Jos jäsenluottolaitos on erotettu tai eroaa ryhmästä, em. velvoitteet koskevat sitä vielä viisi vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin ero on toteutunut. Keskusyhteisön maksukyvyttömyys-tilanteessa jäsenluottolaitoksilla on rajaton lisämaksuvelvollisuus keskusyhteisön veloista.

Yhteisömuodoltaan osuuspankit ovat osuuskuntia, joissa päätöksenteon perusarvoihin kuuluu jäsen ja ääni -periaate. Osuuspankeissa omistaja-asiakkaiden päätösvaltaa käyttää edustajisto tai osuuskunnan kokous, joka valitsee pankille hallintoneuvoston. Hallintoneuvosto puolestaan valitsee pankille hallituksen. toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen.

3 Sulautumisen vaikutukset pankin hallintoon

Tilikauden 1.1.2021 – 31.12.2021 aikana Mynämäen-Nousiaisten Osuuspankki sulautui Auranmaan Osuuspankkiin. Sulautumisen täytäntöönpano rekisteröitiin kaupparekisteriin 30.04.2021. Sulautumisen yhteydessä Auranmaan Osuuspankin toiminimi muutettiin Osuuspankki Vakka-Auranmaaksi.

Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä 30.04.2021 tulivat voimaan Auranmaan Osuuspankin uudet säännöt, joihin sisältyy sulautumista koskeva siirtymäsäännös. Siirtymäsäännöstä sovelletaan edustajiston, hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten osalta siirtymäsäännöksessä kuvatun siirtymäkauden ajan.

Osuuspankkien sulautumiseen liittyvä siirtymäsäännös

Siirtymäsäännöksen mukaan sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä edustajisto muodostui Auranmaan Osuuspankin edustajistosta täydennettynä Mynämäen-Nousiaisten Osuuspankin edustajistolla. Tällä tavalla sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä muodostettu Osuuspankki Vakka-Auranmaan edustajisto käsitti 84 edustajaa, ja sen toimikausi kesti vuoden 2021 edustajiston tuloksen vahvistamiseen saakka.

Hallintoneuvoston valinta

Kahden viikon kuluttua sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeen Osuuspankki Vakka-Auranmaan edustajisto valitsi pankin hallintoneuvostoon 20 jäsentä, joista 10 valittiin entisen Auranmaan Osuuspankin omistaja-asiakkaista ja 10 entisen Mynämäen-Nousiaisten Osuuspankin omistaja-asiakkaista.

Kahden viikon kuluessa valinnastaan uusi Osuuspankki Vakka-Auranmaan hallintoneuvosto kokoontui valitsemaan uuden hallituksen. Entisen Auranmaan Osuuspankin vaalipiireistä hallitukseen valittiin 3 jäsentä ja entisestä Mynämäen-Nousiaisten Osuuspankin vaalipiiristä valittiin 3 jäsentä, jolloin hallituksen jäsenmääräksi tuli 6 + 1 (toimitusjohtaja toimikauteen).

Mynämäen-Nousiaisten Osuuspankki sulautui Auranmaan Osuuspankkiin vuoden 2021 aikana. Sulautumisen täytäntöönpano rekisteröitiin kaupparekisteriin 30.04.2021, jolloin Mynämäen-Nousiaisten Osuuspankin varat ja velat siirtyivät selvitysmenettelyttä Auranmaan Osuuspankille ja Mynämäen-Nousiaisten Osuuspankki purkautui. Sulautumisen yhteydessä Auranmaan Osuuspankin toiminimi muutettiin Osuuspankki Vakka-Auranmaaksi. Tämä selvitys kattaa Osuuspankin toiminnan 1.1.2021 alkaen sulautumisen voimaantuloon 30.04.2021 asti.

4 Edustajisto

Osuuspankin omistaja-asiakkaat valitsevat edustajansa pankin edustajistoon joka neljäs vuosi pidettävillä vaaleilla. Edustajisto käyttää päätösvaltaa pankin sääntöjen ja osuuskuntalain mukaan sille kuuluvissa asioissa.

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.

Merkittävimpiä edustajistossa käsiteltäviä asioita ovat muun muassa:

OP-Julkinen
29.03.2022

- 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

Auranmaan Osuuspankin edustajisto valittiin vuonna 2017 järjestetyillä vaaleilla. Auranmaan Osuuspankin muodostaneet viisi osuuspankkia valitsivat kunkin oman edustajistonsa vaaleissa, jotka yhdistettiin sulautumisen tullessa voimaan 1.4.2018. Edustajiston jäsenten toimikausi päättyi vuonna 2021 Osuuspankki Vakka-Auranmaan edustajiston valitaan.

Auranmaan Osuuspankin edustajisto:

Aalto Silja, kirjanpitäjä, Aura
Antikainen Taru, maatalousyrittäjä, Aura
Auvinen Sami, toimitusjohtaja, Aura
Ekman Jenna, opettaja, Turku
Ekman, Pentti, puutarhayrittäjä, Turku
Haarala Viivi, opiskelija, Tampere
Heikkilä Anu, psykolog.kand., Helsinki
Hurttila Hannu, tuote- ja myyntipäällikkö, Pöytyä
Jälkö Elisa, talouspäällikkö, Pöytyä
Kairus Jussi, maanviljelijä/yhdistelmä-ajoneuvon kuljettaja, Pöytyä
Kallio Vesa, yrittäjä, Marttila
Kause Salla, tekstiilityön opettaja, Turku
Kavander Mika, kunnossapitoyöntekijä, Aura
Korpala Silja, toimistosihtööri, Turku
Kuisma Eero, konstaapeli, Pöytyä
Kylänpää Olli, maaseutuyrittäjä, Marttila
Leppäkoski Matti, maanviljelijä, Aura
Leppäkoski Pertti, yrittäjä, Aura
Lähtenmäki Reimo, eläkeläinen, Turku
Mustamäki Esa, kiinteistönhoitaja/yrittäjä, Lieto
Mäenpää Turkka, tehdasmyyntipäällikkö, Lieto
Pohjonen Martti, eläkeläinen, Turku
Poso Kalle, maatalousyrittäjä, Turku
Pukkila Matti, eläkeläinen, Aura
Rannikko Karri, maanviljelijä, Marttila
Rantala Marjut, avainasiakaspäällikkö, Turku
Rasilainen Paavo, opiskelija, Helsinki
Saari Tuomo, eläkeläinen, Lieto
Saario Joni, sähköasentaja, Aura
Saarnivaara Tomi, laatuinsinööri/maatalousyrittäjä, Lieto
Salonen Hermann, autotekniikan lehtori, Pöytyä
Sarkala Saku, maatalousyrittäjä, Turku
Saura Sampsa, poliisi, Turku
Sieppi Hanna, Business Development Manager, Aura
Suominen Olli, yrittäjä/maanviljelijä, Turku
Tegel Mikko, eläkeläinen, Marttila
Turtola Ilkka, maanviljelijä, Pöytyä
Vainio Ritva, eläkeläinen, Aura
Valta Anne, toimistopäällikkö, Marttila
Virtanen Anna-Maija, parturi-kampaaja/yrittäjä, Marttila

OP-Julkinen
29.03.2022

Yli-Pohja Juhani, yrittäjä, Aura
Åback Mika, vanhempi suunnittelija, Turku
Äikää-Sintonen Seija, laboratoriohoitaja, Lieto

Mynämäen-Nousiaisten Osuuspankin edustajisto valittiin vuonna 2017 järjestetyillä vaaleilla. Edustajiston jäsenten toimikausi päättyi vuonna 2021 Osuuspankki Vakka-Auranmaan edustajiston valitaan.

Mynämäen-Nousiaisten Osuuspankin edustajisto
Adamczak Päivi, ekonomi, Askainen
Alatalo Juuso, kehittämisasiantuntija, VTM, Mynämäki
Anttalainen Ossi, maanviljelijä/korjaamotyöntekijä, Askainen
Anttila Satu, leipomoyrittäjä, Nousiainen 24.2.2021 asti
Anttila Matti, maanviljelijä/yrittäjä, Nousiainen
Anttila Tarja, pankkitoimihenkilö, Mynämäki
Eeva Antti, yrittäjä/toimitusjohtaja, Mynämäki, 8.4.2021 asti
Eloranta Merja, perhepäivähoitaja, Lemu
Haukka Lauri, yrittäjä, Velkua
Heimo Anniina, merkonomi,/kosmetologi, Lemu
Huuskonen Petteri, laatupäällikkö, Mynämäki
Jaakkola Anna, emäntä, Nousiainen
Kakko Mika, yrittäjä, Nousiainen
Kallio Samuli, maanviljelijä, Mynämäki, 8.4.2021 asti
Kontu Elina, dosentti, filosofian tohtori, Helsinki
Korsimo Tero, järjestelmäasiantuntija, Lemu
Lakkipää Katri, farmaseutti, Nousiainen
Lehtilä Tapio, tuoteasiantuntija, Mynämäki
Lehtonen Kirsi, liikennepäivystäjä, Mynämäki
Mäkelä Tomi, varastoesimies, Mynämäki
Mäkilä Pertti, eläkeläinen, Mynämäki
Olli Riku-Matti, maanviljelijä, Mynämäki
Penttinen Alpo, insinööri, myyntipäällikkö, Nousiainen
Punkki Janne, ohjelmistosuunnittelija/maanviljelijä, Mynämäki
Raukunen Mika, yrittäjä, Lemu
Ristimäki Jyrki, senior superintendent, Nousiainen
Saarinen Anne, henkilöstöravintolan päällikkö, Nousiainen
Saarinen Juha, maanviljelijä, Nousiainen
Saarinen Krista, yrittäjä, Lemu
Salo Mika, yrittäjä, Mynämäki
Salonen Matti, tuotantopäällikkö, Nousiainen, 25.2.2021 alkaen
Seppä Antti, maatalousyrittäjä, Mynämäki
Setälä Marko, toimitusjohtaja, Mynämäki
Sillanpää Tommi, kirjanpitäjä, Mynämäki
Tasanen Tomi, piiripäällikkö/maanviljelijä, Nousiainen
Uotila Hanna, head of pmo, Lemu, 8.4.2021 alkaen
Varjonen Samuli, project planner, Turku, 8.4.2021 alkaen
Vilola Mikko, avainasiakaspäällikkö, Mynämäki
Ylisippola Heikki, maanviljelijä, agrologi, Mynämäki

Mynämäen-Nousiaisten Osuuspankin sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin Auranmaan Osuuspankkiin 30.4.2021 yhtyessä Auranmaan Osuuspankin edustajistoa täydennettiin Mynämäen-Nousiaistan Osuuspankkiin edustajistolla. Näin muodostuneen Osuuspankki Vakka-Auranmaan edustajiston toimikausi kesti vuoden 2021 edustajiston vaalien tuloksen vahvistamiseen saakka.

OP-Julkinen
29.03.2022

Osuuspankki Vakka-Auranmaan edustajiston kokoonpano toimikaudella 2021–2025:

Jäsenen nimi, paikkakunta

Auran vaalipiiri

Aalto Silja, Aura
Isotalo Kalle, Aura
Mäkinen Sanna, Aura
Pukkila Matti, Aura
Vainio Ritva, Aura

Marttilan vaalipiiri

Kantola Sari, Marttila
Tegel Mikko, Marttila
Torkkeli Mikko, Marttila

Mynämäen-Nousiaisten vaalipiiri

Alatalo Juuso, Mynämäki
Anttalainen Ossi, Askainen
Anttila Matti, Nousiainen
Hella Juhani, Mynämäki
Huuskonen Petteri, Mynämäki
Keskitalo Vesa, Mynämäki
Korvimo Tero, Lemu
Käkönen Juha, Mynämäki
Lakkapää Katri, Nousiainen
Lehtonen Kirsi, Mynämäki
Mäkelä Kari, Mynämäki
Saarinen Anne, Nousiainen
Saarinen Juha, Nousiainen
Saarinen Krista, Lemu
Salonen Matti, Nousiainen
Seppä Antti, Mynämäki
Sukari Riku, Masku
Syrjänen Tuomo, Hietämäki
Vilola Mikko, Mynämäki

Paattisten vaalipiiri

Ekman Pentti, Paattinen
Raunio Eija, Paattinen
Roman Riikka, Turku
Seppänen Harri, Paattinen
Tuominen Arto, Paattinen
Virtamo Maria, Paattinen

Pöytyän vaalipiiri

Kairus Jussi, Pöytyä
Kursi Veikko, Pöytyä
Raiko Marianne, Pöytyä
Rasilainen Paavo, Turku
Ruotsalainen Sami, Pöytyä

Tarvasjoen vaalipiiri

Hallanheimo Minna, Lieto
Saarnivaara Tomi, Lieto

OP-Julkinen
29.03.2022

5 Hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston valinta

Osuuspankin hallintoneuvostoon kuuluu pankin säännöissä määritelty määrä edustajiston valitsevia jäseniä. Hallintoneuvoston jäsenen yläikäraja on 68 vuotta.

Osuuspankin nimitysvaliokunta valmistelee hallintoneuvoston jäsenten valintaa ja palkkioita koskevat kysymykset.

Hallintoneuvoston jäsenten perehdyttämisen ja osaamisen kehittämisen osalta osuuspankin tukena on OP Ryhmän hallintohenkilöiden osaamisen kehittämisohjelma.

Auranmaan Osuuspankin/Osuuspankki Vakka-Aurnamaan hallintoneuvosto 5.5.2021 saakka:

Jäsenen nimi, paikkakunta
Anttila Seppo, Pöytyä
Auvinen Janne, Aura
Helttula Ilmo, Pöytyä
Jokisipilä Markku, Turku
Jussila Ville, Aura, varapuheenjohtaja
Kiiski Kati, Pöytyä
Koivusaari Seija, Aura
Latokylä Jukka, Marttila, puheenjohtaja
Metsä-Tokila Timo, Naantali
Mäkinen Sanna, Aura
Nurminen Erkki, Lieto
Paso Sirpa, Sastamala
Penttilä Tuula-Anneli, Turku
Roman Riikka, Turku
Satopää Pertti, Lieto
Tikka Arvo, Lieto
Tuomikoski Kari, Paattinen
Vaari Pekka, Turku
Välimaa Tuija, Koski TL
Äikää Mari, Marttila

Mynämäen-Nousiaisten Osuuspankin hallintoneuvosto 30.4.2021 saakka:

Andersson Heikki, Nousiainen
Arvio Eija, Nousiainen
Aulio Tarja, Asiakainen
Auremaa Harri, Merimasku
Dahlgren Taina, Asikainen
Eeva Antti, Mynämäki
Eura-Markula Mari, Nousiainen, varapuheenjohtaja
Hannula Merja, Mynämäki
Heimo Mika, Lemu
Heino Pasi, Mynämäki
Isotalo Jenniina, Nousiainen
Iltanen Marko, Mynämäki
Isotalo Jyrki, Mynämäki
Jokela Olli-Peka, Nousiainen
Kallio Samuli, Mynämäki, 8.4.2021 alkaen
Karjalainen Annukka, Mynämäki

OP-Julkinen
29.03.2022

Katunpää Teemu, Mynämäki, puheenjohtaja
Kemppe Riitta, Naantali
Keskitalo Markku, Mynämäki
Kulmala Airi, Nousiainen
Kylä-Mattila Juha, Mynämäki
Käkönen Juha, Mynämäki
Laaksonen Aki, Mynämäki
Laaksonen Hemmo, Merimasku
Laine Kimmo, Mynämäki
Lehto Juha, Mynämäki
Niemi Anni, Nousiainen
Nikkarla Toivo, Lemu
Pietilä Leena, Mynämäki

Osuuspankki Vakka-Auranmaan hallintoneuvosto 5.5.2021 alkaen:

Jäsenen nimi, syntymävuosi, koulutus, päätoimi, kotipaikka, hallintoneuvoston jäsenyyden alkamisaika ja rooli

Hallintoneuvoston puheenjohtaja:

Jukka Latokylä, 1959, rakennusinsinööri (RakIns) YAMK), johtava rakennustarkastaja, Rakvalv ja YmpS vastuualueen päällikkö, 2018, puheenjohtaja 2018-

Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja:

Aki Laaksonen, 1989, MMM, agronomi, aluemyyntipäällikkö, maatalousyrittäjä, 2021, vara-puheenjohtaja 2021-

Muut jäsenet:

Päivi Adamczak, 1981, ekonomi, finance architect, 2021, jäsen 2021-

Antti Eeva, 1965, opistoasteen muotoilija, tuotekehitys -asiantuntija, 2021, jäsen 2021-

Mari Eura-Markula, 1975, sairaanhoitaja, JET, apulaisosastonhoitaja, 2021, jäsen 2021-

Jenniina Isotalo, 1983, KLT, PTH, accounting specialist, 2021, jäsen 2021-

Ville Jussila, 1975, lääketieteen lisensiaatti, erikoislääkäri, radiologi, 2018, varapuheenjohtaja 2018-2021, jäsen 2021-

Kati Kiiski, 1986, kauppatieteiden maisteri, agrologi (AMK), luokanopettaja, maatalousyrittäjä, 2018, jäsen 2018-

Silja Korpela 1990, YO -merkonomi, myyjä, 2021, jäsen 2021-

Airi Kulmala, 1966, maa- ja metsätieteiden maisteri, asiantuntija, maanviljelijä, 2021, jäsen 2021-

Juha Lehto, merkonomi, toimitusjohtaja, 2021, jäsen 2021-

Sampsa Saura, 1982, valtiotieteiden maisteri, strateginen analyytikko, 2021, jäsen 2021-

Juha Seppä, 1971, agrologi (AMK), yrittäjä, 2021, jäsen 2021-

Marko Setälä, 1968, kone- ja metalliteknikan insinööri, toimitusjohtaja, 2021, jäsen 2021-

Hanna Sieppi, 1977, master of business administration MBA, toimitusjohtaja, 2021, jäsen 2021-

Olli Suominen, 1991, diplomi-insinööri, tuotantotalous, yrittäjä, 2021, jäsen 2021-

Elina Sätilä, 1970. farmaseutti, farmaseutti, 2021, jäsen 2021-

Terho Tasanen, 1963, konekorjaaja, yrittäjä, 2021, jäsen 2021-

Anne Valta, 1967, YO -merkonomi, toimistopäällikkö, 2021, jäsen 2021-

Marjo Vanhanen, 1966, kasvatustieteen maisteri, luokanopettaja, 2021, jäsen 2021-

Hallintoneuvoston tehtävät

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

OP-Julkinen
29.03.2022

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 valmistelujaoksen puheenjohtajana toimiva hallintoneuvoston puheenjohtaja. Valmistelujaoksen tehtävänä on avustaa hallintoneuvostoa sen kokousten valmistelussa ja hallintoneuvoston yleisen valvontatehtävän hoidossa. Mikäli valmistelujaos perustetaan, vahvistaa hallintoneuvosto sille työjärjestyksen ja valitsee keskuudestaan valmistelujaoksen jäsenet.

Hallintoneuvoston riippumattomuus

Hallintoneuvoston valvontaroolin luotettavuuden takaamiseksi laissa määriteltyjä 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. Osuuspankin sääntöjen mukaan osuuspankin hallintoon kuuluva ei voi samanaikaisesti toimia OP Ryhmän kanssa kilpailevan liikeyrityksen 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

Tehokas työskentely edellyttää, että hallintoneuvostossa on riittävästi monipuolista asiantuntemusta, osaamista ja kokemusta. Hallintoneuvoston jäsenten valintaa valmistelessa kiinnitetään huomiota henkilön hallintoneuvoston kokoonpanolle tuottamaan lisäarvoon mm. riittävän monimuotoisuuden ylläpitämisessä ja kehittämisessä.

Monimuotoisuutta ylläpidetään ja kehitetään varmistamalla valittavien henkilöiden monipuolinen osaaminen ja kokemus, alueellinen edustavuus ja sukupuolten ja eri ikäryhmien riittävä edustus hallintoneuvostossa.

Tavoitteena on, että osuuspankin hallintoneuvostossa molemmat sukupuolet ovat edustettuina suhteessa 60/40 %. Tavoitteeseen pyritään pitkäjänteisesti varmistamalla, että ehdolla olevista, osaamiseltaan ja kokemukseltaan tasavahvoista henkilöistä ehdolle hallintoneuvoston jäseneksi asetetaan se, joka edustaa hallintoneuvostossa vähemmistönä olevaa sukupuolta.

OP-Julkinen
29.03.2022

6 Nimitysvaliokunta

Nimitysvaliokunta tekee edustajistolle sekä hallintoneuvostolle esitykset niiden päätösvaltaan kuuluvista henkilövalinnoista. Valiokunnan on varmistettava, että esitettävien henkilöiden sopivuus ja luotettavuus on arvioitu. Valiokunnan on lisäksi arvioitava, onko hallintoelimestä kokonaisuutena, esitettyjen henkilöiden tultua valituiksi, riittävä ja monipuolinen osaaminen ja kokemus ja täyttääkö se monimuotoisuutta ja jäsenten riippumattomuutta koskevat vaatimukset. Valiokunta varmistaa, että hallintoelimiin esitettävät henkilöt ovat suorittaneet tai sitoutuvat suorittamaan rooliin kuuluvat koulutukset.

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. 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.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja toimii valiokunnan puheenjohtajana ja hallintoneuvoston varapuheenjohtaja valiokunnan varapuheenjohtajana. Toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä valiokunnan kokouksissa ja käyttää siellä puhevaltaa.

Valiokunta tekee edustajistolle esityksen:

- edustajiston kokouksen puheenjohtajasta
- hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä
- hallintoneuvostoon valittavista henkilöistä
- hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista
- edustajiston jäsenten palkkioista

Valiokunta tekee hallintoneuvostolle esityksen

- hallintoneuvoston puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta
- hallituksen jäsenten lukumäärästä
- hallitukseen valittavista jäsenistä
- hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenen palkkioista
- vaalivuonna edustajiston jäsenten lukumäärästä ja vaalilautakuntaan nimettävistä jäsenistä sekä heidän palkkioistaan

Lisäksi valiokunta tekee hallitukselle esityksen

- mahdollisen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajasta ja valiokuntaan valittavista jäsenistä sekä heidän palkkioistaan

Valiokunta voi myös tehdä esityksiä muista kokouksissa esille tulevista asioista, joita hallintoneuvosto tai hallitus on esittänyt valmisteltavaksi.

Auranmaan Osuuspankin nimitysvaliokunta 19.3.2021 saakka:

Latokylä Jukka	puheenjohtaja, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Jussila Ville	varapuheenjohtaja, hallintoneuvosto varapuheenjohtaja
Hollo Jukka	jäsen, hallituksen puheenjohtaja
Mecklin Leena-Maija	jäsen, hallituksen varapuheenjohtaja
Korpela Silja	jäsen, edustajisto
Turtola Ilkka	jäsen, edustajisto
Vainio Ritva	jäsen, edustajisto

OP-Julkinen
29.03.2022

Äikää-Sintonen Seija jäsen, edustajisto

Auranmaan Osuuspankin/Osuuspankki Vakka-Auranmaan nimitysvaliokunta 5.5.2021 saakka:

Latokylä Jukka	puheenjohtaja, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Jussila Ville	varapuheenjohtaja, hallintoneuvosto varapuheenjohtaja
Hollo Jukka	jäsen, hallituksen puheenjohtaja
Mecklin Leena-Maija	jäsen, hallituksen varapuheenjohtaja
Katunpää Teemu	jäsen, Mynämäen-Nousiaisten OP hallintoneuvoston pj.
Eura-Markula Mari	jäsen, Mynämäen-Nousiaisten OP hallintoneuvoston varapj.
Viitasalo Jari	jäsen, Mynämäen-Nousiaisten OP hallituksen pj.
Laiho Jukka	jäsen, Mynämäen-Nousiaisten OP hallituksen varapj.
Korpela Silja	jäsen, edustajisto
Turtola Ilkka	jäsen, edustajisto
Vainio Ritva	jäsen, edustajisto
Äikää-Sintpnen Seija	jäsen, edustajisto

Osuuspankki Vakka-Auranmaan nimitysvaliokunta 5.5.2021 lukien

Latokylä Jukka	puheenjohtaja, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Laaksonen Aki	varapuheenjohtaja, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
Viitasalo Jari	jäsen, hallituksen puheenjohtaja
Mecklin, Leena-Maija	jäsen, hallituksen varapuheenjohtaja
Lehtonen Kirsi	jäsen, edustajisto
Penttinen Alpo	jäsen, edustajisto
Vainio Ritva	jäsen, edustajisto
Turtola Ilkka	jäsen, edustajisto

Nimitysvaliokunta on kokoontunut 6 kertaa vuonna 2021.

7 Hallitus

Hallituksen valinta

Osuuspankin hallitukseen kuuluu pankin säännöissä määritelty määrä jäseniä. Hallituksen jäsenen yläikäraja on 68 vuotta. Osuuspankin nimitysvaliokunta valmistelee hallituksen jäsenten valintaa ja palkkioita koskevat asiat.

Luottolaitoksen hallituksen jäsenen on oltava luotettava ja hyvämaineinen henkilö. Hallituksen kokoonpanon osaamis- ja kokemusvaatimusten on vastattava hallituksen tehtäviä ja velvollisuuksia. Hallituksella tulee olla kokonaisuutena riittävä ymmärrys kaikista sen vastuupiiriin kuuluvista osa-alueista, kuten pankin liiketoiminnasta ja siihen liittyvistä keskeisistä riskeistä, jotta se kykenee johtamaan ja valvomaan osuuspankin toimintaa.

Uudet hallituksen jäsenet perehdytetään tehtäväänsä. Perehdyttämisestä vastaavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Hallintohenkilöiden perehdyttämisen ja osaamisen kehittämisen tukena on OP Ryhmän hallintohenkilöiden osaamisen kehittämisohjelma.

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.

Auranmaan Osuuspankin/Osuuspankki Vakka-Auranmaan hallitus 11.5.2021 saakka:

Hollo Jukka, eläkeläinen, puheenjohtaja

OP-Julkinen
29.03.2022

Jaakola-Siimes Erkki, yrittäjä
Mecklin Leena-Maija, viestintäpäällikkö, varapuheenjohtaja
Tammi Markku, maatalousyrittäjä
Jokinen Tuomo, toimitusjohtaja

Mynämäen-Nousiaisten Osuuspankin hallitus 30.4.2021 saakka:
Kallio Pauliina, luokanopettaja
Laiho Jukka, yrittäjä, varapuheenjohtaja
Mäkelä Kari, kihlakunnanulosottomies
Tasanen Terho, yrittäjä, maanviljelijä
Vanhanen Marjo, opettaja
Viitasalo Jari, yrittäjä, puheenjohtaja
Vehviläinen Lasse, toimitusjohtaja

Osuuspankki Vakka-Auranmaan hallitus 11.5.2021 lukien:

Jäsenen nimi, syntymävuosi, koulutus, päätoimi, kotipaikka, hallintoneuvoston jäsenyyden alkamisaika ja rooli

Jäsenen nimi
Syntymävuosi
Koulutus
Päätoimi
Kotipaikka
Hallituksen jäsenyyden alkamisaika ja roolit hallitusjäsenyyden aikana
Keskeiset voimassa olevat luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja
Jari Viitasalo
1966
autoinsinööri
yrittäjä
Nousiainen
2021, hallituksen puheenjohtaja 2021-

Hallituksen varapuheenjohtaja
Leena-Maija Mecklin
1982
kauppatieteiden maisteri
viestintäpäällikkö
Lieto
2018, hallituksen varapuheenjohtaja 2018-

Muut jäsenet:
Erkki Jaakola-Siimes
1958
agrologi
yrittäjä
Pöytyä
2018, hallituksen jäsen 2018-

Pauliina Kallio
1964
luokanopettaja
luokanopettaja

OP-Julkinen
29.03.2022

Nousiainen
2021, hallituksen jäsen 2021-

Jukka Laiho
1955
maanviljelyn peruskurssi
toimitusjohtaja, yrittäjä
Mietoinen
2021, hallituksen jäsen 2021-

Timo Metsä-Tokila
1968
valtiotieteen tohtori
johtaja
Naantali
2021, hallituksen jäsen 2021-
OP Osuuskunta, hallintoneuvoston jäsen 3/2018- / Strategiajaoston jäsen 4/2020-

Lisäksi hallitukseen kuuluu osuuspankin sääntöjen mukaan pankin toimitusjohtaja. Toimitusjohtajaa koskevat tiedot ovat kohdassa 8.

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.

Hallituksen on huolehdittava:

- pankin liiketoiminnan jatkuvan menestymisen turvaamiseksi suunnitelmallisuudesta, tehokkuudesta ja kannattavuudesta, toimintaympäristön muutoksiin sopeutumisesta ja riskien hallinnasta
- pankin sisäisen valvonnan ja valvontajärjestelmien riittävydestä ja luotettavuudesta
- luottolaitostoimintaa koskevan sääntelyn, OP Ryhmän yhteisten toimintaperiaatteiden sekä keskusyhteisön antamien ohjeiden noudattamisesta
- hallituksen jäsenten riittävästä perehdyttämisestä tehtävänsä ja osaamisen jatkuvasta ylläpitämisestä.

Tehtävänsä toteuttamiseksi hallitus muun muassa:

- vahvistaa pankin arvot, OP Ryhmän strategiasta johdetun strategian ja toimintasuunnitelmat sekä pankin lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet ja seuraa säännöllisesti niiden toteutumista
- vahvistaa palkitsemisperiaatteet OP Ryhmän yhteisten periaatteiden mukaisesti
- merkitsee tiedoksi talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaiset pankkia sitovat ohjeet ja hyväksyy muut keskusyhteisön antamat ohjeet sekä saattaa tarvittavat ohjeet myös pankin hallintoneuvostolle tiedoksi

OP-Julkinen
29.03.2022

- vahvistaa pankin pääomasuunnitelman, joka sisältää vakavaraisuus- ja puskuritavoitteet sekä varautumissuunnitelman
- merkitsee tiedoksi keskusyhteisön vahvistaman pankin riskiluokan ja toteuttaa siitä aiheutuvat toimenpiteet
- vahvistaa pankin riskienhallinnan ohjeistuksen ja riskilimitit sekä tilinpäätösperiaatteet keskusyhteisön ohjeiden mukaisesti
- päättää sisäisen tarkastuksen ja compliance -toiminnan organisoimisesta ja toteuttamisavasta sekä päättää tarkastuskertomusten ja suositusten edellyttämistä toimenpiteistä
- tunnistaa mahdolliset eturistiriitatilanteet ja päättää niiden hallittavuuteen liittyvistä menettelytavoista keskusyhteisön vahvistamien ohjeiden mukaisesti
- huolehtii siitä, että pankille on tehty jatkuvuussuunnittelu OP Ryhmän käytäntöjen mukaisesti, jatkuvuussuunnitelma on ajantasainen ja, että sitä testataan vuosittain
- vahvistaa pankin johtamisjärjestelmän ja organisaation sekä päättää tarvittavien toimikuntien perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä vahvistaa näiden toimenkuvat ja kokoonpanot ja nimeää pankin johtoryhmän jäsenet
- päättää pankin jäsenhakemusten hyväksymisestä tai hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä sekä jäsenen erottamisesta
- päättää toimitusjohtajan palkkaeduista ja toimitusjohtajan muista ehdoista
- päättää pankin toimipaikkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
- päättää toimintojen ulkoistamisesta OP Ryhmän periaatteiden mukaisesti
- laatii vuosittain hallituksen toimintasuunnitelman sekä arvioi vuosittain omaa toimintaansa
- huolehtii siitä, että pankki noudattaa OP Ryhmän ohjeistusta ja ryhmätasoisia sopimuksia

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.

Hallitus nimittää itselleen sihteerin, jonka ei tarvitse olla hallituksen jäsen. Sihteeri osallistuu hallituksen kokouksiin ja laatii pöytäkirjan.

Kokouksissa käsiteltäviin asioihin liittyvä materiaali toimitetaan hallituksen jäsenille hyvissä ajoin ennen kokousta, jotta hallituksen jäsenille jää riittävästi aikaa perehtyä kokouksessa käsiteltäviin asioihin.

Hallituksen kokous voidaan asian kiireellisyyden tai muun syyn vuoksi pitää sähköisesti tai puhelimitse edellyttäen, että hallituksen jäsenille varataan mahdollisuus päätöksenteon aikana keskinäiseen yhteydenpitoon.

OP-Julkinen
29.03.2022

Hallitus voi päättää, että muukin henkilö kuin hallituksen jäsen saa olla läsnä kokouksissa. Kun hallitus käsittelee osuuspankin valvontaa tai osuuspankin kannalta tärkeitä tai laajakantoisia asioita, hallintoneuvoston puheenjohtaja voi valvontatehtävänsä toteuttamiseksi olla läsnä kokouksessa tällaisen asian käsittelyn ajan osallistumatta kuitenkaan päätöksen-tekoon.

Hallituksessa käsiteltävät asiat esittelee toimitusjohtaja tai joku muu hänen osoittamansa henkilö. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että hallituksen jäsenet saavat riittävät tiedot pankin toiminnan, taloudellisen tilanteen ja muiden käsiteltävien asioiden arvioimiseksi.

Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, sihteeri ja vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen.

Hallituksen työskentelyn ja kokoonpanon arviointi

Hallitus arvioi hallitustyön kehittämiseksi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan sisäisenä itsearviointina.

Hallituksen tehokkaan ja ammattitaitoisen työskentelyn turvaamiseksi hallituksen kokoonpanoa on suunniteltava pitkäjänteisesti. Suunnittelu toteutetaan osana vähintään vuosittain tapahtuvaa hallituksen kokoonpanon arviointia. Arvioinnissa on erityisesti huomioitava, että hallituksessa on kollektiivisesti edustettuna osuuspankin toiminnan näkökulmasta riittävä ja monipuolinen osaaminen ja kokemus ja, että erityyppiset eturistiriitatilanteet vältetään.

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 toimisuhde. 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 jäsenet ovat riippumattomia toimitusjohtajaa lukuunottamatta.

Hallituksen monimuotoisuus

Tehokas työskentely edellyttää, että hallituksessa on riittävästi monipuolista asiantunte- musta, osaamista ja kokemusta. Hallituksen jäsenten valintaa valmisteltaessa kiinnitetään huomiota henkilön hallituksen kokoonpanolle tuottamaan lisäarvoon mm. riittävän moni- muotoisuuden ylläpitämisessä ja kehittämisessä.

Monimuotoisuutta ylläpidetään ja kehitetään varmistamalla valittavien henkilöiden moni- puolinen osaaminen ja kokemus, alueellinen edustavuus ja sukupuolten ja eri ikäryhmien riittävä edustus hallituksessa.

OP-Julkinen
29.03.2022

Tavoitteena on, että osuuspankin hallituksessa molemmat sukupuolet ovat edustettuina suhteessa 60/40 %. Tavoitteeseen pyritään pitkäjänteisesti varmistamalla, että ehdolla olevista, osaamiseltaan ja kokemukseltaan tasavahvoista henkilöistä ehdolle hallituksen jäseneksi asetetaan se, joka edustaa hallituksessa vähemmistönä olevaa sukupuolta.

Hallituksen toiminta

Hallitus kokoontui vuoden 2021 aikana 11 kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100 %.

8 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.

Toimitusjohtaja vastaa siitä, että pankin toiminta on hallituksen vahvistaman strategian, toimintasuunnitelman ja ohjeiden mukaisesti tehokasta ja kannattavaa, toimintaympäristön muutoksiin sopeutuvaa ja riskeiltään hallittua.

Osuuspankki Vakka-Auranmaan toimitusjohtaja 11.5.2021 lukien:

Nimi: Lasse Vehviläinen
Syntymävuosi: 1981
Koulutus: varatuomari
Toimitusjohtajuuden alkamispäivä: 11.5.2021-

Toimitusjohtajan sijainen
Nimi: Soile Noren
Syntymävuosi: 1958
Koulutus: varatuomari
Toimitusjohtajan sijaisuuden alkamispäivä: 1.6.2020-

Auranmaan Osuuspankin/Vakka-Auranmaan Osuuspankin toimitusjohtaja 11.5.2021 asti
Nimi: Tuomo Jokinen
Syntymävuosi: 1957
Koulutus: YO Merkonomi, eMBA
Toimitusjohtajuuden alkamispäivä: 4/2018

Johtoryhmä

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.

Auranmaan Osuuspankin/Osuuspankki Vakka-Auranmaan johtoryhmä 19.5.2021 saakka:

Toimitusjohtaja, Tuomo Jokinen, yleisjohtaja
Pankinjohtaja, Soile Noren, HR ja lakipalvelut
Asiakkuusjohtaja, Jussi Eloranta, asiakasliiketoiminta
Pankinjohtaja, Esa Hentula, pankin lakiasiat, talous

OP-Julkinen
29.03.2022

Mynämäen-Nousiaisten Osuuspankin johtoryhmä 30.4.4021 saakka:
Toimitusjohtaja, Lasse Vehviläinen, yleisjohtaja
Asiakkuusjohtaja, Paula Laaksonen, asiakasliiketoiminta
Hallintojohtaja, Mari Karsio, hallinto ja compliance

Osuuspankki Vakka-Auranmaan johtoryhmä 19.5.2021 lähtien

Toimitusjohtaja, Lasse Vehviläinen, yleisjohtaja
Pankinjohtaja, Soile Noren, HR ja lakipalvelut
Pankinjohtaja, Paula Laaksonen, asiakasliiketoiminta, markkinointi ja viestintä
Riskienhallintojohtaja, Marjo Rantanen, hallinto, riskienhallinta ja compliance

9 Sisäinen ja ulkoinen valvonta

Sisäisen valvonnan periaatteet OP Ryhmässä vahvistaa keskusyhteisön hallitus.

Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy AB on vuodesta 2018 toiminut osuuspankin tilintarkastajana ja KHT Fredrik Salonen päävastuullisena tilintarkastajana vuodesta 2018 alkaen.

Tilintarkastusyhteisölle on maksettu palkkioita seuraavasti:

- tilintarkastuksesta maksettuja palkkioita 17.960,51 euroa
- muista kuin tilintarkastuspalveluista maksettuja palkkioita ei ollut

Sisäisen ja ulkoisen valvonnan periaatteet OP Ryhmän tasolla on kuvattu tarkemmin vuodelta 2021 OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetussa selvityksessä.

10 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 2021 OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetussa selvityksessä kuvattuja taloudellisen raportointiprosessin periaatteita.

11 Palkitseminen

Osuuspankin hallintoelinten ja edustajiston jäsenille on maksettu palkkioita seuraavasti:

Edustajiston jäsenille on maksettu kokouspalkkiota 280,00 euroa kokoukselta.

Hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio 1.300,00 euroa/kk.

Hallituksen jäsenille (mukaan lukien puheenjohtajat) on maksettu kokouspalkkiota 380,00 euroa kokoukselta.

Hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkio/kuukausipalkkio 700,00/kk

Hallintoneuvoston jäsenille (mukaan lukien puheenjohtajat) on maksettu kokouspalkkiota 280,00 euroa kokoukselta.

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

OP-Julkinen
29.03.2022

sen puheenjohtajalle ja jäsenille kokouspalkkiot hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille määriteltynä kokouspalkkioiden mukaisesti.

Nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiot ja matkakustannusten korvaukset samojen perusteiden mukaan, joita edustajiston kokous on päättänyt noudattaa hallinto-neuvoston jäsenten osalta.

Osuuspankki noudattaa soveltuvin osin OP Ryhmän palkitsemisen periaatteita, joita on tarkemmin kuvattu op.fi-verkkosivuilla olevissa OP Ryhmän palkitsemispolitiikassa ja -raportissa vuodelta 2021.

12 Sisäpiirihallinto

Osuuspankki noudattaa OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevasta selvityksestä 2021 ilmeneviä sisäpiirihallinnon periaatteita.

13 Lähipiiriliiketoimet

Osuuspankki noudattaa OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä 2021 kuvattuja lähipiiriliiketoimia koskevia periaatteita.

14 Vastuullinen toiminta

Osuuspankki noudattaa OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä 2021 kuvattuja vastuullisen toiminnan periaatteita siltä osin kuin ne koskevat osuuspankin toimintaa.

15 Hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen päivitys ja nähtävilläpito

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