



10.4.2024

LOUNAISMAAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 10.4.2024 klo 18.00

Paikka

Lounaismaan Osuuspankin Forssan konttorin kokoustilat osoitteessa Sibeliuksenkatu 3, 30100 Forssa.

Osallistujat

Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai Teams-sovelluksen välityksellä yhteensä 50 jäsentä.

Edustajiston jäsenistä läsnä:

- kokouspaikalla: Ahlbom Kari, Alanko Kaarlo, Fagerström Arto, Haapanen Maarit, Helenius Elsi, Hento Johanna, Huhtala Jussi, Huokuna Timo, Ilvonen Sirkka-Liisa, Jansson Eetu, Jensen Virpi, Jokinen Saara, Jokinen Vesa, Korpela Marja-Leena, Korvenoja Juho, Kymäläinen Kristiina, Laine Marjaana, Laukkanen Esa, Liukkonen Leena, Martyugova Sofia, Niinistö Kari, Niittonen Pirjo, Palomäki Tommi, Peltonen Jorma, Puosi Mervi, Pura Anu, Pura Eero, Rahkonen Maija-Stiina, Ristolainen Juha, Räike Iida, Salminen Tiina, Salo Jaakko, Sinnelä Mauri, Vinnikainen Irmeli, Virtanen Mikko ja Wiman-Määttä Lea.
- Teams-sovelluksen välityksellä: Alitalo Minna, Eskola Jouni, Haavisto Markku, Karhulahti Arttu, Koski Antti, Laasonen Arttu, Leppähaara Marja, Mäki-Teeri Markku, Rantanen Jukka, Ruokonen Marja, Räike Kalle, Tammi Timo, Vesa Simo ja Virta Arsi.

Muut osallistujat, yhteensä 11 henkilöä:

- Kokouspaikalla:

- Hallituksesta: Hautala Jouni (jäsen, Lounaismaan Osuuspankin toimitusjohtaja), Isotalo Hannu (hallituksen puheenjohtaja), Jansson Juha (jäsen), Murto Sari (jäsen), Räike Päivi (jäsen), Turunen Helena (hallituksen varapuheenjohtaja), Uusitalo Ilkka (jäsen) ja Yliharmi Susanna (jäsen)
- Hallintoneuvostosta, edustaen nimitysvaliokuntaa: Siviranta Mari (Hallintoneuvoston ja nimitysvaliokunnan varapuheenjohtaja)
- Toimivasta johdosta: Toivonen Kirsi (riskienhallintajohtaja) ja Tuominen Jukka (pankinjohtaja)

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Isotalo avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että osa kokousoosallistujista osallistuu läsnä kokouspaikalla ja osa tietoliikenneyhteyden välityksellä Teams-sovelluksella.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Johanna Hento sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Lea Wiman-Määttä ja Mikko Virtanen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi riskienhallintajohtaja Kirsi Toivosen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 36 edustajiston jäsentä
- tietoliikenneyhteyden välityksellä läsnä yhteensä 14 edustajiston jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että osallistujat on tunnistettu ja heidän tietoliikenneyhteytensä toimivat.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut edustajiston jäsenet ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 31.3.2024 mennessä.

Todettiin, että kokoukseen osallistuu 50 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 50 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

Liite 1 (ääniluettelo)

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 on toimitettu edustajiston jäsenille 22.3.2024 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat, päätösehdotukset sekä sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö.

- hallituksen kokouksessaan 19.3.2024 tekemät päätökset:
 - Hallitus on asettanut määräpäivän 31.3.2024, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla vai tietoliikenneyhteyden avulla.
 - Hallitus on päättänyt sallia kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.
 - Hallitus on päättänyt, että jäsenen ilmoitus osallistumisesta kokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla on jäsentä sitova, eikä jäsenen ole mahdollista enää muuttaa osallistumistapaansa määräpäivän jälkeen.

Todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntömuutosehdotus, tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 22.3.2024 alkaen tähän kokoukseen saakka Lounaismaan Osuuspankin pääkonttorissa.

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

Liite 2 (kokouskutsu)

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

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

Liite 3 (kokouksen työjärjestys)

5 § Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Kuultiin toimitusjohtaja Jouni Hautalan katsaus. Katsauksessa Hautala esitteli OP Lounaismaan toimintaympäristön muutoksia, myyntirajapinnan nostoja sekä pankin vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja KPMG Oy Ab päävastuullisen tilintarkastajan KHT Mikko Haaviston 13.2.2024 antaman tilintarkastuskertomuksen. Todettiin tilinpäätöksen tilintarkastuskertomus vakiomuotoiseksi. Lisäksi toimitusjohtaja Hautala esitteli Lounaismaan Osuuspankin hallintoneuvoston 7.2.2024 kokouksessaan laaditun hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon.

Kirjattiin toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus, tilikauden 1.1. – 31.12.2023 tilinpäätös, toimintakertomus, KPMG Oy Ab päävastuullisen tilintarkastajan KHT Mikko Haaviston 13.2.2024 antama tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston 8.2.2023 antama lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta edustajistolle tiedoksi. Lisäksi todettiin vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja

tilintarkastuskertomuksen olleen pankin pääkonttorilla esillä tutustuttavaksi 22.3.2024 alkaen.

Liite 4 (toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus)
Liite 5 (tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1 – 31.12.2023)
Liite 6 (tilintarkastuskertomus 13.2.2024)
Liite 7 (hallintoneuvoston lausunto)

6 § Vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilikauden 1.1. – 31.12.2023 tilinpäätös.

7 § Päätäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käyttämisestä oli seuraava:

Lounaismaan Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 195.420.772,98 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 33.420.612,20 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 4,50 prosenttia, eli yhteensä 4.112.055,03 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 29.308.557,17 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys ylijäämän käytöstä.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Edustajiston jäsenet Eetu Jansson, Iida Räike ja Kalle Räike olivat ennakkoon ilmoittaneet esteellisyydestään, hallituksen jäseniin liittyvien lähipiirisuhteisiin perustuen, pykälän 8 käsittelyn osalta, eivätkä osallistuneet vastuuvapauden myöntämisen päätökseen.

Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

9 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle

Nimitysvaliokunnan puheenjohtajan, hallintoneuvoston puheenjohtajan Mikko Halkilahden ollessa estynyt osallistumasta kokoukseen, nimitysvaliokunnan varapuheenjohtajana toimiva hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Mari Siviranta esitteli nimitysvaliokunnan 20.3.2024 tekemät esitykset:

Nimitysvaliokunta esittää Osuuspankkien hallinnon palkkiosuositukseen vuodelle 2024 pohjautuen, että:

- hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkioksi vahvistetaan 10.634,40 euroa/vuosi (886,20 €/kk), lisäksi erillinen kokouspalkkio 386,40 euroa/kokous
- edustajiston jäsenten palkkioksi vahvistetaan 386,40 euroa/kokous.
- hallintoneuvoston varapuheenjohtajan palkkioksi vahvistetaan 386,40 euroa/kokous
- hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkioksi vahvistetaan 386,40 euroa/kokous. Lisäksi edustajiston kokoukseen osallistuvalla hallintoneuvoston jäsenelle vahvistetaan palkkioksi 386,40 euroa/kokous

Päätettiin yksimielisesti sekä edustajiston jäsenten että hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkioksi 386,40 euroa/kokous sekä lisäksi edustajiston kokoukseen osallistuvalla hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenelle kokouspalkkioksi 386,40 euroa/kokous. Lisäksi päätettiin hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkioksi 10.634,40 euroa sekä hallintoneuvoston puheenjohtajan ja hallintoneuvoston varapuheenjohtajan palkkioksi 386,40 euroa/kokous.

Hallintoelinten yhteisiin valiokuntiin kuten nimitysvaliokuntaan osallistuville maksetaan hallintoneuvoston kokouspalkkio. Päivärahat ja matkakustannukset maksetaan verohallituksen vahvistamien korvauserusteiden mukaisesti. OP Ryhmän ja osuuspankin järjestämiin kokous- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ei makseta erillistä ansionmenetykskorvausta.

Perustelut päätökselle: Esitetyt palkkiot linjautuvat Hallinnon palkkiosuosituksissa vuodelle 2024 määritettyihin suositusarvoihin sekä OP Lounaismaan aiempiin käytäntöihin palkkioiden maksuissa. Korotus, aiempiin palkkioihin n. 5 %, linjautuu hallintoneuvostossa 11/23 hyväksytyihin hallituksen palkkiokorotuksiin vuodelle 2024. Vuoden 2024 hallinnon palkkiosuosituksiin oli sisällytetty yleinen rahoitusalan indeksikorotus. Edellisen kerran hallinnon palkkioita korotettiin vuonna 2023 (liite 9).

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Isotalo esitteli hallituksen tekemän esityksen tilintarkastajan palkkiosta. Hallitus esittää, että tilintarkastajalle maksetaan palkkiot esitettyjä laskuja vastaan.

Päätettiin yksimielisesti seuraavaksi toimikaudeksi tilintarkastajien palkkiot maksettavan laskuja vastaan.

Liite 8 (Nimitysvaliokunnan esitys palkkioista perusteluineen)

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän ja jäsenten valinta

Todettiin, että pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 30 jäsentä, jotka valitaan osuuspankin omistaja-asiakkaista ja joiden tulee edustaa monipuolisesti omistaja-asiakaskuntaa. Luotettavan hallinnon periaatteet -ohjeen mukainen hallintoneuvoston jäsenten suositeltu määrä on 12–21 jäsentä, pankin oman hallinnon valintaohjeen mukainen tavoiteltava koko 15–21 jäsentä.

Todettiin hallintoneuvoston erovuoroiset: Huittinen Jukka (Salo), Suokas Kaisa (Salo), Savela-Kirjonen Annika (Salo), Suonio-Peltosalo Elina (Salo) ja Villman Jarmo (Salo).

Valittavissa uudelleen: Suokas Kaisa (Salo, HN jäsen v. 2018 alkaen) ja Suonio-Peltosalo Elina (Salo, HN jäsen 2018 alkaen). Muiden osalta uudelleenvalinnan kriteerit eivät täyty.

Nimitysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mari Siviranta esitteli nimitysvaliokunnan 20.3.2024 tekemät esitykset:

Nimitysvaliokunta esittää, että

- pankin hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 15 jäsentä.
- Esityksen perustelut: Esitettävällä jäsenmäärällä hallintoneuvoston koko pysyy ennallaan. Hallintoneuvoston on itsearvioinnissaan arvioinut kokonsa toiminnan kannalta sujuvaksi ja sopivaksi. Esitettävä jäsenmäärä tukee myös hallinnon ohjeiden ja suositusten tavoitetta hallinnon koosta. Tiivis hallintoneuvoston koko mahdollistaa hallintoelimen toiminnan tehokkuutta ja henkilöiden sitoutumista tehtävään. Esitettävällä määrällä mahdollistuu kollektiivisen osaamisen laajuus ja monimuotoisuuden varmistaminen.

Nimitysvaliokunta esittää, että

- pankin hallintoneuvoston jäsenen tehtävään valitaan erovuoroisista hallintoneuvoston jäsenistä uudelleen toimikaudeksi 2024–2027:
 - Kaisa Suokas: Kotipaikka Salo; ikä 45 vuotta; Koulutus: Fysioterapeutti, psykologian perus- ja aineopinnot; Ammatti:

Fysioterapeutti, yrittäjä; Erityisosaamiset: Terveys ja hyvinvointi ja yrittäjyys; Hallintoelintoimet Lounaismaassa: Hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2018, Salon Seudun Osuuspankki edustajisto 2005-2018; FAP-arviointi: Tehty

- Elina Suonio-Peltosalo: Kotipaikka Salo; ikä 62 vuotta; Koulutus Erikoissairaanhoidaja (AMK); Ammatti: Erikoissairaanhoidaja; Erityisosaamiset: Terveys ja hyvinvointi; Hallintoelintoimet Lounaismaassa: Hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2018, edustajisto 2013-2018; FAP-arviointi: Tehty

- pankin hallintoneuvoston jäsenen tehtävään valitaan toimikaudeksi 2024-2027 valitaan uusina jäseninä:

- Vesa Jokinen; Kotipaikka Salo; ikä 53 vuotta; Koulutus: Tekninen merkonomi, johtamisen ja markkinoinnin koulutukset; Kello- ja kulta-ala; Ammatti: Toimitusjohtaja Kello- ja Kulta Jokinen Oy; Erityisosaaminen: Kaupan ala ja yrittäjyys; Lounaismaan edustajiston jäsen; FAP-arviointi: Tehty

- Juho Korvenoja; Kotipaikka: Salo; ikä 38 vuotta; Koulutus: Maa- ja metsätieteiden maisteri, Agronomi; Ammatti: Maatalousyrittäjä; Erityisosaaminen: Maatalous ja yrittäjyys; Lounaismaan edustajiston jäsen; FAP-arviointi: Tehty

- Kristiina Kymäläinen: Kotipaikka Salo; ikä 57 vuotta; Koulutus: Agrologi (AMK) ja ulkomaankaupan merkonomi; Ammatti: Maatalousyrittäjä; Erityisosaaminen: Maatalous ja yrittäjyys; Lounaismaan edustajiston jäsen; FAP-arviointi: Tehty

Valintojen valmistelussa nimitysvaliokunnalla on ollut kattavasti käytössä OP Ryhmän hallinnon valintoihin liittyvät ohjeet, mukaan lukien Johdon ja hallinnon nimitys ja FAP-arviointi Osuuspankeissa (FAP) -ohje, ja lisäksi Lounaismaan Osuuspankin oma Hallinnon valintaohje sekä hallintoneuvoston itsearvioinnin tulokset. Hallintoneuvoston itsearvioinnin perusteella hallinnon riittävään osaamiseen tulee jatkossakin kiinnittää huomio. Nimitysvaliokunta on ohjeiden mukaisesti hyödyntänyt itsearvioinnin yhteenvetoa ja ohjeiden valintakriteereitä osana hallintoneuvoston jäsenen nimitysvalmistelua.

Nimitysvaliokunta on henkilövalintaesitysten perusteluiksi todennut seuraavaa:

Kaikki valittavaksi esitettävät henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja kaikki valittavaksi esitettävä henkilöt voidaan arvioida FAP-arvioinnin perusteella hyvämaineisiksi ja luotettaviksi. Esitetty hallintoneuvoston kokoonpano ylläpitää tavoiteltua sukupuolijakaumaa (tavoite vähintään 40/60, valintojen toteutuessa jakauma 47/53 miehet/naiset. Jakauma vastaa kauden 2023-2024 jakaumaa), ikäjakauma tasapainottuu (jäsenten keski-ikä nyt 49,0, valintojen toteutuessa keski-ikä 48,5) samoin aluejakauma kehittyy valintojen toteutuessa

tasapainoiseen suuntaan. Hallintoneuvoston ammattimonimuotoisuus, tietämys, taidot ja kokemus pysyvät laajana, mikä edistää hallintoneuvoston kollektiivisen osaamisen hyvää ja kattavaa tasoa. Suokas ja Suonio-Peltosalu ovat osoittaneet sitoutuneisuuttaan tehtävän hoitoon sekä riittävän osaamisen kerryttämiseen suorittamalla Luotsin kurssit määräpäiviin mennessä. Hallintoneuvoston jäsenet täyttävät riippumattomuuden vaateet. Kaikki valittavaksi esitettävät ovat sitoutuneet HN jäsenyyden ajankäyttövaateisiin.

Erovooroisten, uudelleen valittavaksi esitettävien henkilöiden osalta nimitysvaliokunta on todennut ehdokkaiden taustat selvityksen perusteella moitteettomiksi eikä sellaisia seikkoja selvityksen perusteella ilmennyt, jotka aiheuttaisivat eturistiriitatilanteen tai estäisivät ehdokkaiden uudelleen valinnan. Riittävän osaamisen kerryttämistä ja sitoutumista hallintojäsenen tehtävään ehdokkaat ovat osoittaneet suorittamalla vaaditut hallintoneuvoston jäsenen kurssit 100 prosenttisesti määräaikaan mennessä ja osallistumisaktiivisuus vuonna 2023 hallintoneuvoston kokouksiin on ollut hyvällä tasolla. Kaikki uudelleen valittavaksi esitettävät henkilöt ovat myös antaneet suostumuksensa tehtävään ja kaikki uudelleen valittavaksi esitettävät henkilöt voidaan arvioida luotettavuuden ja sopivuuden – eli FAP-arvioinnin perusteella hyvämaineisiksi, luotettaviksi ja sopiviksi hallintoneuvoston jäsenen tehtävään.

Vesa Jokisen, Juho Korvenojan ja Kristiina Kymäläisen osalta nimitysvaliokunta on todennut ehdokkaiden taustat selvityksen perusteella moitteettomiksi eikä sellaisia seikkoja selvityksen perusteella ilmennyt, jotka aiheuttaisivat eturistiriitatilanteen tai estäisivät ehdokkaiden uudelleen valinnan. Kaikki valittavaksi esitettävät henkilöt ovat myös antaneet suostumuksensa tehtävään ja kaikki valittavaksi esitettävät henkilöt voidaan arvioida luotettavuuden ja sopivuuden – eli FAP-arvioinnin perusteella hyvämaineisiksi, luotettaviksi ja sopiviksi hallintoneuvoston jäsenen tehtävään. Kaikki ehdokkaat ovat myös sitoutuneet suorittamaan Luotsin verkkokurssit osoittamaan riittävää osaamisen kerryttämistä ja sitoutumista hallintoneuvoston jäsenen tehtävän suorittamiseen. Esitettävät ehdokkaat tasaavat osaltaan hallintoneuvoston ikärakennetta ja suotuisaa aluejakaumaa sekä laajaa ammattimonimuotoisuutta.

Nimitysvaliokunta on myös arvioinut, ettei henkilöiden ehdolle asettamisessa ole tapahtunut syrjintää (liite 10).

Todettiin sääntöjen mukaiset valintakriteerit esitetyksi valinnan tekeväälle kokoukselle.

Todettiin ehdokkaiden suostumus tehtävään saaduksi ja FAP-arvioinnit suoritettuna nimitysvaliokunnan toimesta.

Todettiin hallintoneuvoston kollektiivinen arviointi tehdyksi ja sen sisältö ja kehittämiskohteet tuodun esille nimitysvaliokunnan esityksessä sekä otetun nimitysvaliokunnassa huomioon nimitysvalintojen valmistelussa.

Todettiin nimitysvaliokunnan käsitellyn ehdolla olleiden henkilöiden FAP-arvioinnit ja että nimitysvaliokunta on esittänyt päätöksen tueksi kattavasti seuraavat havainnot kustakin ehdokkaasta: henkilön riittävä esittely, miten ehdolla oleva henkilö täydentää hallintoelintä kollektiivina huomioiden sopivuus ja monimuotoisuus, eturistiriitojen arviointi ja niiden mahdolliset hallintakeinot, riippumattomuuden arviointi.

Päätettiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan esityksen ja perusteluiden mukaisesti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 15 jäsentä.

Valittiin yksimielisesti hallintoneuvoston jäseniksi nimitysvaliokunnan esityksen ja perusteluiden sekä johtopäätösten mukaisesti erovuoroisista Kaisa Suokas ja Elina Suonio-Peltosalo. Hallintoneuvoston uusille jäsenpaikoille valittiin edustajiston jäsenet Vesa Jokinen, Juho Korvenoja ja Kristiina Kymäläinen.

Valittujen hallintoneuvoston jäsenten toimikaudeksi vahvistettiin 2024–2027.

Saatujen tietojen perusteella todettiin nimitysvaliokunnan suorittaneen henkilövalintojen FAP-arvioinnit ohjeistuksen mukaisesti ja esityksissä huomioidun ohjeet ja määräykset sekä suostumukset henkilöiden valintaan saadun.

Valinnat huomioiden uudeksi hallintoneuvoston kokoonpanoksi todettiin: Halkilahti Mikko, Hirvikoski Eero, Hurtta Jouni, Jokinen Antero, Jokinen Vesa, Korvenoja Juho, Kymäläinen Kristiina, Lehto Teija, Lujasmaa Fiia, Saarenmaa Lotta, Siviranta Mari, Suokas Kaisa, Suonio-Peltosalo Elina, Talikainen Johanna ja Talviniemi Juha.

Liite 9 (Hallintoneuvoston kokoonpanon ja henkilövalintojen esittely perusteluiin)

11 § Tilintarkastajan valinta

Todettiin, että

- Lounaismaan Osuuspankin hallitus valtuutti 24.5.2022 OP Osuuskunnan edustamaan ja toimimaan Lounaismaan Osuuspankin nimissä ja puolesta OP Ryhmän tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamisessa.
- OP Osuuskunnan hallituksen tarkastusvaliokunta valmisteli suosituksensa 8.12.2022 OP Osuuskunnan hallitukselle EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisesti ja järjesti lakisääteisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyyn. Tarkastusvaliokunta on tarkastellut mahdollisia tilintarkastusyhteisöehdokkaita ja määrittänyt PricewaterhouseCoopers Oy:n ja Ernst & Young Oy:n parhaiksi ehdokkaiksi. Ehdokkaita arvioitiin perusteellisesti useiden valintakriteerien perusteella. Tällaisia olivat muun muassa 1) tilintarkastusyhteisön osaaminen, kokemus ja resurssit, 2) toimintatapa ja lisäarvo OP Ryhmälle, 3) päävastuullisen tarkastajan ja tarkastusryhmän osaaminen ja kokemus, 4) Osuuspankkien tarkastuksen

osaaminen, kokemus ja resurssit, 5) Hinta-laatu suhde. Huolellisen, valintakriteereihin perustuvan harkinnan jälkeen, PricewaterhouseCoopers Oy oli tarkastusvaliokunnan ensisijainen suositus ja Ernst & Young Oy toissijainen suositus OP Osuuskunnan ja koko OP Ryhmän tilintarkastusyhteisöksi tilikaudelle 2024.

- OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta OP Osuuskunnan hallitus päätti 21.12.2022 ehdottaa OP Osuuskunnan osuuskunnan kokoukselle, että PricewaterhouseCoopers Oy valitaan OP Osuuskunnan tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024.
- OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunta vahvisti 8.12.2022, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta ja ettei valiokuntaa ole edellytetty noudattamaan EU:n tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua sopimuslauseketta, jolla yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa rajoitettaisiin.
- Tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn johdosta ja OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta Lounaismaan Osuuspankin hallitus esittää, että tilikauden 1.1.-31.12.2024 tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan Lounaismaan Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudeksi 1.1.-31.12.2024. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Kalle Laaksonen.

12 § Edustajiston jäsenten valinta nimitysvaliokuntaan

Kauden 2023–2024 edustajat nimitysvaliokunnassa olivat Johanna Hento (Forssa), Jussi Huhtala (Salo), Juho Korvenoja (Salo) ja Marjaana Laine (Somero).

Hallinnon ohje nimitysvaliokunnalle –ohjeen mukaan edustajiston edustajien kausi nimitysvaliokunnassa enintään 1 + 1 vuotta. Laineelle ja Korvenojalle kausi 2023–2024 oli ensimmäinen, Johanna Hennolle ja Jussi Huhtalalle toinen.

Nimitysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mari Siviranta esitteli nimitysvaliokunnan 20.3.2024 tekemän esityksen:

Esitetään uudelleenvälittäväksi Marjaana Lainea. Uusiksi edustajiksi esitetään Maija-Stiina Rahkosta (Johanna Hennon tilalle), Marja Leppähaaraa (Jussi Huhtalan tilalle) ja Virpi Jensenä (Juho Korvenojan tilalle). Perusteluna: Ehdotettu kokoonpanon uudistaminen noudattaa Hallinnon valintaohje nimitysvaliokunnalle –ohjeen periaatteita ja huomio alueellisen edustuksen. Lisäksi nimitysvaliokunnan

esityksessä on huomioitu nimitysvaliokunnan hallintoneuvoston jäsenyyden esitys Juho Korvenojan osalta (liite 11)

Valittiin yksimielisesti edustajiston edustajiksi nimitysvaliokuntaan kaudelle 2024-2025, nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, Marjaana Laine, Maija-Stiina Rahkonen, Marja Leppähaara ja Virpi Jensen.

Liite 10 (Nimitysvaliokunnan edustajiston jäsenten valintaesitykset perusteluin)

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään yhteismäärältään enintään 150.000,00 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin ajalle 10.4.2024 – seuraava varsinainen edustajiston kokous keväällä 2025.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhteismäärältään enintään 150.000,00 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin ajalle 10.4.2024 – seuraava varsinainen edustajiston kokous keväällä 2025. Todettiin lisäksi, että tehty päätös korvaa kokonaisuudessaan aiemmin 15.2.2024 tehdyn lahjoitusvaltuutuksen hallitukselle.

14 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus

- osuuspankin sääntöjen 8 §:n, 12 §:n, 13 §:n, 14 §:n, 15 §:n, 16 §:n, 18 §:n, 19 §:n, 20 §:n, 22 §:n, 23 §:n, 25 §:n, 26 §:n, 27 §:n, 28 §:n ja 31 §:n sekä
- sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen 1 §:n, 2 §:n, 3 §:n, 4 §:n, 5 §:n, 6 §:n, 7 §:n, 8 §:n, 9 §:n, 10 §:n, 11 §:n, 12 §:n ja 13 §:n

muuttamiseksi liitteen 11 (Yhteenveto sääntömuutoksista) mukaisiksi.

Liitteenä 11 ovat muutetut pykälät kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Liitteenä 12 ovat muutetut säännöt kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Sääntömuutokset tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

Päätettiin lisäksi, että hallitus voi tehdä hyväksytyihin sääntöihin tarvittaessa rekisteriviranomaisen tai muiden viranomaisten edellyttämiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta hyväksytyjä sääntöjä.

Liite 11 (Yhteenveto sääntömuutoksista)

Liite 12 (Muutetut säännöt)

15 § Muut asiat

Ei muita asioita.

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.34.


Vakuudeksi


Puheenjohtaja
Johanna Hento


Sihteeri
Kirsi Toivonen

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

24. 7 .2024


Pöytäkirjantarkastaja
Lea Wiman-Määttä


Pöytäkirjantarkastaja
Mikko Virtanen

Liitteet

- Liite 1 (ääniluettelo)
- Liite 2 (kokouskutsu)
- Liite 3 (kokouksen työjärjestys)
- Liite 4 (toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus)
- Liite 5 (tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1 – 31.12.2023)
- Liite 6 (tilintarkastuskertomus 13.2.2024)
- Liite 7 (hallintoneuvoston lausunto)
- Liite 8 (Nimitysvaliokunnan esitys palkkioista perusteluineen)
- Liite 9 (Hallintoneuvoston kokoonpanon ja henkilövalintojen esittely perusteluin)
- Liite 10 (Nimitysvaliokunnan edustajiston jäsenten valintaesitykset perusteluin)
- Liite 11 (Yhteenveto sääntömuutoksista)
- Liite 12 (Muutetut säännöt)