



27.11.2024

LOUNAISMAAN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	27.11.2024 klo 18.00
Paikka	Lounaismaan Osuuspankin Someron konttori, osoitteessa Joensuuntie 11, 31400 Somero
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai Teams-sovelluksen välityksellä yhteensä 46 jäsentä.

Edustajiston jäsenistä läsnä:

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

Muut osallistujat:

Isotalo Hannu (hallituksen puheenjohtaja), Jansson Juha (hallituksen jäsen), Murto Sari (hallituksen jäsen), Räike Päivi (hallituksen jäsen), Siviranta Mari (hallituksen varapuheenjohtaja), Halkilahti Mikko (Hallintoneuvoston ja nimitysvaliokunnan puheenjohtaja), Hautala Jouni (hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja), Toivonen Kirsi (riskienhallintajohtaja), Tuominen Jukka (varatoimitusjohtaja) ja Vainio Eeva (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 Marjaana Laine sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat äänenlaskijoina, Pirjo Niittonen ja Timo Tammi. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi riskienhallintajohtaja Kirsi Toivosen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 32 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 17.11.2024 mennessä.

Todettiin, että kokoukseen osallistuu 46 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 46 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 ja esityslista on toimitettu edustajiston jäsenille 12.11.2024 ja päivitettyä 19.11.2024 sähköpostitse.

Todettiin, että kutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat, päätösehdotukset sekä sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö.
- hallituksen kokouksessaan 15.10.2024 tekemät päätökset:
 - Hallitus on asettanut määräpäivän 17.11.2024, 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.

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 § Pankin ajankohtaiskatsaus

Pankin toimitusjohtaja Jouni Hautala, varatoimitusjohtaja Jukka Tuominen, pankinjohtaja Eeva Vainio ja riskienhallintajohtaja Kirsi Toivonen esittelivät pankin toimintaa ja tuloksia kuluvan vuoden osalta. Ajankohtaiskatsauksien aiheen olivat muun muassa toimialueen kehitys, Lounaismaan Osuuspankin tuloskehitys, markkinoinnin ja yritysasiakkuuksien tilannenäkymä sekä pankin toimien näkymää talousrikollisuudentorjunnan estämiseksi.

6 § Hallintoneuvoston 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 pankin edustajiston kokouksessa 10.4.2024 pankin hallintoneuvoston kooksi päätetyn kaudeksi 2024-2025 yhteensä 15 henkilöä.

Todettiin hallintoneuvoston varapuheenjohtajana toimineen Mari Sivirannan tulleen valituksi OP Lounaismaan hallitukseen, jonka seurauksena nimitysvaliokunta on valmistellut edustajistolle henkilövalintaesityksen hallintoneuvoston jäsenestä, Mari Sivirannan tilalle.

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Mikko Halkilahti esitteli nimitysvaliokunnan 18.11.2024 tekemät esitykset:

Nimitysvaliokunta esittää, että

- pankin hallintoneuvoston jäsenen tehtävään, Mari Sivirannan tilalle valitaan:

- Marjaana Laine; Kotipaikka Somero, ikä 47 vuotta; Koulutus: Tradenomi ja merkonomi; Ammatti: Myyntijohtaja; Erityisosaaminen: Kaupan ala; Luottamustoimet: Lounaismaan edustajiston jäsen, Varkaanniitun yksityistiekunnan puheenjohtaja, Someron Pallo Lentopallo ry:n johtokunnan 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 henkilövalintaesityksen perusteluiksi todennut seuraavaa:

Marjaana Laine on antanut suostumuksensa tehtävään ja Laine voidaan arvioida FAP-arvioinnin perusteella hyvämaineiseksi, luotettavaksi ja sopivaksi hallintoneuvoston jäsenen tehtävään. Lisäksi nimitysvaliokunta on todennut ehdokkaan taustan selvityksen perusteella moitteettomaksi eikä sellaisia seikkoja selvityksen perusteella ilmennyt, jotka aiheuttaisivat eturistiriitatilanteen tai estäisivät ehdokkaan valinnan. Ehdokas on myös sitoutunut suorittamaan Luotsin verkkokurssit osoittamaan riittävää osaamisen kerryttämistä ja sitoutumista hallintoneuvoston jäsenen tehtävän suorittamiseen.

Laineen valinnan myötä hallintoneuvoston kokoonpano ylläpitää tavoiteltua sukupuolijakaumaa (tavoite vähintään 40/60, valintojen toteutuessa jakauma 47/53 miehet/naiset. Jakauma vastaa kauden 2023-2024 jakaumaa), samoin kuin ikäjakaumaa (keski-ikä 48,5) samoin aluejakauma pysyy valintojen toteutuessa tasapainoisena. Hallintoneuvoston ammattimonimuotoisuus, tietämys, taidot ja kokemus pysyvät laajana, mikä edistää hallintoneuvoston kollektiivisen osaamisen hyvää ja kattavaa tasoa. Laine täyttää riippumattomuuden vaateet ja on sitoutunut HN jäsenyyden ajankäyttövaateisiin.

Nimitysvaliokunta on myös arvioinut, ettei Laineen ehdolle asettamisessa ole tapahtunut syrjintää (liite 4).

Todettiin sääntöjen mukaiset valintakriteerit esitetyksi valinnan tekevälle kokoukselle.

Todettiin ehdokkaan suostumus tehtävään saaduksi ja FAP-arvioinnin suoritettuna nimitysvaliokunnan toimesta.

Todettiin hallintoneuvoston kollektiivinen arviointi tehdyksi jo keväällä 2024 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.

Valittiin yksimielisesti hallintoneuvoston jäseneksi nimitysvaliokunnan esityksen ja perusteluiden sekä johtopäätösten mukaisesti edustajiston jäsen Marjaana Laine. Laine valitaan Mari Sivrannan tilalle, joten Laineen toimikausi noudattaa Sivrannan toimikautta päättyen hallintoneuvoston henkilövalinnat tekevään edustajiston kokoukseen keväällä 2025.

Saatujen tietojen perusteella todettiin nimitysvaliokunnan suorittaneen henkilövalinnan FAP-arviointi ohjeistuksen mukaisesti ja esityksissä huomioidun ohjeet ja määräykset sekä suostumus henkilön valintaan saadun.

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

Liite 5 (Hallintoneuvoston kokoonpanon ja henkilövalintojen esittely perusteluin)

§ Muut asiat

Ei muita asioita.

7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.52.

Vakuudeksi



Puheenjohtaja

Marjaana Laine



Sihteeri Kirsi Toivonen

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

2024



Pirjo Niittonen

Pöytäkirjantarkastaja



Timo Tammi

Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1: Ääniluettelo

Liite 2: Kokouskutsu

Liite 3: Esityslista

Liite 4: Hallintoneuvoston henkilövalintaesitys

Liite 5: Hallintoneuvoston kokoonpanon ja henkilövalintojen esittely perusteluin