

Selvitys Vaasan Osuuspankin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2023



Sisällys

1	Sovellettava sääntely.....	3
2	OP Ryhmän rakenne.....	3
3	Sulautumisen vaikutukset pankin hallintoon.....	4
4	Edustajisto.....	5
5	Hallintoneuvosto.....	9
6	Nimitysvaliokunta	13
7	Hallitus.....	13
8	Hallintoneuvoston ja hallituksen monimuotoisuus.....	18
9	Toimitusjohtaja ja johtoryhmä	18
10	Sisäinen ja ulkoinen valvonta.....	21
11	Taloudellinen raportointiprosessi.....	21
12	Palkitseminen.....	21
13	Sisäpiirihallinto.....	22
14	Lähipiiriliiketoimet.....	22
15	Vastuullinen toiminta.....	22
16	Hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen päivitys ja nähtävillä pito	22

OP-Julkinen
28.2.2024

1 Sovellettava sääntely

Tämä selvitys on luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 luvun 1–5 §:ssä ja 7 §:ssä tarkoitettu selvitys osuuspankin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. 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 alemman asteisen sääntelyn noudattamiseen. Osuuspankki noudattaa osuuskuntalain, luottolaitoslain ja talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain lisäksi muuta soveltuvaa finanssialan yrityksiä koskevaa sitovaa sääntelyä, osuuspankin sääntöjä ja talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön OP Osuuskunnan ohjeita.

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

2 OP Ryhmän rakenne

Osuuspankki kuuluu pankki-, vakuutus- ja muita finanssipalveluja tarjoavaan OP Ryhmään. OP Ryhmän muodostavat 31.12.2023 tilanteessa 102 jäsenosuuspankkia sekä niiden keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. OP Ryhmää valvotaan yhtenä kokonaisuutena.

Osuuspankit ovat omistaja-asiakkaidensa (jäsentensä) omistamia vähittäispankkitoimintaa harjoittavia talletuspankkeja. Ne tarjoavat henkilö- ja pk-yrityksiä varten maa- ja metsätalousasiakkaille sekä julkiselle sektorille nykyaikaiset ja kilpailukykyiset pankkipalvelut. Osuuspankit toimivat ryhmän yhteisen strategian ja toimintalinjausten mukaan. OP Osuuskunta toimii OP Ryhmän keskusyhteisönä ja strategisena omistusyhteisönä.

Keskusyhteisö ohjaa talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain nojalla yhteenliittymän toimintaa ja antaa siihen kuuluville yhteisöille ohjeita niiden maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaamiseksi riskienhallinnasta, luotettavasta hallinnosta ja sisäisestä valvonnasta. Keskusyhteisö myös valvoo yhteenliittymän yhteisöjen toimintaa talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa tarkoitetulla tavalla.

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

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

OP-Julkinen
28.2.2024

3 Sulautumisen vaikutukset pankin hallintoon

Tilikauden 1.1.2023 – 31.12.2023 aikana Korsnäs Osuuspankki sulautui Vaasan Osuuspankkiin. Sulautumisten täytäntöönpano rekisteröitiin kaupparekisteriin 31.10.2023.

Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä 31.10.2023 tulivat voimaan Vaasan Osuuspankin uudet säännöt, joihin sisältyy sulautumista koskeva siirtymäsäännös. Siirtymäsäännöstä sovelletaan edustajiston, hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten osalta siirtymäsäännöksessä kuvatun siirtymäkauden ajan.

32 § Sulautumiseen liittyvä siirtymäsäännös

Sen lisäksi, mitä muualla näissä säännöissä ja vaalijärjestyksessä on määrätty, Vasa Andelsbankin ja Korsnäs Andelsbankin välisen sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeisissä edustajiston, hallintoneuvoston ja hallituksen täydentämisissä noudatetaan tätä siirtymäsäännöstä siirtymäkauden ajan. Siirtymäsäännöksessä määrätty on ensisijainen säännöissä ja vaalijärjestyksessä määrättyyn nähden.

Sulautumiseen liittyvän siirtymäkauden pituus on määritelty kunkin hallintoelimen osalta jäljempänä erikseen.

Edustajisto

Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä vastaanottavan osuuspankin vuonna 2021 valittua edustajistoa täydennetään Korsnäs Andelsbankin osuuskunnan kokouksessa osuuspankin omistaja-asiakkaista valittavilla viidellä (5) jäsenellä.

Täydennetyn edustajiston toimikausi jatkuu vastaanottavan osuuspankin vuoden 2025 edustajiston vaalien tuloksen julkistamiseen saakka. Vastaanottavan osuuspankin vuoden 2025 edustajiston vaaleissa noudatetaan vaalien ajankohtana voimassa olevien sääntöjen määräyksiä.

Hallintoneuvosto

Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä täydennetty vastaanottavan osuuspankin edustajisto kokoontuu yhden (1) kuukauden kuluessa sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnistä päättämään vastaanottavan osuuspankin hallintoneuvoston täydentämisestä kolmella (3) jäsenellä, jotka valitaan omistaja-asiakkaista, joiden asiakkuuskonttori on jokin entisen Korsnäs Andelsbankin konttori.

Näin valituille hallintoneuvoston jäsenille arvotaan:

- yhdelle jäsenelle toimikaudeksi yksi (1) vuosi, jolloin jäsenen toimikausi päättyy edustajiston varsinaiseen kokoukseen vuonna 2025.
- yhdelle jäsenelle toimikaudeksi kaksi (2) vuotta, jolloin jäsenen toimikausi päättyy edustajiston varsinaiseen kokoukseen vuonna 2026.
- yhdelle jäsenelle toimikaudeksi kolme (3) vuotta, jolloin jäsenen toimikausi päättyy edustajiston varsinaiseen kokoukseen vuonna 2027.

Hallitus

Vastaanottavan osuuspankin sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeen täydennetty hallintoneuvosto kokoontuu yhden (1) kuukauden kuluessa täydentämisensä jälkeen päättämään vastaanottavan osuuspankin hallituksen täydentämisestä yhdellä (1) jäsenellä, joka valitaan omistaja-asiakkaista, joiden asiakkuuskonttori on jokin entisen Korsnäs Andelsbankin konttori.

OP-Julkinen
28.2.2024

Näin valitun hallituksen jäsenen toimikausi jatkuu vuoden 2026 syksyllä pankin hallintoneuvoston kokouksessa tehtäviin valintoihin asti.

4 Edustajisto

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

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

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

Merkittävimpiä edustajistossa käsiteltäviä asioita ovat muun muassa:

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

Osuuspankille valittiin edustajisto vuonna 2021 pidetyissä edustajiston vaaleissa. Edustajiston toimikausi päättyy, kun vaalilautakunta on julkistanut vuoden 2025 vaalien tuloksen.

Osuuspankin edustajiston kokoonpano toimikaudella 2021 – 31.10.2023:

Nimi	Ammatti	Kotipaikka
Marlene Ahlberg	Kauppatieteen maisteri	Mustasaari
Erkki Aro	Eläkkeellä, yhteyspäällikkö	Laihia
Susanna Backlund-Enges	Perheterapeutti	Vaasa
Jenny Backström	Yhteiskuntatieteen maisteri	Raippaluoto
Håkan Berg	Puutarhuri	Maalahti
Juha Dahlbo 17.4.2023 -	Opettaja	Vaasa
Tommy Edsback – 17.4.2023	Yrittäjä	Ylimarkku
Maj-Gun Ek	Vihannesviljelijä	Pirttikylä
Andreas Ekholm	Plant Manager	Närpiö
Rabbe Eklund	Eläkeläinen, yhteiskuntatieteen maisteri	Vaasa
Guy Envik	Chief Financial Officer	Uusikaarlepyy
Björn Eriksson	Kauppatieteen maisteri	Mustasaari
Michaela Esch	Yhteiskuntatieteen maisteri, CFO	Närpiö
Marja Forsén	Toimitusjohtaja, viittomakielen tulkki	Kalax

OP-Julkinen
28.2.2024

Steven Frostdahl	Tiedotuspäällikkö	Uusikaarlepyy
Henrik Fågelbärj	Eläkeläinen, merkonomi	Vaasa
Jesper Haga	Assistant professor	Vaasa
Harri Viljami Hietikko	Kirjailija, HTT	Vaasa
Benneth Holmgren	Toimitusjohtaja, kirvesmies	Maalahti
Helena Holmlund	Kauppatieteen maisteri, yrittäjä	Närpiö
Susanne Ivars	Ekonomi	Närpiö
Jukka Jaatinen	Kääntäjä	Vaasa
Maria Järnström	Verosihteeri	Oravainen
Juha Kaustinen	KTM	Vaasa
Anna Kengo	Executive Assistant to CEO	Uusikaarlepyy
Antti Koski	Kauppatieteen maisteri	Vaasa
Marika Koski	Maanviljelijä	Petolahti
Veli-Matti Laitinen	YTM, Yrittäjä	Vaasa
Gunilla Lillbacka	Talousjohtaja	Oravainen
Kenneth Linden	Maanviljelijä	Jepua
Yvonne Lönnqvist	Yrittäjä	Uusikaarlepyy
Antti Malkamäki	Myyntijohtaja	Vaasa
Harri Moisio	YTM	Vaasa
Raimo Mäenpää	Eläkeläinen, yrittäjä	Vaasa
Patrik Nedergård	Maaseutusiheteeri, maanviljelijä	Sulva
Johan Nordmyr	Ekonomi, valmentaja	Vöyri
Kjell Nygård	Senior Mechanical Engineer	Vöyri
Tommy Nyholm	Maanviljelijä, yrittäjä	Munsala
Torbjörn Nyholm	Vara TJ	Munsala
Kenneth Nylund	Tietoturvapäällikkö	Uusikaarlepyy
Mia Nylund	Credit Controller	Ylimaalahti
Christian Palmberg	Lääkäri, toimiala johtaja	Vaasa
Maria Rönn-Liljenfeldt	Yhteiskuntatieteen maisteri, väitöskirjan tekijä	Vaasa
Jan-Ole Sandås	Insinööri, maanviljelijä	Vaasa
Johanna Skarper	Alueellinen palvelupäällikkö	Maksamaa
Niclas Snellman	Projektipäällikkö	Vaasa
Martti Suomi	Eläkeläinen	Vaasa
Magdalena Söder	Tradenomi	Maksamaa

OP-Julkinen
28.2.2024

Lasse Åberg	Myyntijohtaja	Pirttikylä
Glenn Åhman	Tuotepäällikkö	Pensala
Mikael Österberg	Agrologi, maanviljelijä	Kimo

Osuuspankin edustajiston kokoonpano toimikaudella 1.11.2023 – 2025:

Nimi	Ammatti	Kotipaikka
Marlene Ahlberg	Kauppatieteen maisteri	Mustasaari
Erkki Aro	Eläkkeellä, yhteyspäällikkö	Laihia
Susanna Backlund-Enges	Perheterapeutti	Vaasa
Jenny Backström	Yhteiskuntatieteen maisteri	Raippaluoto
Håkan Berg	Puutarhuri	Maalahti
Juha Dahlbo	Opettaja	Vaasa
Maj-Gun Ek	Vihannesviljelijä	Pirttikylä
Andreas Ekholm	Plant Manager	Närpiö
Rabbe Eklund	Eläkeläinen, yhteiskuntatieteen maisteri	Vaasa
Guy Envik	Chief Financial Officer	Uusikaarlepyy
Björn Eriksson	Kauppatieteen maisteri	Mustasaari
Michaela Esch	Yhteiskuntatieteen maisteri, CFO	Närpiö
Josefine Fiskars	Senior Accountant	Maalahti
Marja Forsén	Toimitusjohtaja, viittomakielen tulkki	Kalax
Daniel Forsman	Teollisuustyöntekijä	Moikkipää
Steven Frostdahl	Tiedotuspäällikkö	Uusikaarlepyy
Henrik Fågelbärj	Eläkeläinen, merkonomi	Vaasa
Jesper Haga	Assistant professor	Vaasa
Harri Viljami Hietikko	Kirjailija, HTT	Vaasa
Benneth Holmgren	Toimitusjohtaja, kirvesmies	Maalahti
Helena Holmlund	Kauppatieteen maisteri, yrittäjä	Närpiö
Susanne Ivars	Ekonomi	Närpiö
Jukka Jaatinen	Kääntäjä	Vaasa
Maria Järnström	Verosihteeri	Oravainen
Juha Kaustinen	KTM	Vaasa
Anna Kengo	Executive Assistant to CEO	Uusikaarlepyy
Antti Koski	Kauppatieteen maisteri	Vaasa

OP-Julkinen
28.2.2024

Marika Koski	Maanviljelijä	Petolahti
Veli-Matti Laitinen	YTM, Yrittäjä	Vaasa
Gunilla Lillbacka	Talousjohtaja	Oravainen
Kenneth Linden	Maanviljelijä	Jepua
Andreas Lundell	Tutkija	Vaasa
Yvonne Lönnqvist	Yrittäjä	Uusikaarlepyy
Antti Malkamäki	Myyntijohtaja	Vaasa
Harri Moisio	YTM	Vaasa
Raimo Mäenpää	Eläkeläinen, yrittäjä	Vaasa
Patrik Nedergård	Maaseutusihteeri, maanviljelijä	Sulva
Johan Nordmyr	Ekonomi, valmentaja	Vöyri
Kjell Nygård	Senior Mechanical Engineer	Vöyri
Tommy Nyholm	Maanviljelijä, yrittäjä	Munsala
Torbjörn Nyholm	Vara TJ	Munsala
Kenneth Nylund	Tietoturvapääällikkö	Uusikaarlepyy
Mia Nylund	Credit Controller	Ylimaalahti
Christian Palmberg	Lääkäri, toimiala johtaja	Vaasa
Maria Rönn-Liljenfeldt	Yhteiskuntatieteen maisteri, väitöskirjan tekijä	Vaasa
Henrik Sandback	Talousjohtaja	Mustasaari
Jan-Ole Sandås	Insinööri, maanviljelijä	Vaasa
Johanna Skarper	Alueellinen palvelupääällikkö	Maksamaa
Niclas Snellman	Projektipääällikkö	Vaasa
Martti Suomi	Eläkeläinen	Vaasa
Magdalena Söder	Tradenomi	Maksamaa
Maj-Britt Vilén	Kirjanpitäjä	Taklax
Lasse Åberg	Myyntijohtaja	Pirttikylä
Glenn Åhman	Tuotepääällikkö	Pensala
Mikael Österberg	Agrologi, maanviljelijä	Kimo

5 Hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston valinta

Hallintoneuvostossa on 26 edustajiston valitsemaa jäsentä. Nimitysvaliokunta valmistelee hallintoneuvoston jäsenten valintaa ja palkkioita koskevat kysymykset.

Hallintoneuvoston kokoonpano:

Stefan Saaristo

s. 1974

agrologi

maaseutuyrittäjä

Hallintoneuvoston jäsen 2010 alkaen, puheenjohtaja 2014-12/2023

Jari Lemberg

s. 1968

koneinsinööri

project office manager

Hallintoneuvoston jäsen 2011 alkaen, puheenjohtaja 12/2023-

Lena Lainio

s. 1975

merkonomi

myyntipäällikkö

Hallintoneuvoston jäsen 2022 alkaen, varapuheenjohtaja 12/2023-

Anders Aspholm

s. 1964

maanviljelysteknikko

laminoija

Hallintoneuvoston jäsen 2010 alkaen

Alice Backström

s. 1958

valtiotieteen maisteri

muutosjohtaja

Hallintoneuvoston jäsen 2007 alkaen, varapj. 2014-2023

Sofia Björkman

s. 1977

merkonomi

parturi-kampaamo yrittäjä

Hallintoneuvoston jäsen 2020 alkaen

Rainer Bodman

s. 1961

metsätalousinsinööri

toimitusjohtaja

Hallintoneuvoston jäsen 11/2023 alkaen

Tommy Edsback

s. 1966

Yrittäjä

Hallintoneuvoston jäsen 04/2023-08/2023

OP-Julkinen
28.2.2024

Åsa Frants

s. 1975

tradenomi, tilintarkastaja

tilintarkastuspäällikkö

Hallintoneuvoston jäsen 2011 alkaen

Göran Holm

s. 1967

insinööri

rakennusinsinööri

Hallintoneuvoston jäsen 2011 alkaen

Christel Holmlund-Norren

s. 1967

kasvatustieteen maisteri

opettaja

Hallintoneuvoston jäsen 2020 alkaen

Linda Jakobsson-Pada

s. 1976

taloustieteen maisteri

hallintojohtaja

Hallintoneuvoston jäsen 2021 alkaen

Panu Kalmi

s. 1971

taloustieteen tohtori

professori

Hallintoneuvoston jäsen 2021 alkaen

Nina Karls-Nygård

s. 1971

diplomi-insinööri

projektipäällikkö

Hallintoneuvoston jäsen 2020 alkaen

Tauno Kekäle

s. 1961

kauppatieteen tohtori

projektipäällikkö

Hallintoneuvoston jäsen 2018 alkaen

Jessica Lindgren

s. 1983

medianomi

valokuvaaja, yrittäjä

Hallintoneuvoston jäsen 11/2023 alkaen

Niclas Lundell

s. 1972

merkonomi

Yrittäjä

Hallintoneuvoston jäsen 2020 alkaen

OP-Julkinen
28.2.2024

Tomi Nordin

s. 1975
merkonomi
ruokakauppias
Hallintoneuvoston jäsen 2018 alkaen

Maria Palm

s. 1963
taloustieteen maisteri
talouspäällikkö
Hallintoneuvoston jäsen 2016 alkaen

Elina Peltoniemi

s. 1984
hallintotieteen maisteri
suunnittelija
Hallintoneuvoston jäsen 2018 alkaen

Camilla Ribacka

s. 1973
filosofian tohtori
koulutusjohtaja
Hallintoneuvoston jäsen 11/2023 alkaen

Kristian Schrey

s. 1983
taloustieteen maisteri
tj
Hallintoneuvoston jäsen 2022 alkaen

Markus Sjöholm

s. 1984
agrologi
yrittäjä
Hallintoneuvoston jäsen 2022 alkaen

Thomas Smeds

s. 1973
mekaanikko
maaseutuyrittäjä
Hallintoneuvoston jäsen 2012-20.12.2023

Johan Snickars

s. 1965
maa- ja metsätaloustutkinto
maanviljelysyrittäjä
Hallintoneuvoston jäsen 2022 alkaen

Marcus Wägar

s. 1972
hammaslääkäritutkinto
hammaslääkäri
Hallintoneuvoston jäsen 2020 alkaen

OP-Julkinen
28.2.2024

Anne Åberg
s. 1966
taloustieteen maisteri
financial manager
Hallintoneuvoston jäsen 2018-20.12.2023

Marcus Östman
s. 1976
metsätalousteknikko
yrittäjä
Hallintoneuvosto jäsen 2021 alkaen

Hallintoneuvoston tehtävät

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

Osuuspankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostolle kuuluvat erityiset tehtävät ovat seuraavat:

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

Hallintoneuvoston valmistelujaos

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

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. Myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa oleva henkilö ei voi toimia hallintoneuvoston jäsenenä. Osuuspankin sääntöjen mukaan osuuspankin hallintoon kuuluva ei voi samanaikaisesti toimia OP Ryhmän kanssa kilpailevan 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.

OP-Julkinen
28.2.2024

Hallintoneuvoston monimuotoisuus

Hallintoneuvoston monimuotoisuuden osalta katso kohta 8 alla.

Hallintoneuvoston toiminta

Hallintoneuvosto kokoontui vuonna 2023 3 kertaa ja jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 91 prosenttia.

6 Nimitysvaliokunta

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

Valiokuntaan kuuluvat pankin hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Tämän lisäksi hallintoneuvostosta on valittu kaksi jäsentä nimitysvaliokuntaan. Edustajisto valitsee myös valiokuntaan keskuudestaan kahdesta neljään jäsentä. Edustajistosta valittujen jäsenten toimikausi alkaa valinnasta päättävän edustajiston kokouksen päättyessä ja päättyy edustajiston vaaleja seuraavan uuden edustajiston kokouksen päättyessä.

Nimitysvaliokunnan kokoonpano:

hallintoneuvoston puheenjohtaja Stefan Saaristo – 12/2023
hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Alice Backström – 12/2023
hallituksen puheenjohtaja Michael Söder – 12/2023
hallituksen varapuheenjohtaja Henrik Strandberg
edustajiston jäsen Veli-Matti Laitinen
edustajiston jäsen Gunilla Lillbacka
edustajiston jäsen Lasse Åberg
hallintoneuvoston jäsen Göran Holm
hallintoneuvoston jäsen Linda Jakobsson-Pada

Nimitysvaliokunta on kokoontunut neljä kertaa vuonna 2023, 7.2.2023, 14.6.2023, 15.8.2023 ja 3.11.2023.

7 Hallitus

Hallituksen valinta

Hallituksessa on 7 hallintoneuvoston valitsemaa jäsentä. Lisäksi hallitukseen kuuluu osuuspankin sääntöjen mukaan pankin toimitusjohtaja, jota koskevat tiedot ovat kohdassa 9. Nimitysvaliokunta valmistelelee hallituksen jäsenten valintaa ja palkkioita koskevat asiat.

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

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

OP-Julkinen
28.2.2024

Hallituksen kokoonpano

Söder Michael, pj

s. 1968

Merkonomi

Toimitusjohtaja, DL Software konserni ja Cash-In Consulting konserni

Vaasan Osuuspankin hallitus 2003-20.12.2023

Keskeinen työkokemus: Vaasan Osuuspankki 1990-1998, Varatoimitusjohtaja Wasa Graphics Oy 1998-2005, toimitusjohtaja Forsberg's Tryckeri 2001-2004, toimitusjohtaja Lito Botnia Oy Ab 2001-2004, toimitusjohtaja Oy DL Software Ab 2005-, toimitusjohtaja Ab DL Software International Oy 2005-, toimitusjohtaja Cash-In Consulting Oy Ab 2009- Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet: puheenjohtaja Österbottens Andelsbanksförbund 31.5.2018 asti. South Invest Ab, hallituksen puheenjohtaja. Computer Program Unit Oy, hallituksen puheenjohtaja. Nethit Systems Ltd Oy, hallituksen puheenjohtaja. SKJ Systems Ltd Oy, hallituksen puheenjohtaja.

Bjurs Peter

s. 1965

kauppatieteiden maisteri

Director, Finance & Control Energy Services, Wärtsilä Oyj

Vaasan Osuuspankin hallitus 2011-,

Keskeinen työkokemus: KustNytt, myyjä ja kehityspäällikkö 1989-1990, SÖU r.y., kanslia-päällikkö 1991-1998. Wärtsilä Operations & Maintenance Ltd Oy, Business Controller 1998-2001. Wärtsilä Finland Oy, Business Controller 2001-2012. Wärtsilä Oyj, Vice President Finance & Control Services 2012-2018. Director, Finance & Control Energy Services 2019-2020; Vice President, Finance & Control, Energy Business 2020- October 2022 Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet: SÖU r.y., Hallituksen puheenjohtaja. Maalahden kunnanhallituksen jäsen. Maalahden koulutuslautakunnan puheenjohtaja.

Hermanson Olav

s. 1970

OTK, VT

yrittäjä, O.S. Hermanson Oy Ab

Vaasan Osuuspankin hallitus 2011-,

Keskeinen työkokemus: Vaasan Osuuspankki, perintäassistentti 7.4.-30.11.1994, pankkila-kimies (sijainen) 1.12.1994-15.9.1995 ja 3.6.-31.8.1996. Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy, asianajaja, avustava lakimies 2000-2005. Asianajotoimisto Roschier Oy, asianajaja 2005-2009. O.S. Hermanson Oy, yrittäjä, liikejuridiikan neuvonta 2009-.

Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet: Useiden Hartwall Capital -konserniin kuuluvien yhtiöiden hallitusten jäsen tai sihteeri 2010-2015, Hallituksen jäsen; K. Hartwall Invest Oy Ab 2013-, Saimaan Juomatehdas 2015-2016, Lankapaja Oy 2016-2017, Axopar Boats Oy 2016-2022, MBH Breweries Oy 2017- ja HTT BWH Holding Oy Ab 2017-2020, Jocer Oy Ab 2020-, Oy Sigg-Plant Ab 2022-..

Holmlund-Sund Marit

s. 1971

KTM

Head of International Relations, Novia University of Applied Sciences

Vaasan Osuuspankin hallitus 2019-.

Keskeinen työkokemus: Markkinointi-, viestintä- ja bränditehtäviä Wärtsilässä 1995-2021. Head of Brand & Marketing, Axopar 2021-2023.

Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet: Harry Schaumans stiftelse, delegaation jäsen 2010-. Hanken ambassador 2009-. Vaasan Osuuspankin edustajiston jäsen 2006-2019.

OP-Julkinen
28.2.2024

Mannfolk Leif

s. 1958

Insinööri, opettaja

Yrittäjä, konsultti LM-Systemet

Vaasan Osuuspankin hallitus 20.12.2023-,

Keskeinen työkokemus: Yrittäjä/osakas, Korsnäs Metallteknik, 1996-2001, Yrittäjä, Handelsträdgård L. Mannfolk, 1981-1991, Yrittäjä, Uni Import (nyk. Spa Dealers), Korsnäs, 1980-1984, Yrittäjä, konsultti LM-Systemet, huhtikuu 2003 –

Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet: Kunnanhallitus Korsnäs, 1993 – 1998, kunnanhallituksen pj Korsnäs, 1997 – 1998, kunnanvaltuusto Korsnäs, 1988 – 2000, pj Korsnäs Westpunkt (kehitysyhtiö), 1991-2001, puheenjohtaja Korsnäs Lokalförsäkringsförening, 2002-2007, Korsnäs Andelsbank hallintoneuvosto, 1995- 2011, Korsnäs Andelsbank hallituksen jäsen, 2012-2023, Korsnäs Andelsbank hallituksen puheenjohtaja, 2019-2023

Palola Mirja

s. 1973

FM

toimitusjohtaja, Bobi.com

Vaasan Osuuspankin hallitus 20.12.2021-.

Keskeinen työkokemus: Citec Engineering Oy Ab, Information Architect/Project Manager 1998-2000. Citec Information Oy Ab, Competence Area Manager / Information Management, Concept Owner / Information Analysis, Relationship manager, R&D Director, Head of Business Unit 2000-2011. Citec Oy Ab, Global Manager / Service Development 2012-2014. Fixura Ab Oy, COO / CEO 2014-2018. somessa.com Oy Ab, COO / Partner 02/2018-03/2021. Taiga Chocolate Oy, CEO / Co-founder 07/2018-08/2021. Closing the Gap Oy, Co-Founder & Chairman of the board 1/2021-, somessa.com Oy Ab, CEO 05/2021-03/2023.

Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet: Finland-Japan Chamber of Commerce, Board Member 09/2020-10/2021.

Saaristo Stefan

s. 1974

Agrologi

maatalousyrittäjä

Vaasan Osuuspankin hallitus 20.12.2023-,

Keskeinen työkokemus: Oy Alfa Laval Agri Scandinavia Ab, Tuotantoassistentti 06.01.1998 - 31.12.1998, Oy Alfa Laval Agri Scandinavia Ab, Tuotepäällikkö 01.01.1999 - 30.07.1999, Pohjanmaan ELY, Tarkastaja 01.08.1999 - 31.07.2000, Oy DeLaval Ab, Myyntipäällikkö 01.08.2000 - 07.06.2002, Osk Pohjanmaan Liha, Tuottajapäällikkö 10.06.2002 - 31.07.2002, Osk Pohjanmaan Liha, toimitusjohtaja 01.08.2002 - 31.12.2014, Suomen Kalkkuna, toimitusjohtaja 21.4.2003 – 2004, Oy Foremix Ab, toimitusjohtaja 10.03.2006 - 31.12.2014, A-Producenter Ab, Johtaja Atria Svin 8/2011 - 02/2014, A-producenter Ab, Johtaja 3/2014 - 9/2015, A-Foder Ab, Operatiivinen johtaja 1/2015 - 9/2015, Saga Furs Oyj, Business Director, Farmer Services Nordic 10.10.2015 - 31.12.2017

Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet: Oy Agrolink Ab, hallituksen jäsen 2006 – 2009, Oy Agrolink Ab, hallituksen pj 2010 - 2015, Oy Foremix Ab, hallituksen jäsen 2003 – 2006, Vaasan Osuuspankki, hallintoneuvoston jäsen 05/2010 - 12/2013, Vaasan Osuuspankki, hallintoneuvoston varapj 12/2013 - 12/2014, Nordic Genetics Ab, hallituksen varajäsen 2013 – 2014, Osk Pohjanmaan Liha, hallituksen jäsen 2002 – 2014, OY Feedmix Ab, hallituksen varapj 2006 - 4/2015, Oy Finnpig Ab, hallituksen jäsen 06/2013 – 2015, Oy Furfix Ab, hallituksen jäsen 01/2016 - 6/2018, Oy Lumi Mink Ab, hallituksen jäsen 01/2016 - 6/2018, Finlands Svenska Andelsförbundet, hallituksen varapj 2013 - 11/2019, Pellervo, valtuuskunnan jäsen 04/2015 - 12/2019, Pohjanmaa – Österbotten OP-Liitto, hallituksen

OP-Julkinen
28.2.2024

varapj 11/2021 - 11/2022, OP-Ryhmä, nimitystoimikunnan jäsen 11/2021 - 11/2022, Vaasan Osuuspankki, hallintoneuvoston pj 12/2014 - 12/2023, Vaasan Osuuspankki, nimitystoimikunnan pj 12/2014 - 12/2023, Röjbackens Gård Ab, hallituksen pj06/2019 - , Osk Metsäliitto, Vaasan alueneuvoston jäsen 07/2019 - , Finlands Svenska Andelsförbund, hallituksen pj 11/2019 - , Osuuskuntien keskusjärjestö Pellervo, hallituksen jäsen 12/2019 - , SLC, företagarutskottet, puheenjohtaja 2020 - , ÖSP, företagarutskottet, puheenjohtaja 2020 - , MTK, sokerijuurikkaan neuvotteluryhmä, jäsen 2020 - , Sugar King Ab, hallituksen jäsen 2021 - , Pohjanmaa - Österbotten OP-Liitto, hallituksen jäsen 05/2018- , Hortilab Ab Oy, hallituksen jäsen 09/2023-

Strandberg Henrik

s. 1966

agrologi

maanviljelijä

Vaasan Osuuspankin hallitus 2007-,

Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet: Milkan hallitus 2003-2014, Pohjanmaan lihan hallintoneuvosto 2005-2014, Maitosuomi, hallitus, 2014-2018, MTK maitovaliokunta 2014-2018.

Simo Vuorenlinna toimii hallituksen sihteerinä vailla äänioikeutta.

Toimitusjohtajaa lukuun ottamatta ovat kaikki hallituksen jäsenet pankista riippumattomia.

Hallituksen tehtävät

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

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

Hallituksen on huolehdittava:

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

OP-Julkinen
28.2.2024

Hallituksen kokouksia koskevat menettelytavat

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

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

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

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

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

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

Hallituksen jäsenistä riippumattomia ovat:

Marit Holmlund-Sund
Leif Mannfolk
Mirja Palola
Stefan Saaristo

Hallituksen jäsenistä riippumattomia yli 12 vuoden yhtäjaksoisen hallitusjäsenyyden vuoksi eivät ole Peter Bjurs, Olav Hermanson ja Henrik Strandberg.

Hallituksen monimuotoisuus

Hallituksen monimuotoisuuden osalta katso kohta 8 alla.

OP-Julkinen
28.2.2024

Hallituksen toiminta

Hallitus kokoontui vuoden 2023 aikana 13 kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 99 %.

Hallituksen jäsenten henkilökohtainen osallistuminen hallituksen kokouksiin:

Michael Söder 13/13
Henrik Strandberg 13/13
Peter Bjurs 12/13
Olav Hermanson 13/13
Marit Holmlund-Sund 13/13
Mirja Palola 13/13
Ulf Nylund 13/13
Simo Vuorenlinna 13/13

8 Hallintoneuvoston ja hallituksen monimuotoisuus

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

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

Tavoitteena on, että osuuspankin hallintoelimissä molemmat sukupuolet ovat edustettuina tasapuolisesti, kuitenkin vähintään suhteessa 60/40 %. Tavoitteeseen pyritään pitkäjänteisesti varmistamalla, että ehdolla olevista, osaamiseltaan ja kokemukseltaan tasavahvoista henkilöistä hallintoelimen jäseneksi esitetään sitä, joka edustaa hallintoelimessä vähemmistönä olevaa sukupuolta.

Vuonna 2023 hallintoneuvostossa oli miehiä 54 % ja naisia 46 % ja hallituksessa miehiä 75 % ja naisia 25 %.

9 Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja

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

OP-Julkinen
28.2.2024

Osuuspankin toimitusjohtaja:

Nylund Ulf

s. 1965

KTM

toimitusjohtaja

Vaasan Osuuspankin hallitus 1999-.

Keskeinen työkokemus: konttorijohtaja Vaasan Osuuspankki, Uudenkaarlepyyn konttori 1990-1991, yrityskonsultti Vaasan Osuuspankki 1991-1995, varatoimitusjohtaja OKOBANKEN, OKO:n Tukholman konttori.

Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet: OPK:n hallintoneuvoston jäsen 2001-2004, OKO:n hallintoneuvoston jäsen 2001-2006, OP-Rahastoyhtiön hallituksen jäsen 2000-2006, Österbottens andelsbanksförbund:n puheenjohtaja 2001-2007, Kauppakamarin Vaasan osaston hallituksen jäsen ja samalla Pohjanmaan kauppakamarin valtuuskunnassa 2003-2011, puheenjohtajana 2012-2021, Kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan varsinaisena jäsenenä 2004-2009, Pohjanmaan Kauppakamarin hallituksen jäsen 2009-2011, varapuheenjohtajana 2012-2018, puheenjohtajana 2019-2021, Vaasan läänin maanpuolustusyhdistys ry, hallituksen jäsen 2009-2015, hallituksen jäsen Österbottens Andelsbanksförbund 2012-2018, Pohjanmaa-Österbotten OP-liiton varapuheenjohtaja 05/2018-03/2020, OP Ryhmän hallintoneuvoston jäsen 03/2020 -, Vaasan Toripysäköinti Oy:n hallituksen jäsen 04/2023 -.

Toimitusjohtajan sijainen:

Simo Vuorelinna

Pankinjohtaja

s. 1963

Varatoimitusjohtaja 1.9.2018 alkaen.

Valtiotieteiden maisteri, johtoryhmän jäsen 2011-

Vastuualue: OP-Private & varainhoito ja juridiset palvelut

Keskeinen työkokemus: Pohjola Oyj kehittämisspäällikkö Vaasan lääni 1990 -1993, Pohjolan Asiakaspalvelu Oy yritysmyyntiryhmänvetäjä 1993 - 1997, Pohjolan Asiakaspalvelu Oy sijoituspäällikkö 1997 - 2004, Pohjola Omaisuudenhoido Oy varainhoitaja 2005-2006, Vaasan Osuuspankki sijoituspäällikkö 2006, Vaasan Osuuspankki pankinjohtaja yksityistaloudet 2007-2011, Vaasan Osuuspankki pankinjohtaja OP-Private 2011 -, Juridiset palvelut 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.

Johtoryhmän kokoonpano

Nylund Ulf

Katso kohta: Toimitusjohtaja

Simo Vuorelinna

Katso kohta: Toimitusjohtajan sijainen

OP-Julkinen
28.2.2024

Kaisa Lejon

Pankinjohtaja

s.1980

Kauppätieteiden maisteri, johtoryhmän jäsen 2011-

Vastuualue: Henkilöasiakkaat

Keskeinen työkokemus: Vaasan Osuuspankissa vuodesta 2006,

OP-Pohjola ryhmän esimiesvalmennus 2007,

Vaasan Osuuspankki, Sepänkyläntienkonttorin Yksikönpäällikkö 2008-2010,

Vaasan Osuuspankki, Pankinjohtaja 2011-

Lasse Mäkyinen

Pankinjohtaja

s. 1980

Kauppätieteiden maisteri, johtoryhmän jäsen 2021-

Vastuualue: Yritysassiakkaat

Keskeinen työkokemus: Vaasan Osuuspankissa vuodesta 2002. Asiakaspalvelutehtäviä

2002-2008, rahoituspäällikkö 2008-2011, asiakkuusjohtaja 2011-2017, luottojohtaja

2017-2021, pankinjohtaja

2021-

Christian Oikkonen

Pankinjohtaja 11.4.2023 -

s. 1984

Kauppätieteiden kandidaatti, ICA, johtoryhmän jäsen 2023 -

Vastuualue: Riskienhallinta ja Compliance

Keskeinen työkokemus: Finanssialalla vuodesta 2009. NASDAQ Analyst 2010-2012, Selig-

son & Co Back Office 2013-2014, Veritas Eläkevakuutus Portfolio Analyst 2015-2018,

Danske Bank Head of Communication Surveillance 2020-2023.

Janne Vikman

Pankinjohtaja - 30.4.2023 asti

s. 1975

Kauppätieteiden maisteri, diplomi-insinööri, johtoryhmän jäsen 2018 -

Vastuualue: Riskienhallinta

Keskeinen työkokemus: Vaasan Osuuspankissa vuodesta 2018. Nordea Pankki Oyj Nordea

Trainee -ohjelma 2001 - 2002, sijoituspäällikkö 2002 - 2004 ja yritysrahoituspäällikkö

2004 - 2007, ABB Oy Area Sales Manager 2008 - 2010 ja Country Credit Manager 2011

- 2018.

Maria Östman

Henkilöstöpäällikkö

s. 1977

Merkonomi, johtoryhmän jäsen 2015-

Vastuualue: Henkilöstöasiat

Keskeinen työkokemus: Vaasan Osuuspankissa vuodesta 2000. Asiakaspalvelutehtävissä

2000-2010, pankin sisäinen kouluttaja 2010-2014, henkilöstöpäällikkö 2014-

Luottamustoimet: Maxmo Skärgårdsförening rf hallituksen jäsen 2017-,

Maxmo Skärgårdsstiftelse hallituksen jäsen 2018-, Finlands Svenska Andelsförbund halli-

tuksen jäsen 2019-, Elämänlaatulautakunta Vöyri 2022-

OP-Julkinen
28.2.2024

10 Sisäinen ja ulkoinen valvonta

Sisäisen valvonnan periaatteet OP Ryhmässä vahvistaa keskusyhteisön hallitus.

Tilintarkastusyhteisö KPMG on 1.7.2020 lähtien toiminut osuuspankin tilintarkastajana ja päävastuullisena tilintarkastajana ajalla 1.1.-31.12.2023 toimi KHT Sandra Eriksson.

Tilintarkastusyhteisölle on maksettu palkkioita seuraavasti:

- tilintarkastuksesta maksettuja palkkioita 27 499,97 euroa
- muista kuin tilintarkastuspalveluista maksettuja palkkioita 4 921,60 euroa

Sisäisen ja ulkoisen valvonnan periaatteet OP Ryhmän tasolla on kuvattu tarkemmin vuodelta 2023 OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetussa selvityksessä.

11 Taloudellinen raportointiprosessi

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

Osuuspankki noudattaa soveltuvin osin vuodelta 2023 OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetussa selvityksessä kuvattuja taloudellisen raportointiprosessin periaatteita.

12 Palkitseminen

Osuuspankin hallintoelinten ja edustajiston jäsenille on maksettu palkkioita seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 23 000,00 euroa, varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 11 500,00 sekä muiden hallituksen jäsenien kuukausipalkkio on 425,00 euroa per kuukausi. Hallituksen jäsenille (mukaan lukien puheenjohtajalle) on maksettu kokouspalkkiota 500,00 euroa kokoukselta.

Hallituneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkio 11 000,00 euroa. Hallituneuvoston jäsenille (mukaan lukien puheenjohtajalle) on maksettu kokouspalkkiota 375,00 euroa kokoukselta.

Jos hallituneuvosto perustaa valmistelujaoksen, maksetaan sen puheenjohtajalle ja jäsenille kokouspalkkiot hallituneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille määriteltyjen kokouspalkkioiden mukaisesti. Vastaavasti, jos hallitus perustaa tarkastusvaliokunnan, maksetaan sen puheenjohtajalle ja jäsenille kokouspalkkiot hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille määriteltyjen kokouspalkkioiden mukaisesti.

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

Osuuspankki noudattaa soveltuvin osin OP Ryhmän palkitsemisen periaatteita, joita on tarkemmin kuvattu op.fi-verkkosivuilla olevissa OP Ryhmän palkitsemispolitiikassa ja -raportissa vuodelta 2023.

13 Sisäpiirihallinto

Osuuspankki noudattaa OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevasta selvityksestä 2023 ilmeneviä sisäpiirihallinnon periaatteita.

14 Lähipiiriliiketoimet

Osuuspankki noudattaa OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä 2023 kuvattuja lähipiiriliiketoimia koskevia periaatteita.

15 Vastuullinen toiminta

Osuuspankki noudattaa OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä 2023 kuvattuja vastuullisen toiminnan periaatteita siltä osin kuin ne koskevat osuuspankin toimintaa.

16 Hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen päivitys ja nähtävillä pito

Osuuspankin hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskeva selvitys annetaan vuosittain ja se on nähtävillä [op.fi](https://www.op.fi)-verkkosivuilla.