

23.2.2024

---

## JÄRVI-HÄMEEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Järvi-Hämeen Osuuspankin edustajiston jäsenet kutsutaan varsinaiseen edustajiston kokoukseen, joka pidetään tiistaina 12.3.2024 klo 18.30 Asikkalan kunnan valtuustosalissa, osoitteessa Rusthollintie 2, 17200 Vääksy.

### Edustajiston kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Esitetään vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
2. Päätetään tilikauden 1.1.-31.12.2023 tilinpäätöksen vahvistamisesta
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta
  - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2023 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,5 %. Korko maksetaan kesäkuun 2024 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jään täyttymättä.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta
5. Määrätään edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle
  - Nimitysvaliokunta esittää, että edustajiston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 310 € / kokous, hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 780 € / kk ja kokouspalkkiota 310 € / kokous ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 310 € / kokous. Lisäksi huomioitaisiin Osuuspankkien hallinnon palkkiosuosituksen mukaiset täsmennykset: edustajiston kokouksessa puheenjohtajana toimivalle maksetaan kokouspalkkio kaksinkertaisena, kokouspalkkion maksussa sovelletaan aina 1 kokouspalkkio per päivä – periaatetta ja että hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio eläkevakuutettaisiin. Matkakorvaukset OP Ryhmän matkustussäännön mukaisesti.
  - Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
  - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 10 ja enintään 25 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 21 jäsentä, joista erovuoraisia 9 jäsentä. Lisäksi Lilli Rantahakala on eronnut hallintoneuvostosta omasta aloitteestaan ja hänen tilalleen ei ole valittu uutta jäsentä kesken kauden.
  - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 20 jäsentä.
  - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan Petri Haapanen, Birgitta Heino-Toivonen, Jani Kurtelius, Olli Suntiola, Leena Virkki ja Satu Ärling uudelleen sekä uusiksi jäseniksi Heidi Koivulahti ja Laura Christie erovuorossa olevien jäsenten tilalle. Laura Christie esitetään valittavaksi Lilli Rantahakalan loppukauden ajaksi, eli vuoden 2026 varsinaiseen edustajiston kokoukseen saakka.
  - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
  - Ehdokkaiden esittely:

#### Petri Haapanen

s. 1966

Petri Haapanen (s. 1966) on toiminut pankin hallintoneuvoston jäsenenä vuodesta 2018 alkaen ja hallintoneuvoston puheenjohtajana vuodesta 2022 alkaen. Koulutukseltaan Haapanen on kasvatustieteiden maisteri ja hän työskentelee Asikkalan kunnan sivistysjohtajana. Haapanen on toiminut aiemmin luottamustehtävissä Suomen Olympiakomitean alaisen Suomen Olympia-Akatemian puheenjohtajana vuosina 2009-2016 sekä Asikkalan Voimistelu ry:n puheenjohtajana vuosina 2008-2010 ja Asikkalan Raikas ry:n puheenjohtajana vuosina 2001-2003.

23.2.2024

---

Birgitta Heino-Toivonen

Birgitta Heino-Toivonen (s. 1963) on toiminut pankin hallintoneuvoston jäsenenä vuodesta 2018 alkaen. Heino-Toivonen on ravintola-alan yrittäjä. Heino-Toivonen on tällä hetkellä Padasjoen Yrittäjät ry:n hallituksen puheenjohtaja.

Jani Kurtelius

Jani Kurtelius (s. 1972) on toiminut pankin hallintoneuvoston jäsenenä vuodesta 2021 alkaen. Koulutukseltaan Kurtelius on diplomi-insinööri ja hän työskentelee johtajana Valmet Oy:lla. Kurtelius on Asikkalan kunnanvaltuuston jäsen ja Asikkalan teknisen lautakunnan jäsen.

Olli Suntiola

Olli Suntiola (s. 1971) on toiminut pankin hallintoneuvoston jäsenenä vuodesta 2018 alkaen. Koulutukseltaan Suntiola on agronomi ja hän työskentelee maatalojen talousasiantuntijana ProAgria Etelä-Suomi ry:ssä. Suntiola on Itä-Hämeen Maanviljelysseura Säätiön sihteeri-taloudenhoitaja, Päijät-Hämeen Maaseutusäätiön hallituksen jäsen, Asikkalan Manttaalisäätiön hallituksen jäsen, MTK Asikkala ry:n johtokunnan jäsen.

Leena Virkki

Leena Virkki (s. 1977) on toiminut pankin hallintoneuvoston jäsenenä vuodesta 2021 alkaen. Koulutukseltaan Virkki on kauppatieteiden maisteri ja tradenomi. Hän työskentelee Oy Redox Ab:n talouspäällikkönä ja on myös yrityksen hallituksen jäsen.

Satu Ärling

Satu Ärling (s. 1982) on toiminut pankin hallintoneuvoston jäsenenä vuodesta 2021 alkaen. Ärling on hotelli- ja ravintola-alan yrittäjä. Ärling on tällä hetkellä Sysmän Voimistelijoiden hallituksen jäsen ja rahastonhoitaja.

Laura Christie

Laura Christie (s. 1982) on uusi ehdokas hallintoneuvostoon. Koulutukseltaan Christie on kauppatieteiden maisteri ja hän työskentelee Academic Work Finlandin toimitusjohtajana. Christie on henkilöstöala HELA ry:n hallituksen varapuheenjohtaja.

Heidi Koivulahti

Heidi Koivulahti (s. 1977) on uusi ehdokas hallintoneuvostoon. Koulutukseltaan Koivulahti on oikeustieteen kandidaatti ja hän työskentelee Renor Oy:n yhtiölakimiehenä.

7. Valitaan tilintarkastaja
  - Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Mikko Niemisen.
8. Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen
  - Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2024 aikana yhteismäärältään enintään 100.000,00 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai rinnastettaviin tarkoituksiin.
9. Päätetään sääntömuutoksesta

**Hallituksen esittämän sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:**Säännöt:

## 13 § Edustajiston kokoukset

- lisätään määräys hallituksen oikeudesta päättää, että tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokoukseen osallistumista koskeva jäsenen ilmoitus on jäsentä sitova, jolloin jäsen ei voi enää muuttaa osallistumistapaansa.

23.2.2024

---

## 15 § Kokouskutsu ja ilmoitukset omistaja-asiakkaille

- tehdään lisäys, että mikäli jäsenellä on mahdollisuus osallistua kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ja hallitus on päättänyt, että tätä osallistumistapaa koskeva jäsenen ilmoitus on sitova, on sitovuudesta mainittava kokouskutsussa.

## 16 § Hallintoneuvosto

- lisätään määräys siitä, että hallintoneuvoston jäsenenä ei saa toimia jonkin toisen OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa oleva henkilö, toimitusjohtaja, hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen.
- poistetaan määräys hallintoneuvoston jäsenen 68 vuoden yläikärajasta.

## 18 § Hallintoneuvoston tehtävät

- lisätään määräys siitä, että hallintoneuvosto päättää, kuuluuko toimitusjohtaja hallitukseen.
- lisätään määräys siitä, että hallintoneuvoston on hallitusta kuultuaan valittava osuuspankille toimitusjohtajan sijainen.

## 19 § Hallitus

- poistetaan määräys siitä, että toimitusjohtaja kuuluu hallitukseen toimiaikanaan.
- lisätään määräys siitä, että hallituksen jäsenenä ei saa toimia jonkin toisen OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa oleva henkilö, toimitusjohtaja, hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen.
- lisätään määräykset uuden hallituksen jäsenen valinnasta ja hänen toimikaudestaan, jos hallituksen jäsenen jäsenyys lakkaa kesken toimikauden.
- poistetaan määräys hallituksen jäsenen 68 vuoden yläikärajasta.

## 23 § Toimitusjohtaja

- lisätään määräys siitä, että osuuspankin toimitusjohtajalla on oltava sijainen.

## 26 § Tilintarkastus

- tarkennetaan määräystä siitä, että edustajiston on vuosittain valittava osuuspankille tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö, joka ilmoittaa päävastuullisen KHT-tilintarkastajan.

## 28 § Omistaja-asiakkaan eroaminen ja erottaminen

- tarkennetaan määräystä siitä, miten omistaja-asiakkaalle ilmoitetaan osuuspankista erottamisesta.

Sääntöihin sisältyvä vaalijärjestys:

- Muutetaan vaalijärjestyksen pykälöinti.

## 4 § (35 §) Vaalikelpoisuus

- lisätään määräys siitä, että vaalikelpoinen edustajistoon ei ole jonkin toisen OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa oleva, toimitusjohtaja, hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen.

## 7 § (38 §) Ehdokkaiden asettaminen

- tarkennetaan määräystä siitä, kenellä on oikeus toimia ehdokkaan kannattajana edustajiston vaaleissa.

Lisäksi sääntöihin tehdään joitain vähäisiä tai teknisluonteisia muutoksia.



23.2.2024

---

## Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2023 koskevat asiakirjat, hallituksen ehdotus sääntömuutokseksi sekä muut päätösehdotukset ovat nähtävänä 29.2.2024 alkaen Järvi-Hämeen Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa [www.op.fi/web/op-jarvi-hame](http://www.op.fi/web/op-jarvi-hame).

Asikkalassa 23.2.2023

**JÄRVI-HÄMEEN OSUUSPANKKI**  
Hallitus