

Selvitys Sastamalan Osuuspankin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2022

Sisällys

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

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, luottolaitoslain ja talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain lisäksi muuta soveltuva 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 31.12.2022 tilanteessa 108 jäsenosuuspankkia sekä niiden keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. OP Ryhmää valvotaan yhtenä kokonaisuutena.

Osuuspankit ovat omistaja-asiakkaidensa (jäsentensä) omistamia paikallista vähittäispankki-toimintaa harjoittavia talletuspankkeja. Ne tarjoavat henkilö- ja pk-yritysassiakkaille, 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.

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 erääntyneestä 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, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen.

3 Sulautumisen vaikutukset pankin hallintoon

Sastamalan Osuuspankki sulautui Satakunnan Osuuspankkiin vuoden 2022 aikana. Sulautumisen täytäntöönpano rekisteröitiin kaupparekisteriin 30.4.2022, jolloin Sastamalan Osuuspankin varat ja velat siirtyivät selvitysmenettelyttä Satakunnan Osuuspankille ja Sastamalan Osuuspankki purkautui. Sulautumisen yhteydessä Satakunnan Osuuspankin toiminnimi muutettiin Satapirkan Osuuspankiksi. Tämä selvitys kattaa Sastamala Osuuspankin toiminnan 1.1.2022 alkaen sulautumisen voimaantuloon 1.5.2022 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 2017 pidetyissä edustajiston vaaleissa. Osuuspankki ei järjestänyt edustajiston vaaleja tavanomaisen vaalirytmien mukaisesti vuonna 2021 johtuen osuuspankin sulautumisprosessin ja edustajiston vaalien yhteensovittamisesta. Tästä johtuen osuuspankin edustajiston vaalirythmi on poikkeava vaalikausien 2017–2022 ja 2022–2025 osalta.

Osuuspankin edustajiston kokoonpano toimikaudella 2017–2022:

Alanen Ville, Nokian Sarkola
Antila Sami, Sastamala
Esko Pirkko, Sastamala
Harjula Johannes, Sastamala
Jarkko Pentti, Sastamala
Ketola Matias, Sastamala
Kiiskinen Eeva, Sastamala
Kiviranta Vesa, Sastamala
Kulonpää Katja, Sastamala
Kyläkangas Olli, Sastamala
Lakkinen Sinikka, Sastamala
Leikkanen Matti, Sastamala
Matti Paula, Sastamala
Niemelä Pekka, Sastamala
Nuutila Tapio, Sastamala
Kyykkä Tuomas, Sastamala

OP-Julkinen
15.3.2023

Rantala Heikki, Sastamala
Selin Veli-Matti, Sastamala
Seppä Johanna, Sastamala
Tanhuanpää Harri, Sastamala
Toivonen Leena, Sastamala
Tuominen Mauri, Sastamala
Viikari Outi, Sastamala
Vuorinen Pirjo, Sastamala
Väissi Ville, Sastamala

5 Hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston valinta

Hallintoneuvostossa on 11 edustajiston valitsemaa jäsentä. Nimitysvaliokunta valmistelee hallintoneuvoston jäsenten valintaa ja palkkioita koskevat kysymykset.

Hallintoneuvoston kokoonpano:

Puheenjohtaja: Kimmo Karppanen, s. 1960, 2019–2022, toimitusjohtaja, Sastamala
Varapuheenjohtaja: Tero Knuutila, s. 1968, 2021–2024, maanviljelijä/yrittäjä, Sastamala

Muut jäsenet:

Kaarle Sari, s. 1967, (2019–2022), asiantuntijasairaanhoitaja, Sastamala
Kouvo Kasper, s. 1971, (2019–2022), lukion lehtori, Sastamala
Laaninen Tiina, s. 1980, (2020–2023), viestinnän opettaja, Sastamala
Mustalahti Jouko, s. 1959, (2021–2024), maanviljelijä, Sastamala
Pietilä Riitta, s. 1970, (2020–2023), palvelupäällikkö/agronomi, Sastamala
Pihlajamäki Leila, s. 1991, (2019–2022), ravintolakokki, Sastamala
Ryöppä Teemu, s. 1975, (2020–2023), isännöitsijä/yrittäjä, Sastamala
Salo Marke, s. 1966, (2019–2022), toimitusjohtaja/fysioterapeutti, Sastamala
Seppä Vesa, s. 1968, (2020–2023), maanviljelijä, Sastamala

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 toimintakertomuksesta

OP-Julkinen
15.3.2023

- määrää vaalivuonna edustajiston jäsenten lukumäärän sekä nimeää edustajat vaalilautakuntaan.

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.

Hallintoneuvoston monimuotoisuus

Hallintoneuvoston monimuotoisuuden osalta katso kohta 8 alla.

6 Nimitysvaliokunta

Nimitysvaliokunta tekee edustajistolle sekä hallintoneuvostolle esitykset niiden päätösvaltaan kuuluvista henkilövalinnoista. 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. Lisäksi 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.

Nimitysvaliokunnan kokoonpano:

Karppanen Kimmo, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Knuutila Tero, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
Uotila Lassi, hallituksen puheenjohtaja
Nieminen Leena, hallituksen varapuheenjohtaja
Tuominen Mauri
Ketola Matias
Kiiskinen Eeva
Lakkinen Sinikka

Nimitysvaliokunta on kokoontunut 2 kertaa vuonna 2022.

OP-Julkinen
15.3.2023

7 Hallitus

Hallituksen valinta

Hallituksessa on 5 hallituneuvoston valitsemaa jäsentä. Lisäksi hallitukseen kuuluu osuuspankin sääntöjen mukaan pankin toimitusjohtaja. Nimitysvaliokunta valmistelee 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.

Hallituksen kokoonpano

Puheenjohtaja:

Uotila Lassi, s. 1958, toimitusjohtaja, MMM/MBA, Helsinki

Sastamalan Osuuspankin hallituksen jäsen 11/2010–, puheenjohtaja 12/2017 alkaen
Keskeinen työkokemus: varatoimitusjohtaja ProAgria Etelä-Suomi ry 1/2014–9/2018, toimitusjohtaja ProAgria Etelä-Suomi ry 6/2012–1/2014, toimitusjohtaja ProAgria Häme Oy 6/2014–9/2018, johtaja ProAgria Pirkanmaa ry 11/2005–12/2012, toimitusjohtaja Avant Tecno Uk Ltd. 2/2004–12/2005, toimitusjohtaja/yrittäjä CEDA Oy 10/2002–

Keskeiset luottamustoimet: OP-Eläkesäätiön edustajiston jäsen 12/2018–, Sisä-Suomen OP-liiton hallituksen jäsen 1/2018–, OP Koti Sastamala Oy Lkv:n hallituksen jäsen 3/2014–puheenjohtaja 3/2018–, Kiinteistö Oy Vammalan Torikeskuksen hallituksen jäsen 3/2014–puheenjohtaja 4/2016–, Kiinteistö Oy Vammalan Kassantalon hallituksen jäsen 3/2014–puheenjohtaja 4/2016–

Varapuheenjohtaja:

Nieminen Leena, s. 1960, yrittäjä, KLT, LVI-insinööri, Sastamala

Sastamalan Osuuspankin hallituksen jäsen 11/2002–, varapuheenjohtaja 11/2017 alkaen
Keskeinen työkokemus: yrittäjä Tilitoimisto Leena Nieminen Oy 2/2010–, talouspäällikkö Vexve Oy 6/1992–2/2010.

Keskeiset luottamustoimet: OP Koti Sastamala Oy Lkv:n hallituksen jäsen 1/2018–, Kiinteistö Oy Vammalan Torikeskuksen hallituksen jäsen 1/2018–, Kiinteistö Oy Vammalan Kassantalon hallituksen jäsen 1/2018–

Muut jäsenet

Jokinen Maria, s. 1981, elinkeinopäällikkö, liiketalouden perustutkinto/johtamisen erikoisammattitutkinto, Sastamala

Sastamalan Osuuspankin hallituksen jäsen 11/2018–

Keskeinen työkokemus: Elinkeinopäällikkö Hämeen liitto 9/2021–, operatiivinen johtaja FM-Haus Oy 01/2020–2/2021, toimitusjohtaja Forssan yrityskehitys oy 1/2018–12/2019, rahoitus- ja liiketoimintajohtaja Svea Ekonomi AB 1/2010–12/2017, myynti- ja markkinointijohtaja Svea Perintä Oy / Svea Ekonomi Ab filial i Finland 1/2006–12/2009

Keskeiset luottamustoimet: KasvuOpen sparraaja 2018–, Sastamalan Vuokratalot Oy hallituksen puheenjohtaja 9/2021–, Sasky koulutuskuntayhtymän hallituksen jäsen 9/2021–

OP-Julkinen
15.3.2023

Pärssinen Markku, s. 1957, edunvalvontajohtaja/maanviljelijä, agronomi, Sastamala
Sastamalan Osuuspankin hallituksen jäsen 11/2013-
Keskeinen työkokemus: edunvalvontajohtaja MTK-Satakunta 9/2018-, toiminnanjohtaja
MTK Satakunta 8/1991-8/2018
Keskeiset luottamustoimet: Apetit Oyj:n hallintoneuvoston jäsen 2012-

Salmi Helena, s. 1969, liiketoiminnan kehitysjohtaja, KTM, Sastamala
Sastamalan Osuuspankin hallituksen jäsen 11/2011-
Keskeinen työkokemus: liiketoiminnan kehitysjohtaja Insta Advance Oy 4/2017-, senior ad-
visor Insta DefSec Oy 2012-3/2017, Salmit Oy yrittäjä/toimitusjohtaja Salmit Oy 2010-
3/2017, vice president Birdstep Technology ASA 2009-2010, liiketoimintajohtaja/johtoryh-
män jäsen Birdstep Technology Oy 2007-2009

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. 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, riittävyydestä 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.

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 toimisuhde. Enemmistön hallituksen jäsenistä tulee olla pankista riippumattomia. Hallituksen enemmistön riippumattomuutta laskettaessa toimitusjohtajaa ei oteta huomioon.

OP-Julkinen
15.3.2023

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:

Uotila Lassi
Salmi Helena
Pärssinen Markku
Jokinen Maria

Hallituksen jäsenistä riippumattomia yli 12 vuoden yhtäjaksoisen hallitusjäsenyyden vuoksi ei ole Leena Nieminen. Hallintoneuvosto on vahvistanut periaatteet, joiden mukaan hallituksen enemmistön riippumattomuus saavutetaan tulevien vuosien hallitusvalinnoissa.

Hallituksen monimuotoisuus

Hallituksen monimuotoisuuden osalta katso kohta 8 alla.

Hallituksen toiminta

Hallitus kokoontui vuoden 2022 aikana 6 kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 97 %.

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 2022 hallintoneuvostossa oli miehiä 55 % ja naisia 45 % ja hallituksessa miehiä 50 % ja naisia 50 %.

OP-Julkinen
15.3.2023

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.

Osuuspankin toimitusjohtaja:

Pohjolainen Janne, s. 1982, toimitusjohtaja, KTM, Sastamala

Sastamalan Osuuspankin hallituksen jäsen 12/2018-

Keskeinen työkokemus: toimitusjohtaja Sastamalan Osuuspankki 12/2018-, toimitusjohtaja OP Koti Sastamala Oy Lkv 1/2019-, yksikönpäällikkö OP Asiakaspalvelut Oy 9/2018-11/2018, asiakkuus- ja myyntijohtaja Sastamalan Osuuspankki 11/2011-9/2018, konttorinjohtaja Länsi-Suomen Osuuspankki 11/2009-10/2011, esimiesvalmennettava OP-Pohjola osk 9/2008-10/2009 luottamustoimia: OP-Työnantajayhdistys Ry:n hallituksen jäsen 2019-, OP Koti Sastamala Oy Lkv:n hallituksen jäsen 1/2019-, Kiinteistö Oy Vammalan Torikeskuksen hallituksen jäsen 2/2019-, Kiinteistö Oy Vammalan Kassantalon hallituksen jäsen 2/2019-

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.

Laine Kati s. 1969, tradenomi, asiakkuusjohtaja, pankin palvelukseen vuonna 1/2006, johtoryhmän jäsen 10/2018-2/2022 Keskeinen työkokemus: palveluneuvoja/rahoitusneuvottelija Loimaan Seudun Osuuspankki 6/1988-12/2005 Luottamustoimia: OP Koti Sastamala Oy Lkv:n hallituksen jäsen 9/2018-

Vuorenmaa Sami, s. 1973, tradenomi, asiakkuusjohtaja, pankin palvelukseen vuonna 9/2001, johtoryhmän jäsen 10/2018-4/2022 Keskeinen työkokemus: yrittäjä taloushallinto/vakuutusmyynti 10/1998-8/2001 Luottamustoimia: Kiinteistö Oy Vammalan Torikeskuksen hallituksen jäsen 10/2018-, Kiinteistö Oy Vammalan Kassantalon hallituksen jäsen 10/2018-

10 Sisäinen ja ulkoinen valvonta

Sisäisen valvonnan periaatteet OP Ryhmässä vahvistaa keskusyhteisön hallitus.

Tilintarkastusyhteisö KPMG OY on vuodesta 2020 toiminut osuuspankin tilintarkastajana ja KHT Hannu Paunikallio päävastuullisena tilintarkastajana vuodesta 2020 alkaen.

Tilintarkastusyhteisölle on maksettu palkkioita seuraavasti:

- tilintarkastuksesta maksettuja palkkioita 0,00 euroa
- muista kuin tilintarkastuspalveluista maksettuja palkkioita 0,00 euroa

OP-Julkinen
15.3.2023

Sisäisen ja ulkoisen valvonnan periaatteet OP Ryhmän tasolla on kuvattu tarkemmin vuodelta 2022 OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetussa selvityksessä.

11 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 2022 OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetussa selvityksessä kuvattuja taloudellisen raportointiprosessin periaatteita.

12 Palkitseminen

Osuuspankin hallintoelinten ja edustajiston jäsenille on maksettu palkkioita seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio 1150,00 euroa

Hallituksen jäsenille (mukaan lukien puheenjohtajalle) on maksettu kokouspalkkiota 360,00 euroa kokoukselta.

Hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio 630,00

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

Jos hallintoneuvosto perustaa valmistelujaoksen, maksetaan sen puheenjohtajalle ja jäsenille kokouspalkkiot hallintoneuvoston 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 hallintoneuvoston jäsenten osalta.

Osuuspankki noudattaa soveltuvin osin OP Ryhmän palkitsemisen periaatteita, joita on tarkemmin kuvattu op.fi-verkkosivuilla olevissa OP Ryhmän palkitsemispolitiikassa ja -raportissa vuodelta 2022.

13 Sisäpiirihallinto

Osuuspankki noudattaa OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevasta selvityksestä 2022 ilmeneviä sisäpiirihallinnon periaatteita.

14 Lähipiiriliiketoimet

Osuuspankki noudattaa OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä 2022 kuvattuja lähipiiriliiketoimia koskevia periaatteita.

15 Vastuullinen toiminta

Osuuspankki noudattaa OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä 2022 kuvattuja vastuullisen toiminnan periaatteita siltä osin kuin ne koskevat osuuspankin toimintaa.

16 Hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen päivitys ja nähtävilläpito

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