

Selvitys Satapirkan Osuuspankin (toiminimi 30.4.2022 asti Satakunnan Osuuspankki) hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2022

Sisällys

1	Sovellettava sääntely	3
2	OP Ryhmän rakenne.....	3
3	Sulautumisen vaikutukset pankin hallintoon.....	3
4	Edustajisto.....	5
5	Hallintoneuvosto	9
6	Nimitysvaliokunta	16
7	Hallitus.....	16
8	Hallintoneuvoston ja hallituksen monimuotoisuus.....	21
9	Toimitusjohtaja ja johtoryhmä.....	21
10	Sisäinen ja ulkoinen valvonta	22
11	Taloudellinen raportointiprosessi	23
12	Palkitseminen	23
13	Sisäpiirihallinto	23
14	Lähipiiriliiketoimet.....	23
15	Vastuullinen toiminta	23
16	Hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen päivitys ja nähtävilläpito	24

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 alemman asteisen 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 ja toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan sijaisen.

3 Sulautumisen vaikutukset pankin hallintoon

Tilikauden 1.1.2022 – 31.12.2022 aikana Sastamalan Osuuspankki ja Satapirkkan Osuuspankki sulautuivat Satakunnan Osuuspankkiin. Sulautumisten täytäntöönpano rekisteröitiin

OP-Julkinen
15.3.2023

kaupparekisteriin 30.4.2022. Sulautumisten yhteydessä Satakunnan Osuuspankin toiminimi muutettiin Satapirkan Osuuspankiksi.

Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä 30.4.2022 tulivat voimaan Satapirkan Osuuspankin uudet säännöt, joihin sisältyy sulautumista koskeva siirtymäsäännös. Siirtymäsäännöstä sovelletaan edustajiston, hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten osalta siirtymäsäännöksessä kuvatun siirtymäkauden ajan.

Sääntöjen 32 §:n siirtymäsäännöksen mukaan Sastamalan Osuuspankin, Satakunnan Osuuspankin ja Satapirkan Osuuspankin välisen sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen noudatetaan edustajiston, hallintoneuvoston ja hallituksen valinnoissa tätä siirtymäsäännöstä sen lisäksi, mitä muutoin on säännöissä ja vaalijärjestyksessä määrätty. Siirtymäkauden pituus on määriteltävä kunkin hallintoelimen osalta jäljempänä erikseen.

Edustajisto

Sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä Sastamalan Osuuspankin, Satakunnan Osuuspankin ja Satapirkan Osuuspankin vuonna 2017 vaaleilla valitut edustajistot yhdistyvät ja vastaanottavan osuuspankin edustajiston muodostavat yhteensä seitsemänkymmentäkuusi (76) edustajaa, joista kaksikymmentäviisi (25) edustajaa on Sastamalan Osuuspankista, kaksikymmentäyksi (21) edustajaa Satakunnan Osuuspankista ja kolmekymmentä (30) edustajaa Satapirkan Osuuspankista. Yhdistetyn edustajiston toimikausi jatkuu vastaanottavan osuuspankin seuraavien, vuonna 2022 järjestettävien edustajiston vaalien tuloksen julkistamiseen saakka.

Vuonna 2022 järjestettävissä edustajiston vaaleissa valitaan uuteen edustajistoon yhteensä viisikymmentä (50) edustajaa vaalipiireittäin seuraavasti:

- Sastamalan vaalipiiristä kolmetoista (13) jäsentä
- Satakunnan vaalipiiristä kaksikymmentäkaksi (22) jäsentä
- Satapirkan vaalipiiristä viisitoista (15) jäsentä.

Vuonna 2022 järjestettävissä edustajiston vaaleissa Satapirkan Osuuspankin omistaja-asiakkaan vaalipiiri määräytyy seuraavasti:

- Sastamalan vaalipiiriin kuuluvat ne omistaja-asiakkaat, jotka 31.5.2022 kuuluvat Sastamalan asiakkuuskonttoriin.
- Satapirkan vaalipiiriin kuuluvat ne omistaja-asiakkaat, jotka 31.5.2022 kuuluvat johonkin entisistä Satapirkan Osuuspankin asiakkuuskonttoreista, joita ovat Ikaalisten konttori, Karvian konttori sekä Parkanon konttori.
- Satakunnan vaalipiiriin kuuluvat ne omistaja-asiakkaat, jotka 31.5.2022 kuuluvat johonkin entisistä Satakunnan Osuuspankin asiakkuuskonttoreista, joita ovat Harjavallan konttori, Huittisten konttori sekä Kokemäen konttori.

Jokainen osuuspankin omistaja-asiakas kuuluu koko asiakkuutensa ajan johonkin osuuspankin asiakkuuskonttoreista.

Siirtymäsäännös koskee vuonna 2022 järjestettäviä edustajiston vaaleja, mutta ei enää vuoden 2025 edustajiston vaaleja.

Hallintoneuvosto

Vastaanottavan osuuspankin uusi, yhdistetty edustajisto kokoontuu yhden (1) kuukauden kuluessa sulautumisen täytäntöönpanosta valitsemaan pankille uuden hallintoneuvoston. Hallintoneuvostoon valitaan kaksikymmentäyksi (21) jäsentä seuraavasti:

OP-Julkinen
15.3.2023

- entisistä Sastamalan Osuuspankin omistaja-asiakkaista viisi (5) jäsentä
- entisistä Satakunnan Osuuspankin omistaja-asiakkaista kymmenen (10) jäsentä
- entisistä Satapirkkan Osuuspankin omistaja-asiakkaista kuusi (6) jäsentä.

Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta, kuitenkin siten, että kustakin em. ryhmästä valittavista jäsenistä arvotaan yhdelle kolmasosalle (1/3) toimikaudeksi yksi (1) vuosi, yhdelle kolmasosalle (1/3) toimikaudeksi kaksi (2) vuotta ja yhdelle kolmasosalle (1/3) toimikaudeksi kolme (3) vuotta. Tämän periaatteen mukaiset arvontakiintiöt ovat seuraavat:

- 1 vuoden toimikausi: Sastamala kaksi (2) jäsentä, Satakunta kolme (3) jäsentä ja Satapirkka kaksi (2) jäsentä
- 2 vuoden toimikausi: Sastamala yksi (1) jäsen, Satakunta neljä (4) jäsentä ja Satapirkka kaksi (2) jäsentä
- 3 vuoden toimikausi: Sastamala kaksi (2) jäsentä, Satakunta kolme (3) jäsentä ja Satapirkka kaksi (2) jäsentä.

Ensimmäisen sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeen valitun hallintoneuvoston puheenjohtaja valitaan entisistä Satapirkkan Osuuspankin omistaja-asiakkaista ja hallintoneuvoston varapuheenjohtaja entisistä Sastamalan Osuuspankin omistaja-asiakkaista.

Siirtymäsäännös koskee sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen tehtäviä ensimmäisiä hallintoneuvoston valintoja.

Hallitus

Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeen valittu vastaanottavan osuuspankin hallintoneuvosto kokoontuu yhden (1) kuukauden kuluessa valinnastaan valitsemaan pankille uuden hallituksen. Hallituksen toimikausi alkaa valinnasta ja päättyy seuraavan uuden hallituksen valintaan syksyllä vuonna 2023, jolloin päättyy myös hallituksen siirtymäkausi.

Hallintoneuvosto valitsee hallitukseen seitsemän (7) jäsentä seuraavasti:

- entisistä Sastamalan Osuuspankin omistaja-asiakkaista kaksi (2) jäsentä
- entisistä Satakunnan Osuuspankin omistaja-asiakkaista kolme (3) jäsentä
- entisistä Satapirkkan Osuuspankin omistaja-asiakkaista kaksi (2) jäsentä.

Lisäksi pankin toimitusjohtaja kuuluu hallitukseen.

Ensimmäisen sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen valitun hallituksen puheenjohtaja valitaan entisistä Satakunnan Osuuspankin omistaja-asiakkaista ja hallituksen varapuheenjohtaja entisistä Sastamalan Osuuspankin omistaja-asiakkaista.

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.

OP-Julkinen
15.3.2023

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 2022 pidetyissä edustajiston vaaleissa. Edustajiston toimikausi päättyy, kun vaalilautakunta on julkistanut vuoden 2025 vaalien tuloksen.

Osuuspankki ei järjestänyt edustajiston vaaleja tavanomaisen vaalirytmin mukaisesti vuonna 2021 johtuen osuuspankin sulautumisprosessin ja edustajiston vaalien yhteensovittamisesta. Tästä johtuen osuuspankin edustajiston vaalirytmi on poikkeava vaalikausien 2017–2022 ja 2022–2025 osalta.

Satakunnan Osuuspankin edustajiston kokoonpano toimikaudella 2017–30.4.2022:

Harjavallan vaalipiiri:

Fonsén Akseli, Pori
Haviala Sirpa, Eura
Lindgren Tuomo, Harjavalta
Lähteenlahti Jyri, Pori
Salomäki Lassi, Harjavalta
Tuominen Tarmo, Harjavalta

Huittisten vaalipiiri:

Haapala Joni, Sastamala
Huhtala Antti, Huittinen
Kivimäki Jukka, Huittinen
Lähteenmäki Rami, Huittinen
Naatula Elina, Huittinen
Pihko Sari, Huittinen
Rauvala Eeva, Huittinen

Keikyän vaalipiiri:

Ojala Jarno, Sastamala
Virta Merja, Sastamala

Kokemäen vaalipiiri:

Haapanen Jorma, Kokemäki
Huhtala-Palmu Pirjo, Kokemäki
Lahtinen Tuomas, Harjavalta
Prinkkala Ari, Kokemäki
Tuominen Eeva-Liisa, Kokemäki
Viljanen Marika, Kokemäki

OP-Julkinen
15.3.2023

**Satapirkan Osuuspankin yhdistetyn edustajiston kokoonpano toimikaudella
1.5.2022–2.12.2022:**

Entisen Sastamalan Osuuspankin edustajiston jäsenet:

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
Mattila Paula, Sastamala
Niemelä Pekka, Sastamala
Nuutila Tapio, Sastamala
Kyykkä Tuomas, Sastamala
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

Entisen Satakunnan Osuuspankin edustajiston jäsenet:

Fonsén Akseli, Pori, valittu Satapirkan OP:n hallintoneuvoston jäseneksi 4.5.2022
Haapala Joni, Huittinen
Haapanen Jorma, Kokemäki
Haviala Sirpa, eura
Huhtala Antti, Huittinen
Huhtala-Palmu Pirjo, Kokemäki
Kivimäki Jukka, Huittinen
Lahtinen Tuomas, Harjavalta, valittu Satapirkan OP:n hallintoneuvoston jäseneksi 4.5.2022
Lindgren Tuomo, Harjavalta, valittu Satapirkan OP:n hallintoneuvoston jäseneksi 4.5.2022
Lähteenlahti Jyri, Pori
Lähteenmäki Rami, Huittinen
Naatula Elina, Huittinen, valittu Satapirkan OP:n hallituksen jäseneksi 5.5.2022
Ojala Jarno, Sastamala
Pihko Sari, Huittinen
Prinkkala Ari, Kokemäki, valittu Satapirkan OP:n hallintoneuvoston jäseneksi 4.5.2022
Rauvala Eeva, Huittinen
Salomäki Lassi, Harjavalta
Tuominen Eeva-Liisa, Kokemäki
Tuominen Tarmo, Harjavalta, valittu Satapirkan OP:n hallintoneuvoston jäseneksi 4.5.2022
Viljanen Marika, Kokemäki, valittu Satapirkan OP:n hallintoneuvoston jäseneksi 4.5.2022
Virta Merja, Sastamala

OP-Julkinen
15.3.2023

Entisen Satapirkkan Osuuspankin edustajiston jäsenet:

Alppi Janne, Ikaalinen
Haapakoski Kosti, Parkano
Hankala Pasi, Ikaalinen
Havanka Heikki, Parkano
Hiitti Harri, Parkano
Kalli Ilmo, Ikaalinen
Kivimäki Arto, Ikaalinen
Konttinen Jarmo, Karvia
Kuronen Juha, Karvia
Laurikka Timo, Ikaalinen
Lempinen Reijo, Parkano
Moberg Pentti, Ikaalinen
Mäkelä Kalle, Ikaalinen
Mäkelä Minnatuulia, Ikaalinen
Mätäsniemi Anu, Ikaalinen
Niiranen Taina, Parkano
Ojennus Reijo, Parkano
Ollila Jari-Matti, Ikaalinen
Piilola Jarkko, Parkano
Riihimäki Jani, Parkano
Saarela Samuli, Parkano
Sammi Kari, Parkano
Sarviluoma Tapio, Karvia
Sievi-Korte Jouni, Karvia
Smolander Jari, Ikaalinen
Suominen Joonas, Karvia
Talonen-Seppälä Susanne, Parkano
Vainionpää Susanna, Karvia
Ylihaveri Johanna, Ikaalinen
Äijö Matti, Ikaalinen

Satapirkkan Osuuspankin edustajiston kokoonpano toimikaudella 2.12.2022–2025:

Sastamalan vaalipiiri:

Andersson Jari, Sastamala
Hituri Raija, Sastamala
Kallio Janne, Sastamala
Kiiskinen Eeva, Sastamala
Koiranen Petri, Sastamala
Kouvo Kasper, Sastamala
Kyykkä Tuomas, Sastamala
Lakkinen Sinikka, Sastamala
Leikkanen Matti, Sastamala
Leppäkoski Essi, Sastamala
Leppäniemi Heljä, Sastamala
Ryyppä Teemu, Sastamala
Vuorinen Pirjo, Sastamala

Satakunnan vaalipiiri:

Haapanen Jorma, Kokemäki
Heino Sari, Sastamala

OP-Julkinen
15.3.2023

Huhtala Antti, Huittinen
Inkinen Pirjo, Harjavalta
Kivimäki Jukka, Huittinen
Kollin Vesa, Huittinen
Lahtinen Juhani, Kokemäki
Levomäki Mika, Kokemäki
Luoma Kaisa, Huittinen
Lähde Sari, Kokemäki
Lähteenlahti Jyri, Pori
Malmi Johanna, Harjavalta
Matintalo Mikko, Huittinen
Mattila Juha, Huittinen
Pihko Sari, Huittinen
Rantanen Ville-Veikko, Kokemäki
Salomäki Lassi, Harjavalta
Setälä Tommi, Huittinen
Toivonen Jonna, Huittinen
Tuominen Eeva-Liisa, Kokemäki
Tuomola Veera, Huittinen
Virta Merja, Sastamala

Satapirkan vaalipiiri:

Haapakoski Jouni, Parkano
Heiniluoma Saana, Karvia
Huhdanmäki Tuire, Karvia
Kallioniemi Satu, Parkano
Kivimäki Arto, Ikaalinen
Laurikka Timo, Ikaalinen
Lempinen Reijo, Parkano
Mustajärvi Katja, Karvia
Mäkelä Minnatuulia, Ikaalinen
Riihimäki Jani, Parkano
Suominen Joonas, Karvia
Tapiainen Tarmo, Ikaalinen
Vesanto Jukka, Parkano
Yli-Karhula Juha, Karvia
Äijö Matti, Ikaalinen

5 Hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston valinta

Hallintoneuvostossa on 20 edustajiston valitsemaa jäsentä. Nimitysvaliokunta valmistelee hallintoneuvoston jäsenten valintaa ja palkkioita koskevat kysymykset.

Satakunnan Osuuspankin hallintoneuvoston kokoonpano 1.1.-4.5.2022:

Hallintoneuvostossa oli 1.1.-28.4.2022 välisenä aikana 18 ja 28.4.-4.5.2022 välisenä aikana 13 edustajiston valitsemaa jäsentä

Puheenjohtaja
Virtanen Markus
s. 1974

tekniikan insinööri, talonrakennustekniikka (AMK), tekninen johtaja, Kokemäki

OP-Julkinen
15.3.2023

Satakunnan OP, hallintoneuvoston jäsen 2012-8.12.2015, hallintoneuvoston puheenjohtaja 8.12.2015-4.5.2022

Kokemäen OP, hallituksen jäsen 2009-2011

Varapuheenjohtaja

Heino Kirsi

s. 1974

KM, koulunjohtaja, Huittinen

Satakunnan OP, hallintoneuvoston jäsen 2012-20.12.2018, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 20.12.2018-4.5.2022

Huittisten OP, hallintoneuvoston jäsen 2001-2011

Korkeakosken Seutu ry:n hallituksen varapuheenjohtaja 2020-

Muut jäsenet:

Huhtanen Teija-Riikka

s. 1962

Yo, maatalousyrittäjä, Kokemäki

Satakunnan OP, hallintoneuvoston jäsen 2012-28.4.2022

Kokemäen OP, hallintoneuvoston jäsen -2011

Kokemäen kaupunginvaltuuston jäsen 2000-

Kokemäen kaupunginhallituksen jäsen 2004-

Kankaanpää Pihla

s. 1998

oikeustieteen opiskelija, Turku

Satakunnan OP, hallintoneuvoston jäsen 28.4.2021-4.5.2022

Ketola Tuija

s. 1954

erikoissairaanhoidtaja, hygieniahoidtaja, Harjavalta

Satakunnan OP, hallintoneuvoston jäsen 2013-28.4.2022

Harjavalan seurakuntaneuvosto ja -valtuusto 2004-

Harjavalan kaupunginvaltuuston jäsen 1989-

Harjavalan kaupungin tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 2017-

Kuoppala Päivi

s. 1958

insinööri, Harjavalta

Satakunnan OP, hallintoneuvoston jäsen 2012-4.5.2022

Harjavalan OP, hallintoneuvoston jäsen 2002-2011

Harjavalan Yrittäjänaiset ry, sihteeri 2020-

Lahtinen Olli

s. 1954

rakennusinsinööri, lehtori, Harjavalta

Satakunnan OP, hallintoneuvoston puheenjohtaja 2012-8.12.2015, hallintoneuvoston jäsen 8.12.2015-4.5.2022

Kokemäen OP, hallintoneuvoston jäsen 2004-2006, hallintoneuvoston puheenjohtaja 2006-2011

Lindfors Pirjo

s. 1961

Yo, kirjanpitäjä, palkanlaskija, Turku

Satakunnan OP, hallintoneuvoston jäsen 2012-4.5.2022

OP-Julkinen
15.3.2023

Huittisten OP, hallintoneuvoston jäsen 2007–2011

Mahlamäki Ari

s. 1966

maanviljelysteknikko, yrittäjä, Huittinen

Satakunnan OP, hallintoneuvoston jäsen 2012–4.5.2022

Huittisten OP, hallintoneuvoston jäsen –2011

Sallila Energia Oy, hallintoneuvoston puheenjohtaja 2016–

Mäkinen Tauno

s. 1962

kunnallistutkinto, talousjohtaja, Kokemäki

Satakunnan OP, hallintoneuvoston jäsen 2012–4.5.2022

Kokemäen OP, hallintoneuvoston jäsen 1988–2011

Oittinen Jussi

s. 1977

tradenomi (AMK), maatalousyrittäjä, Sastamala

Satakunnan OP, hallintoneuvoston jäsen 2013–4.5.2022

HKScan, yhteistyöryhmän tuottajajäsen

Pöyri Jouni

s. 1964

yrittäjä, Huittinen

Satakunnan OP, hallintoneuvoston jäsen 2012–4.5.2022

Huittisten OP, hallintoneuvoston jäsen –2011

Sampolahti-Reunanen Riikka

s. 1959

HLL, hammaslääkäri, Huittinen

Satakunnan OP, hallintoneuvoston jäsen 2012–28.4.2022

Huittisten OP, hallintoneuvoston jäsen –2011

Torpo Sari

s. 1963

agrologi (YAMK), yrittäjä, Sastamala

Satakunnan OP, hallintoneuvoston jäsen 2013–4.5.2022

Keikyän OP, hallituksen jäsen 2009–2013

Keikyän OP, hallintoneuvoston jäsen 1995–2008

Turto Eija

s. 1959

maanviljelijä, Harjavalta

Satakunnan OP, hallintoneuvoston jäsen 2012–28.4.2022

KK-V Suunnistus ry, rahastonhoitaja

Uusiniitty Juha

s. 1967

toimitusjohtaja, Kokemäki

Satakunnan OP, hallintoneuvoston jäsen 2012–4.5.2022

Kokemäen OP, hallintoneuvoston jäsen 2008–2011

Vallimäki Leena

s. 1978

tradenomi (YAMK), yrittäjä, Kokemäki

OP-Julkinen
15.3.2023

Satakunnan OP, hallintoneuvoston jäsen 2012–28.4.2022

van der Most Minna

s. 1966

tradenomi, senior logistics specialist, Sastamala

Satakunnan OP, hallintoneuvoston jäsen 2013–4.5.2022

Keikyän OP, hallintoneuvoston jäsen 2011–2013

Satapirkan Osuuspankin hallintoneuvoston kokoonpano 4.5.2022 lukien:

Hallintoneuvostossa oli ajalla 4.5.–29.8.2022 21 ja 30.8.–31.12.2022 20 edustajiston valitsemaa hallintoneuvoston jäsentä.

Puheenjohtaja

Poussa Antti

s. 1958

autoteknikko, toimitusjohtaja, Parkano

Satapirkan OP, hallintoneuvoston jäsen 4.5.2022–, puheenjohtaja 5.5.2022–

Satapirkan OP, hallintoneuvoston puheenjohtaja 11/2017–11/2019

Satapirkan OP, hallituksen jäsen 28.11.2019–30.4.2022, varapuheenjohtaja 28.11.2019–23.11.2021

Parkanon Seudun Mobilistit, hallituksen varapuheenjohtaja 2017–

Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto – SAHK ry, hallituksen puheenjohtaja 2021–

Varapuheenjohtaja

Karppanen Kimmo

s. 1960

koneenrakennusinsinööri, toimitusjohtaja, Sastamala

Satapirkan OP, hallintoneuvoston jäsen 4.5.2022–, varapuheenjohtaja 5.5.2022–

Sastamalan OP, hallintoneuvoston jäsen 1995–15.11.2016, hallintoneuvoston puheenjohtaja 15.11.2016–30.4.2022

YIT Kalusto Oy, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen 8/2018–

Sammaljoen Vesiosuuskunta, hallituksen jäsen 1998–

Muut jäsenet:

Alppi Jenni

s. 1977

hallintotieteiden maisteri, kasvatustieteiden kandidaatti, hallintojohtaja, Ikaalinen

Satapirkan OP, hallintoneuvoston jäsen 4.5.2022–

ent. Satapirkan OP, hallintoneuvoston jäsen 2020–30.4.2022

Fonsén Akseli

s. 1986

merkonomi, yrittäjän ammattitutkinto, kauppias, Pori

Satapirkan OP, hallintoneuvoston jäsen 4.5.2022–

K-supermarket aluesuunnitteluryhmän jäsen 2020–

Satakunnan K-ruokakauppiasyhdistys ry, hallituksen jäsen 2020–

OP-Julkinen
15.3.2023

Heino Kirsi

s. 1974

KM, koulunjohtaja, Huittinen

Satapirkan OP, hallintoneuvoston jäsen 4.5.2022-

Satakunnan OP, hallintoneuvoston jäsen 2012-20.12.2018, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 20.12.2018-4.5.2022

Huittisten OP, hallintoneuvoston jäsen 2001-2011

Korkeakosken seutu ry:n hallituksen varapuheenjohtaja 2020-

Holma Satu

s. 1966

yo, erikoiskaupan esimies, HHJ, kirjakauppias, Ikaalinen

Satapirkan OP, hallintoneuvoston jäsen 4.5.2022-

ent. Satapirkan OP, hallintoneuvoston jäsen 2020-30.4.2022

Ikaalisten Parkanon Puhelin Oy, hallituksen jäsen 6/2019-

Kaarle Sari

s. 1967

mielisairaanhoitaja, sairaanhoitaja (AMK), johtamisen eat,

Satapirkan OP, hallintoneuvoston jäsen 4.5.2022-

Sastamalan OP, hallintoneuvoston jäsen 28.3.2019-30.4.2022

Kankaanpää Pihla

s. 1998

oikeustieteen ylioppilas, Turku

Satapirkan OP, hallintoneuvoston jäsen 4.5.2022-

Satakunnan OP, hallintoneuvoston jäsen 28.4.2021-4.5.2022

Knuutila Tero

s. 1968

maatalousteknikko, toimitusjohtaja, Sastamala

Satapirkan OP, hallintoneuvoston jäsen 4.5.2022-

Sastamalan OP, hallintoneuvoston jäsen 16.4.2003-30.4.2022, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 2021-30.4.2022

Knuutilan Tila Oy, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen 4/2019-

Kulovuori Erkki

s. 1961

insinööri, liiketoiminnan tohtori (DBA), HHJ, HHJPJ, toimitusjohtaja, Ikaalinen

Satapirkan OP; hallintoneuvoston jäsen 4.5.2022-

ent. Satapirkan OP, hallintoneuvoston jäsen 2014-30.4.2022

loNetFinland Oy, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen 7/2013-

Lupinet Oy, hallituksen jäsen 2016-

Ikaalisten Golf Oy, hallituksen puheenjohtaja 7/2018-

Pirkanmaan Teleurakointi Oy, hallituksen puheenjohtaja 3/2021-

Laaninen Tiina

s. 1980

FM, yrittäjä, opettaja, Sastamala

Satapirkan OP, hallintoneuvoston jäsen 4.5.2022-

Sastamalan OP, hallintoneuvoston jäsen 13.4.2017-30.4.2022

OP-Julkinen
15.3.2023

Lahtinen Tuomas
s. 1990
eläinlääkäri, Harjavalta
Satapirkkan OP, hallintoneuvoston jäsen 4.5.2022

Lindgren Tuomas
s. 1967
teologian maisteri, vt. seurakuntapastori, Harjavalta
Satapirkkan OP, hallintoneuvoston jäsen 4.5.2022-

Mahlamäki Ari
s. 1966
maanviljelysteknikko, yrittäjä, Huittinen
Satapirkkan OP, hallintoneuvoston jäsen 4.5.-29.8.2022
Satakunnan OP, hallintoneuvoston jäsen 2012-4.5.2022
Huittisten OP, hallintoneuvoston jäsen -2011
Sallila Energia Oy, hallintoneuvoston puheenjohtaja 2016-

Pihlajamäki Leila
s. 1991
hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto, pitopalveluyrittäjä, kokki, Sastamala
Satapirkkan OP, hallintoneuvoston jäsen 2022-
Sastamalan OP, hallintoneuvoston jäsen 28.3.2019-30.4.2022

Prinkkala Ari
s. 1968
isännöitsijä, Kokemäki
Satapirkkan OP, hallintoneuvoston jäsen 4.5.2022-

Ruhkala Reetta
s. 1987
agrologi (AMK), maatalousyrittäjä, Karvia
Satapirkkan OP, hallintoneuvoston jäsen 4.5.2022-
ent. Satapirkkan OP, hallintoneuvoston jäsen 2020-30.4.2022
Osuuskunta Satamaito, hallituksen jäsen 10/2020-

Sarviluoma Juha
s. 1989
agrologi (AMK), maatalousyrittäjä, Karvia
Satapirkkan OP, hallintoneuvoston jäsen 4.5.2022-
ent. Satapirkkan OP, hallintoneuvoston jäsen 2014-30.4.2022
MTK-Karvia, johtokunnan jäsen 2015-
MTK-Satakunta, johtokunnan jäsen 2019-
Sarvelan Ylisenpään Vesiosuuskunta, johtokunnan jäsen 2015-

Torpo Sari
s. 1963
agrologi, YAMK, yrittäjä, Sastamala
Satapirkkan OP, hallintoneuvoston jäsen 4.5.2022-
Satakunnan OP, hallintoneuvoston jäsen 2013-4.5.2022
Keikyän OP, hallituksen jäsen 2009-2013
Keikyän OP, hallintoneuvoston jäsen 1995-2008

OP-Julkinen
15.3.2023

Tuominen Tarmo
s. 1968

yo-merkonomi, johtavan ammatti-isännöitsijän tutkinto (AIT), yrittäjä, isännöitsijä, Harjavalta

Satapirkkan OP, hallintoneuvoston jäsen 4.5.2022-

Viljanen Marika
s. 1971

yo-merkonomi, sihteerin ammattitutkinto, koulusihteeri, Kokemäki

Satapirkkan OP, hallintoneuvoston jäsen 4.5.2022-

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 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.

OP-Julkinen
15.3.2023

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:

Satakunnan Osuuspankin nimitysvaliokunnan kokoonpano 1.1.-30.4.2022:

Virtanen Markus, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Heino Kirsi, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
Nummikari Reijo, hallituksen puheenjohtaja
Keuru Sirkka, hallituksen varapuheenjohtaja
Haviala Sirpa, edustajiston jäsen
Lähtenmäki Rami, edustajiston jäsen
Ojala Jarno, edustajiston jäsen
Tuominen Eeva-Liisa, edustajiston jäsen

Nimitysvaliokunta on kokoontunut kolme kertaa vuonna 2022.

Satapirkan Osuuspankin nimitysvaliokunnan kokoonpano 1.5.-31.12.2022:

Poussa Antti, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Karppanen Kimmo, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
Vesimäki, Tarmo hallituksen puheenjohtaja
Uotila, Lassi, hallituksen varapuheenjohtaja
Mäkelä Minnatuulia, edustajiston jäsen
Tuominen Eeva-Liisa, edustajiston jäsen
Tuominen Mauri, edustajiston jäsen

Nimitysvaliokunta ei kokoontunut yhtään kertaa vuonna 2022.

7 Hallitus

Hallituksen valinta

Hallituksessa on 7 hallintoneuvoston valitsemaa jäsentä. 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 vastuita 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

OP-Julkinen
15.3.2023

tarkastusvaliokuntaa, sen vastuupiiriin kuuluvista sääntelyn mukaan pakollisista tehtävistä vastaa pankin hallitus.

Satakunnan Osuuspankin hallituksen kokoonpano 1.1.-5.5.2022:

Puheenjohtaja

Nummikari Reijo

s. 1954

sähköasentaja, Harjavalta

Satakunnan OP, hallituksen jäsen 2012-2020, hallituksen puheenjohtaja 2020-5.5.2022

Harjavallan OP, hallintoneuvoston jäsen 1997-1999, hallintoneuvoston puheenjohtaja 1999-2011

Satakunnan OP-liitto, hallituksen jäsen 1999-2011

Sähkö Nummikari Oy, hallituksen puheenjohtaja 2020-

Harjavallan kaupunginvaltuuston jäsen 1993-, josta kaupunginhallituksen jäsen 1999-2008, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja 2017-2021 sekä puheenjohtaja 2010-2016 ja 2021-

Varapuheenjohtaja

Keuru Sirkka

s. 1954

ekonomi, lehtori, Huittinen

Huittisten kaupunki, kaupallisten aineiden lehtori 1977-31.7.2022

Satakunnan Osuuspankki, hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja 2012-4.5.2022

Satakunnan OP-liitto, hallituksen jäsen 2008-2010, hallituksen puheenjohtaja 2011-2015 ja 2016-2018

OP Osuuskunta, nimitysvaliokunnan jäsen 2011-2015 ja 2016-2018

OP Osuuskunta, hallintoneuvoston jäsen 2015-2016

Huittisten OP, hallintoneuvoston jäsen 1989-1993

Huittisten OP, hallituksen jäsen 1994-1997, hallituksen varapuheenjohtaja 1998-2006, hallituksen puheenjohtaja 2006-2011

Huittisten OP-Kiinteistökeskus, hallituksen jäsen 1996-2013

OP Koti Satakunta Oy LKV, hallituksen jäsen 2016-2022

Huittisten OP-Isännöinti Oy, hallituksen jäsen 2011-2019

Helsingin Osuuspankki edustajiston jäsen 2016-2022

Helsingin Osuuspankki, nimitysvaliokunnan jäsen 2017-2022

Muut jäsenet:

Aarinen Jukka

s. 1958

prosessi-insinööri, projektipäällikkö, maanviljelijä, Sastamala

Kemira Oyj energiatehokkuuspäällikkö 2010-2014 ja projektipäällikkö 1.2.2014-

Satakunnan Osuuspankki, hallituksen jäsen 2013-5.5.2022

PVO-Vesivoima Oy:n hallituksen varajäsen 2016-

Laamanen Esa

s. 1955

agrologi, yrittäjä, Huittinen

Agroset Oy, toimitusjohtaja 2014-

Satakunnan Osuuspankki, hallituksen jäsen 8.12.2015-5.5.2022

Agroset Oy:n hallitus 1992-

Huittisten Kylmävarasto Oy:n hallitus 2006-2020

Huittisten kaupunginvaltuusto 2009-2021, kaupunginhallituksen puheenjohtaja 2019-2021

OP-Julkinen
15.3.2023

Lahtinen Juhani
s. 1962
agrologi, maatalousyrittäjä, Kokemäki
maatalousyrittäjä 1992-
Satakunnan Osuuspankki, hallituksen jäsen 2012-5.5.2022
Maataloustuottajain Kokemäen Yhdistys MTK-Kokemäki ry:n johtokunnan jäsen 1993-
puheenjohtaja 2013-
Kokemäen Koneketju Oy:n hallituksen puheenjohtaja 1995-

Lähde Sari
s. 1964, kuntohoitaja, yrittäjä, Kokemäki
Kuntohoitajana 20 v, taksiryrittäjä 2007-
Satakunnan Osuuspankki, hallituksen jäsen 2012-5.5.2022

Vesimäki Tarmo
s. 1964
diplomi-insinööri, tehtaanjohtaja, Harjavalta
Harjavalta Oy (Puustelli Group Oy) tehtaanjohtaja 2014-
Satakunnan Osuuspankki, hallituksen jäsen 2017-5.5.2022
Satakunnan Osuuspankki, hallintoneuvoston jäsen 2012-2017
Harjavalan Jäähalli Oy, hallituksen jäsen 2010-

Lisäksi hallitukseen kuuluu osuuspankin sääntöjen mukaan pankin toimitusjohtaja. Toimitusjohtajaa koskevat tiedot ovat kohdassa 9.

Satapirkan Osuuspankin hallituksen kokoonpano 4.5.-31.12.2022:

Puheenjohtaja
Vesimäki Tarmo
s. 1964
diplomi-insinööri
tehtaanjohtaja, Harjavalta
Harjavalta Oy (Puustelli Group Oy) tehtaanjohtaja 2014-
Satapirkan Osuuspankki, hallituksen jäsen ja puheenjohtaja 5.5.2022-
Satakunnan Osuuspankki, hallituksen jäsen 2017-5.5.2022
Satakunnan Osuuspankki, hallintoneuvoston jäsen 2012-2017
Sisä-Suomen OP liitto, hallituksen jäsen 2022-

Varapuheenjohtaja
Uotila Lassi
s. 1958
MMM, MBA
toimitusjohtaja, Helsinki
Satapirkan Osuuspankki, hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja 5.5.2022-
Sastamalan Osuuspankki, hallituksen jäsen 11/2010-12/2017, hallituksen puheenjohtaja 2017-2022
OP-Eläkesäätiö, edustajiston jäsen 12/2018-
Sisä-Suomen OP-liitto, hallituksen jäsen 1/2018-2022
OP Koti Sastamala Oy LKV, hallituksen jäsen 3/2014-3/2018, hallituksen puheenjohtaja 3/2018-2022
Kiinteistö Oy Vammalan Torikeskus, hallituksen jäsen 3/2014-, puheenjohtaja 4/2016-
Kiinteistö Oy Vammalan Kassantalo, hallituksen jäsen 3/2014-, puheenjohtaja 4/2016-

OP-Julkinen
15.3.2023

Muut jäsenet:

Kytölä Minna

s. 1972

diplomi-insinööri

Project Admin Office Lead, Parkano

Satapirkan Osuuspankki, hallituksen jäsen 5.5.2022-

ent. Satapirkan Osuuspankki, hallituksen jäsen 28.11.2019-30.4.2022, hallituksen varapuheenjohtaja 23.11.2021-30.4.2022

ent. Satapirkan Osuuspankki, hallintoneuvoston jäsen 2014-2019

Parkanon Osuuspankki, hallintoneuvoston jäsen 2008-2014

Laatu Mika

s. 1966

sähköinsinööri

Senior Advisor, Ikaalinen

Satapirkan Osuuspankki, hallituksen jäsen 5.5.2022-

ent. Satapirkan Osuuspankki, hallituksen jäsen 6.11.2014-23.11.2021, hallituksen puheenjohtaja 11/2021-4/2022

Satapirkan Osuuspankki, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 27.2.2014-6.11.2014

Ikaalisten Osuuspankki, hallintoneuvoston puheenjohtaja 2012-2014

Ikaalisten Osuuspankki, hallintoneuvoston jäsen 2009-2012

Naatula Elina

s. 1971

liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi, talouden ja hallinnon koulutusohjelma, laskentatoimen suuntautumisvaihtoehto; yo-merkonomi, laskentatoimen linja talouspäällikkö, Huittinen

Satapirkan Osuuspankki, hallituksen jäsen 5.5.2022-

Satakunnan Osuuspankki, edustajiston jäsen 2017-30.4.2022

Nieminen Leena

s. 1960

laskentatoimi, KTL; kauppatieteiden tutkinto-ohjelma, lastentoimi; insinööri yrittäjä, Sastamala

Satapirkan Osuuspankki, hallituksen jäsen 5.5.2022-

Sastamalan Osuuspankki, hallituksen jäsen 11/2002-2022, hallituksen varapuheenjohtaja 11/2017-5.5.2022

OP Koti Sastamala Oy LKV, hallituksen jäsen 2018-2022

Kiinteistö Oy Vammalan Torikeskus, hallituksen jäsen 1/2018-

Kiinteistö Oy Vammalan Kassantalo, hallituksen jäsen 1/2018-

Markus Virtanen

s. 1974

tekniikan insinööri, talonrakennustekniikka (AMK)

tekninen johtaja, Kokemäki

Satapirkan Osuuspankki, hallituksen jäsen 5.5.2022-

Satakunnan Osuuspankki, hallintoneuvoston jäsen 2012-8.12.2015, hallintoneuvoston puheenjohtaja 8.12.2015-4.5.2022,

Kokemäen OP, hallituksen jäsen 2009-2011

Hallituksen tehtävät

Osuuskuntalain mukaisen yleistöimivallan, osuuspankin sääntöjen ja luottolaitostoiminnasta annetun lain perusteella osuuspankin hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta

OP-Julkinen
15.3.2023

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, hallinto-neuvostolle 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 tehtäväänsä 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 toimsuhde. Enemmistön hallituksen jäsenistä tulee olla pankista riippumattomia. Hallituksen enemmistön riippumattomuutta laskettaessa toimitusjohtajaa ei oteta huomioon.

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.

Satakunnan Osuuspankin hallituksen jäsenistä riippumattomia olivat Jukka Aarinen, Esa Laamanen, Juhani Lahtinen, Sari Lähde, Reijo Nummikari ja Tarmo Vesimäki.

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

OP-Julkinen
15.3.2023

Satapirkan Osuuspankin hallituksen jäsenistä riippumattomia olivat Minna Kytölä, Mika Laatu, Elina Naatula, Leena Nieminen, Lassi Uotila, Tarmo Vesimäki ja Markus Virtanen

Hallituksen monimuotoisuus

Hallituksen monimuotoisuuden osalta katso kohta 8 alla.

Hallituksen toiminta

Satakunnan Osuuspankin hallitus kokoontui vuoden 2022 aikana neljä kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100 %.

Satapirkan Osuuspankin hallitus kokoontui vuoden 2022 aikana kahdeksan kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 98 %.

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 hallintoelimestä vähemmistönä olevaa sukupuolta.

Vuonna 2022 Satakunnan Osuuspankin hallintoneuvostossa 1.1.-28.4.2022 välisenä aikana oli miehiä 39 % ja naisia 61 % ja 28.4.-4.5.2022 välisenä aikana miehiä 54 % ja naisia 46 %. Hallituksessa 1.1.-5.5.2022 välisenä aikana oli miehiä 71 % ja naisia 29 %.

Vuonna 2022 Satapirkan Osuuspankin hallintoneuvostossa 4.5.-29.8.2022 välisenä aikana oli miehiä 52 % ja naisia 48 % ja 30.8.-31.12.2022 välisenä aikana miehiä oli 50 % ja naisia on 50 %.

9 Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Osuuspankin toimitusjohtajan on edistettävä osuuspankin etua huolellisesti ja hoidettava pankin päivittäistä hallintoa lainsäädännön, viranomais määräysten, 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.

Satakunnan Osuuspankki 30.4.2022 asti:

Toimitusjohtaja
Näsi Olli
s. 1963
OKT, varatuomari, eMBA

OP-Julkinen
15.3.2023

Satakunnan Osuuspankin toimitusjohtaja 1.1.2012–

Toimitusjohtajan sijainen

Stenfors Pia

s. 1966

yo-maanviljelysteknikko

Satakunnan Osuuspankki, toimitusjohtajan sijainen 5.2.2020–5.5.2022

Satapirkan Osuuspankki 1.5.2022 lukien:

Toimitusjohtaja

Näsi Olli

s. 1963

OKT, varatuomari, eMBA

Satapirkan Osuuspankin (toiminimi 30.4.2022 asti Satakunnan Osuuspankki) toimitusjohtaja 1.1.2012–

Toimitusjohtajan sijainen

Pohjolainen Janne

s. 1975

KTM

Satapirkan Osuuspankki, toimitusjohtajan sijainen 5.5.2022–

Johtoryhmä

Satakunnan Osuuspankki 30.4.2022 asti:

Toimitusjohtaja Olli Näsi

Asiakkuuspäällikkö Taneli Järvinen, yritysasiakkaat, turvallisuus ja markkinointi

Asiakkuuspäällikkö Pia Stenfors, päivittäispalvelut, säästäminen ja varallisuudenhoito

Satapirkan Osuuspankki 1.5.2022 lukien:

Toimitusjohtaja Olli Näsi

Varatoimitusjohtaja Janne Pohjolainen, asiakasliiketoiminta

Pankinjohtaja Antti Suomijärvi, talous, HR ja hallinto

Johtoryhmän tehtävänä on toimia osuuspankin toimitusjohtajan tukena osuuspankkiin ja sen konserniin liittyvien strategisten kysymysten valmistelussa, pankin toiminnan koordinoimisessa, 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.

10 Sisäinen ja ulkoinen valvonta

Sisäisen valvonnan periaatteet OP Ryhmässä vahvistaa keskusyhteisön hallitus.

Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy on vuodesta 2020 toiminut osuuspankin tilintarkastajana ja KHT Fredrik Salonen päävastuullisena tilintarkastajana vuodesta 2020 alkaen 31.5.2022 asti, jonka jälkeen päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Jessica Björkgren.

Tilintarkastusyhteisölle on maksettu palkkioita seuraavasti:

- tilintarkastuksesta maksettuja palkkioita 36438,11 euroa
- muista kuin tilintarkastuspalveluista maksettuja palkkioita 3691,20 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 oli 30.4.2022 asti 1291,67 euroa ja 1.5.2022 lukien 1485,00 euroa.

Hallituksen jäsenille (mukaan lukien puheenjohtajalle) on maksettu kokouspalkkiota 30.4.2022 asti 380,00 euroa ja 1.5.2022 lukien 410,00 euroa kokoukselta.

Hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio oli 30.4.2022 asti 650,00 euroa ja 1.5.2022 lukien 765,00 euroa.

Hallintoneuvoston jäsenille (mukaan lukien puheenjohtajalle) on maksettu kokouspalkkiota 30.4.2022 asti 290,00 euroa ja 1.5.2022 lukien 315,00 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 palkittamisen periaatteita, joita on tarkemmin kuvattu op.fi-verkkosivuilla olevissa OP Ryhmän palkittamispolitiikassa 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 nähtävillä pito

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