

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Oma Säästöpankki Oyj:n hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp tai Yhtiö) 30.3.2023 kokontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

Hallituksen jäsenten lukumääräksi ehdotetaan vahvistettavan edelleen seitsemän.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Aila Hemminki, Aki Jaskari, Timo Kokkala, Jyrki Mäkynen, Jarmo Salmi ja Jaana Sandström sekä uutena jäsenenä Jaakko Ossa.

Kaikki ehdokkaat ehdotetaan valittavaksi vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa alkavalle kaudelle, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valinnalle. Jyrki Mäkynen on ollut yhtiön hallituksen jäsen yhtäjaksoisesti vuodesta 2009 ja hän ei ole riippumaton suhteessaan yhtiöön, mutta on riippumaton suhteessaan yhtiön merkittäviin osakkeenomistajiin. Kaikki muut ehdotetut henkilöt ovat valintahetkellä riippumattomia suhteessaan yhtiöön ja sen merkittäviin osakkeenomistajiin.

Tarkemmat tiedot valittaviksi ehdotettavista hallituksen jäsenistä:

AILA HEMMINKI

Aila Hemminki (synt.1966) on ollut OmaSp:n hallituksen jäsen vuodesta 2017 lähtien. Hemminki on toiminut yrityshankkeiden asiantuntijana Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatioryhmässä (TKI) syyskuusta 2021 lähtien. Hemminki toimi omistajanvaihdosasiantuntijana Etelä-Pohjanmaan Yrittäjillä vuosina 2018-2021. Hemminki on perustanut Vauvatarvike Huvikumpu ky:n (nykyään Hevihill ky) vuonna 1990 ja toiminut kivijalkakaupan kauppiana vuoteen 2008. Siitä lähtien yrittäjäyys on sisältänyt vuokrakiinteistöjen hallintaan liittyviä tehtäviä. Aila Hemminki on toiminut Kuortaneen Säästöpankkisäätiössä eri tehtävissä vuosina 2009-2017. Hän on ollut 1999 lähtien Hemimotors Oy:n hallituksen varajäsen sekä Into Seinäjoen hallituksen jäsen vuosina 2017-2021. Koulutukseltaan Hemminki on kauppatieteiden maisteri.

AKI JASKARI

Aki Jaskari (synt. 1961) on ollut OmaSp:n hallituksen jäsen vuodesta 2014 lähtien. Jaskari on toiminut toimitusjohtajana Nerkoon Höyläämö Oy:ssä vuodesta 1995 lähtien. Lisäksi Jaskari on toiminut asiakasraadın jäsenenä Leppäkosken Sähkö Group Oy:ssä vuodesta 2001 lähtien, alueneuvottelukunnan jäsenenä Pohjola Vakuutus Oy:ssä vuosina 2001-2015 sekä hallituksen jäsenenä Parkanon Säästöpankissa vuosina 2010-2013. Koulutukseltaan Jaskari on kauppatieteiden maisteri.

TIMO KOKKALA

Timo Kokkala (synt. 1960) on ollut OmaSp:n hallituksen jäsen vuodesta 2014 lähtien. Kokkala on toiminut maatalousyrittäjänä vuodesta 1989 lähtien. Lisäksi Kokkala on toiminut hallituksen puheenjohtajana Hauhon Säästöpankissa vuosina 1998-2008 ja Kantasäästöpankki Oy:ssä vuosina 2009-2014, hallintoneuvoston jäsenenä Säästöpankkiliitossa vuosina 2012-2014. Koulutukseltaan Kokkala on maatalous- ja metsätieteiden maisteri.

JYRKI MÄKYNEN

Jyrki Mäkynen (synt. 1964) on ollut OmaSp:n hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2014 lähtien ja toiminut hallituksen puheenjohtajana vuosina 2009-2014. Mäkynen on toiminut yrittäjänä Oy HM Profiili Ab:ssa vuodesta 1992 lähtien ja Oy HM Profiili Ab:n myyntijohtajana vuosina 1992-2002 ja toimitusjohtajana vuodesta 2003 lähtien. Mäkynen on toiminut hallituksen jäsenenä Vakuutusyhtiö Fenniassa vuodesta 2017 lähtien ja hallituksen varapuheenjohtajana vuodesta 2021 lähtien, Suomen Pankin maksuneuvoston jäsenenä vuodesta 2014 lähtien. Lisäksi Mäkynen on toiminut hallituksen puheenjohtajana Suomen Yrittäjät ry:ssä vuosina 2014-2020 ja valtuuston puheenjohtajana vuosina 2020-2022, SMEUnitedin hallituksen

varapuheenjohtajana vuosina 2014-2020, Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulusäätiön puheenjohtajana vuosina 2010-2021 sekä Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedun hallituksen varapuheenjohtajana vuosina 2017-2021, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenenä vuosina 2013-2021 ja Seinäjoen kaupungin kaupunginvaltuuston jäsenenä vuosina 2004-2021 sekä kaupunginhallituksen jäsenenä 2009-2012. Koulutukseltaan Mäkynen on ekonomi.

JAAKKO OSSA

Jaakko Ossa (synt. 1965) on toiminut finanssioikeuden professorina Turun yliopistossa vuodesta 1998 lukien. Ossalla on laaja kirjallinen tuotanto erityisesti yritysverotuksen ja sijoitustoiminnan verotuksen alalta. Akateemisen uran ohella Ossa on toiminut asiantuntijatehtävissä muun muassa Asianajotoimisto Astrea Oy:ssä noin 20 vuotta ja tällä hetkellä perheyritys Ossa Partners Oy:ssä. Ossa on ollut useiden yhtiöiden hallituksissa muun muassa Liedon Säästöpankissa, Sp-Rahastoyhtiö Oy:ssä ja Säästöpankkiliitossa. Lisäksi hän on tällä hetkellä Veronmaksajain Keskusliiton valtuuskunnan puheenjohtaja ja Turun yliopiston Satakuntalais-Hämäläisen osakunnan inspehtori. Koulutukseltaan Ossa on oikeustieteen tohtori ja varatuomari.

JARMO SALMI

Jarmo Salmi (synt. 1963) on ollut OmaSp:n hallituksen jäsen vuodesta 2014 lähtien. Salmi on toiminut toimitusjohtajana Asianajotoimisto Jarmo Salmi Oy:ssä vuodesta 2014 lähtien ja asianajajana ja vastuunalaisena yhtiömiehenä Asianajotoimisto Lasse Salmi Ky:ssä vuosina 1991–2014. Lisäksi Salmi on toiminut hallituksen puheenjohtajana Kiinteistö Oy Kosken-Keskuksessa vuodesta 2014 lähtien ja hallituksen jäsenenä Suomen asianajajaliitossa vuosina 2012-2015. Koulutukseltaan Salmi on oikeustieteen kandidaatti.

JAANA SANDSTRÖM

Jaana Sandström (s. 1963) on ollut OmaSp:n hallituksen jäsen vuodesta 2019 lähtien. Sandström on strategisen johdon laskentatoimen professori LUT-yliopistossa ja hän aloittaa kolmannen kautensa LUT-yliopiston koulutuksen vararehtorina vuoden 2023 alussa. Ennen vararehtorikausia hän oli vuosina 2009-2014 LUT-yliopiston kauppakorkeakoulun dekaani. Vuosina 1991-2008 Sandström toimi LUT-yliopistossa lehtorina ja professuurin määräämisenä hoitajana. Ennen akateemista uraansa Sandström oli vuosina 1987-1991 töissä metsäteollisuudessa Enso Gutzeit Oy:ssä ja Ekono Oy:ssä. Nykyisistä luottamustehtävistä keskeisiä ovat Liikesivistysrahaston hallituksen toinen varapuheenjohtajuus ja stipendivaliokunnan puheenjohtajuus. Sandström toimi Etelä-Karjalan Osuuskaupan hallituksessa vuosina 2013-2019 ja oli eurooppalaisen kauppakorkeakoulujen akkreditointiorganisaation (EFMD) EPAS-boardissa vuosina 2013-2019. Akateemisissa luottamustehtävissä Sandström on toiminut vastaväittäjänä, tieteellisten artikkeleiden ja konferenssien arvioijana sekä asiantuntijana professorien tehtävänäytöissä vuodesta 2000 lähtien. Sandström on koulutukseltaan tekniikan tohtori.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Oma Säästöpankki Oyj:n hallituksen palkitsemisesta:

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan seuraavasti:

Vuosipalkkiot:

- puheenjohtaja 55 000 euroa
- varapuheenjohtaja 41 250 euroa
- jäsen 27 500 euroa

Kokouspalkkiot:

- 1 000 euroa/kokous
- 500 euroa/yhden asian sähköpostikokous ja valiokunnan kokous

Nimitystoimikunta ehdottaa kiinteän vuosipalkkion saamisen ja maksamisen edellytykseksi, että hallituksen jäsen sitoutuu hankkimaan suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Nimitystoimikunta suosittelee, että hallituksen jäsen ei luovuttaisi vuosipalkkiolla hankkimiaan osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään yhtiökokoukseen.

Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Raimo Härmä (Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiön nimeämänä), jäseninä toimivat Ari Lamminmäki (Parkanon Säästöpankkisäätiön nimeämänä), Aino Lamminmäki (Töysän Säästöpankkisäätiön nimeämänä), Simo Haarajärvi (Kuortaneen Säästöpankkisäätiön nimeämänä), Jukka Kuivaniemi (Hauhon Säästöpankkisäätiön nimeämänä), ja asiantuntijana toimii Oma Säästöpankki Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jarmo Salmi.

Lisätietoja:

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Raimo Härmä, puh. +358 44 363 7063

Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.omasp.fi

OmaSp on kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 37 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta 160 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 330 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. Henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.