

18.3.2025

---

## KUTSU POSION OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Posion Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 24.4.2025 klo 18.00 Posion Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Posiontie 44, 97900 POSIO.

### Ilmoittautuminen ja osallistuminen kokoukseen

Pankin hallitus on 18.3.2025 kokouksessaan tehnyt seuraavat päätökset:

- Hallitus on asettanut **määräpäivän 17.4.2025**, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä, onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla vai tietoliikenneyhteyden avulla.
- Hallitus on päättänyt sallia kokoukseen osallistumisen **tietoliikenneyhteyden** avulla.
- Hallitus on päättänyt, että jäsenen **ilmoitus osallistumisesta kokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla on jäsentä sitova**, eikä jäsenen ole mahdollista enää muuttaa osallistumistapaansa **määräpäivän 17.4.2025** jälkeen.

### OHJEET KOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMISEEN JA OSALLISTUMISEEN:

#### 1) Kokouspaikalla kokoukseen osallistuminen

Jos haluat osallistua kokoukseen kokouspaikalla, pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille viimeistään 17.4.2025 joko sähköpostitse osoitteeseen [posion@op.fi](mailto:posion@op.fi) tai osuuspankin konttorilla osoitteessa Posiontie 44 97900 POSIO.

#### 2) Tietoliikenneyhteyden välityksellä kokoukseen osallistuminen

Jos haluat osallistua kokoukseen tietoliikenneyhteyden, käytännössä OP Etäkokouspalvelun avulla, pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille **viimeistään 17.4.2025** osoitteeseen [posion@op.fi](mailto:posion@op.fi) tai osuuspankin konttorilla osoitteessa Posiontie 44 97900 POSIO ja toimittamaan samalla itsestäsi seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, syntymäaika ja sähköpostiosoite.

Jos alaikäinen tai edunvalvonnan alaisuudessa oleva jäsen osallistuu kokoukseen edustettuna, tulee edellä mainitut tiedot toimittaa sekä jäsenestä että kokoukseen OP Etäkokouspalvelulla osallistuvasta jäsenen edustajasta.

OP Etäkokouspalvelu edellyttää, että jokaisella sen avulla kokoukseen osallistuvalla on käytössään:

- tietokone, tabletti tai älypuhelin
- verkkoyhteys
- sähköpostiosoite
- vahva tunnistautumisväline (vahva tunnistautumisväline on sama, jolla kirjaututaan sisään verkko- ja mobiilipankkiin ja vahvistetaan ostokset verkkokaupoissa, esim. OP Mobiilivain).

Huomaa, että yhden teknisen laitteen avulla kokoukseen voi osallistua vain yksi jäsen.

OP Etäkokouspalvelun käyttöön liittyvä ohje on nähtävillä osoitteessa [op.fi/etäkokouspalvelu](https://op.fi/etäkokouspalvelu).

Huomaa, että ilmoitus osallistumisestasi kokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla on sitova, eikä sinun ole enää mahdollista muuttaa osallistumistapaasi määräpäivän 17.4.2025 jälkeen.

### Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Esitetään vuoden 2024 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

18.3.2025

---

2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2024 tilinpäätöksen vahvistamisesta
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta
  - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2024 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuus pääomalle 5,5 %. Korko maksetaan kesäkuun 2025 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jään täyttymättä.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta
5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle
  - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 3.500 € vuosipalkkio ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 150 € kokoukselta kokouspalkkiota.
  - Tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
  - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 12 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 11 jäsentä, joista erovuoroisia 4 jäsentä.
  - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 11 jäsentä.
  - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan Heikkinen Sirpa, Hiltunen Jukka, Ruokamo Elina ja Sääskilähti Tuija uudelleen.
  - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja
  - **Hallitus** esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Hanna Petrelius KHT.
8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
  - Valitaan 2-4 edustajaa nimitysvaliokunnan jäseniksi. Nykyiset edustajat Janne Harjukelo ja Sakari Ollila.
9. Lahjoituksista päättäminen
  - Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2025 aikana yhteismäärältään enintään 5.000,00 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.
10. Valitaan edustajat ja varaedustajat Pohjolan Osuuspankin edustajistoon
  - Valitaan kaksi edustajaa ja tarvittava määrä varaedustajia Pohjolan Osuuspankin edustajistoon.

## Kokousasiakirjat

Vuoden 2024 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä päätösehdotukset ovat nähtävänä 12.4.2025 alkaen Posion Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Posiontie 44 97900 POSIO ja pankin internetsivuilla osoitteessa [www.op.fi/web/posionosuuspankki](http://www.op.fi/web/posionosuuspankki).

Posio 18.3.2025

POSION OSUUSPANKKI  
Hallitus