



26.3.2024

POSION OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Alka	26.03.2024 klo 18.00
Paikka	Posion Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Posiontie 44 97900 Posio
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla, edustettuina yhteensä 12 jäsentä. Liite 1

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pertti Ahola avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Pertti Ahola esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Timo Ruokamo.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Timo Ruokamo.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Olavi Lehtiniemi ja Martti Varanka, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Leila Ylitolvan

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on 11.03.2024 julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla.

Lisäksi kokouskutsu on julkaistu 13.03.2024 Kuriiri -nimisessä lehdessä.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 11.3.2024 alkaen tähän kokoukseen saakka Posion Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Posiontie 44 97900 Posio ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-posio.

Kokous todettiin lain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 3)

5 § Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtajan sijainen esitteli em. asiakirjat kokouksen osanottajille (Liite 4-7)

6 § Vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen

Kokous vahvisti yksimielisesti vuoden 2023 tilinpäätöksen.

7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Posion Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 18.643.929,43 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 1.606.532,02 euroa. Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 4,5 prosenttia, eli yhteensä 141.086,47 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 1.465.445,60 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti tuotto-osuudelle maksettavaksi koroksi 4,50% ja ylijäämän siirto voittovarojen tilille.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023. Paikalla olleet hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet sekä toimitusjohtajan sijainen eivät osallistuneet päätöksentekoon.

9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrittäminen seuraavalle toimikaudelle

Nimitysvaliokunnan 27.2.2024 tekemän esityksen mukaisesti päätettiin yksimielisesti hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkioksi 250,00 € ja hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenen kokouspalkkioksi 150,00 € kokoukselta. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskujen mukaan. (Liite 8)

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Pankin sääntöjen 14 § mukaan hallintoneuvostoon kuuluu 9-12 jäsentä ja jäsenten lukumäärä vahvistetaan vuosittain osuuskuntakokouksessa.

Nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti päätettiin yksimielisesti hallintoneuvoston jäsenmääräksi 11 jäsentä. Erovuoroiset jäsenet Sanna Soudunsaari, Tuomas Laatikainen ja Olli-Pekka lisäka valittiin uudelleen. Hallitukseen siirtyneen Arja Harjuautin tilalle valittiin yksimielisesti Inkeri Parkkisenniemi.

Nimitysvaliokunnalla on ollut käytössään esityksiä tehtäessä hallintoneuvoston itsearviointi sekä FAP-lomakkeet. Tehdyillä valinnoilla hallintoneuvoston sukupuolijakauma pysyy tasapainossa, jäsenten keski-ikä pysyy samana ja ammatillinen

jakauma hallintoneuvoston jäsenissä pysyy samana. Valittavista henkilöistä 3 on palkansaajaa ja yksi on yrittäjä.

11 § Tilintarkastajan valinta

Tilintarkastusyhdistyksen valintamenettelyn johdosta ja OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta Posion Osuuspankin hallitus, esittää, että tilikauden 1.1.-31.12.2024 tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhdistys PricewaterhouseCoopers Oy.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastusyhdistys PricewaterhouseCoopers Oy valitaan Posion Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudeksi 1.1.-31.12.2024. Merkittiin, että tilintarkastusyhdistys PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana KHT Hanna Petrelius.

12 § Jäsenten edustajan valinta nimitysvaliokuntaan

Pankin sääntöjen mukaan osuuskuntakokouksessa voidaan valita pankin nimitysvaliokuntaa 2-4 jäsentä.

Osuuskuntakokous valitsi nimitysvaliokuntaan Sakari Ollilan ja Janne Harjukelon.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2024 aikana yhteismäärältään enintään 20.000,00 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus osuuspankin sääntöjen 8 §:n, 12 §:n, 13 §:n, 14 §:n, 15 §:n, 16 §:n, 18 §:n, 19 §:n, 20 §:n, 22 §:n, 23 §:n, 25 §:n, 26 §:n, 27 §:n, 28 §:n ja 31 §:n muuttamiseksi liitteen 9 mukaisiksi.

Liitteenä 10 ovat muutetut säännöt kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Sääntömuutokset tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

Päätettiin lisäksi, että hallitus voi tehdä hyväksytyihin sääntöihin tarvittaessa rekisteriviranomaisen tai muiden viranomaisten edellyttämiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta hyväksytyjä sääntöjä.

15 § Muut asiat

Hallituksen puheenjohtaja Pertti Ahola kertoi kokoukseen osallistuville yhdistymisneuvottelujen aloittamisesta kuuden muun osuuspankin kanssa.

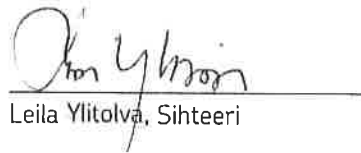
16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.15.

Vakuudeksi



Timo Ruokamo, Puheenjohtaja



Leila Ylitölvä, Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Posio 03.04.2023



Martti Varanka
Pöytäkirjantarkastaja



Olavi Lehtiniemi
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- | | |
|-----------|---|
| Liite 1 | osallistujaluettelo |
| Liite 2 | kokouskutsu |
| Liite 3 | esityslista |
| Liite 4-7 | Vuoden 2023 tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja toimitusjohtajakatsaus |
| Liite 8 | hallinnon palkkiosuositus 2024 |
| Liite 9 | muutosvertailu sääntömuutoksista |
| Liite 10 | uudet säännöt |