

02.05.2022

POSION OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

- Aika 02.05.2022 klo 18.00–19.15
- Paikka Posion Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Posiontie 44, 97900 POSIO.
- Osallistujat Oheisen osanottolistan mukaan.
Liite 1
- 1 § Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Pertti Ahola avasi kokouksen.
- 2 § Kokouksen järjestäytyminen
Pertti Ahola esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Tuomo Niemilehto.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Tuomo Niemilehto.
Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin pankin toimitusjohtaja Vesa Jurmu.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eero Mursu ja Tauno Raistakka.
Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.
- 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Luettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu (liite 2).
Todettiin, että kokouskutsu ja tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 13.4.2022 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/posion.
Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen
Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että osallistujille jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.
Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti. (Liite 3.)
- 5 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen
Toimitusjohtaja esitteli em. asiakirjat kokouksen osanottajille. (Liite 4 – 7)

2.5.2022

- 6 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen
- Kokous vahvisti yksimielisesti vuoden 2021 tilinpäätöksen.
- 7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa ai-
hetta
- Posion Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 16.974.959,71 €, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 555.271,95 €.
- Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 %, eli yhteensä 98.612,72 €. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 456.659,235 € edellisten tilikausien voittovarojen tilille.
- 8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021. Paikalla olleet hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet sekä toimitusjohtaja eivät osallistuneet päätöksentekoon.
- 9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrää-
minen seuraavalle toimikaudelle
- Valintoja valmistelevan toimikunnan 13.4.2022 ja 27.4.2022 (pöytäkirjat) tekemän esityksen mukaisesti päätettiin yksimielisesti hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkioksi 250,00 € ja hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenen ko-
kouspalkkioksi 150,00 € kokoukselta. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun
mukaan. (Liite 8).
- 10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta
- Pankin sääntöjen 14 § mukaan hallintoneuvostoon kuuluu 9 -12 jäsentä ja jäsen-
ten lukumäärä vahvistetaan vuosittain osuuskunnan kokouksessa.
- Valintoja valmistelevan toimikunnan esityksen mukaisesti päätettiin yksimielisesti hallintoneuvoston jäsenmääräksi 12 jäsentä. Erovuoroiset jäsenet Sirpa Heikkinen, Jukka Hiltunen, Elina Ruokamo ja Tuija Soudunsaari valittiin uudelleen.
- Valintoja valmistelevan toimikunnan esityksen teki Pertti Ahola. Toimikunnalla oli ollut käytössä esityksiä tehtäessä hallintoneuvoston itsearviointi ja analyysi sekä yhteyspäällikkö Anne Alhon laatima ohjeisto Posion Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenten valinprosessista. Tehdyillä valinnoilla hallintoneuvoston sukupuolijakauma pysyy tasapainossa, jäsenten keski-ikä pysyy samana ja ammatillinen jakauma hal-
lintoneuvoston jäsenistä pysyy samana. Uudelleen valittavat henkilöt ovat kaikki palkansaajia.
- 11 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

2.5.2022

Valintoja valmistelevan toimikunnan esityksen mukaisesti tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö vastuutarkastajana Katri Hokkanen KHT.

12 §

Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan
Pankin sääntöjen mukaan osuuskuntakokouksessa voidaan valita pankin nimitysvaliokuntaan 2 – 4 jäsentä.

Osuuskunnan kokous valitsi valiokuntaan Janne Harjukelon ja Inkeri Parkkisenniemen.

13 §

Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2022 aikana yhteismäärältään enintään 15.000,00 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.]

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 § Muut asiat

Ei muita asioita.

15 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55

Vakuudeksi

Tuomo Niemilehto

puheenjohtaja

Vesa Jurmu

sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Posio, toukokuun 2. päivänä 2022

Eero Mursu

pöytäkirjan tarkastaja

Tauno Raistakka

pöytäkirjan tarkastaja