

14.3.2025

KUTSU KOILLISMAAN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN

Koillismaan Osuuspankin edustajiston jäsenet kutsutaan varsinaiseen edustajiston kokoukseen, joka pidetään **3.4.2025 klo 18** Hyvän olon keskus Pirtin Kurkikalissa, osoitteessa Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi.

Ilmoittautuminen ja osallistuminen kokoukseen

Pankin hallitus on 11.2.2025 kokouksessaan tehnyt seuraavat päätökset:

- Hallitus on asettanut **määräpäivän 27.3.2025**, johon mennessä edustajiston 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 27.3.2025** jälkeen.

Jos haluat osallistua kokoukseen, tulee tästä ilmoittaa osuuspankille **viimeistään 27.3.2025** henkilökohtaisen ilmoittautumislinkin kautta. Koillismaan Osuuspankki lähettää Sinulle ilmoittautumislinkin sähköpostilla 14.3.2025. Pyydämme ilmoittamaan saman linkin kautta myös mahdollisesta esteestä osallistua kokoukseen. **Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.**

OHJEET KOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMISEEN JA OSALLISTUMISEEN:

1) Kokouspaikalla kokoukseen osallistuminen

Jos haluat osallistua kokoukseen kokouspaikalla, pyydämme valitsemaan ilmoittautuessasi tämän osallistumisvaihtoehdon. Osallistuminen on ilmoitettava osuuspankille **viimeistään 27.3.2025** henkilökohtaisen ilmoittautumislinkin kautta.

Kokouspaikalle on hyvä saapua hyvissä ajoin. Ennen kokouksen alkua on kahvitarjoilu klo 17.15 alkaen.

2) Tietoliikenneyhteyden välityksellä kokoukseen osallistuminen

Jos haluat osallistua kokoukseen tietoliikenneyhteyden, käytännössä OP Etäkokouspalvelun avulla, pyydämme valitsemaan ilmoittautuessasi tämän osallistumisvaihtoehdon. Osallistuminen on ilmoitettava osuuspankille **viimeistään 27.3.2025** henkilökohtaisen ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautuessa Sinulta kysytään **itsestäsi seuraavat tiedot**: etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite.

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

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

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

OP Etäkokouspalvelun käyttöön liittyvä ohje on nähtävillä osoitteessa op.fi/etakokouspalvelu.

Mikäli OP Etäkokouspalvelun käytössä ilmenee ongelmia, voit olla yhteydessä OP Etäkokouspalvelun käytössä tukea antavaan Jenni Vähään puhelimitse numeroon 050-3240905.

Huomaa, että ilmoitus osallistumisestasi kokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla on sitova, eikä sinun ole enää mahdollista muuttaa osallistumistapaasi määräpäivän 27.3.2025 jälkeen.

14.3.2025

Edustajiston kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Esitetään vuoden 2024 tilinpäätös, ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
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 edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle
 - **Nimitysvaliokunta** esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 725 €/kk ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 315 €/kokous puheenjohtaja mukaan lukien sekä edustajiston jäsenille maksetaan osuuspankin hallinnon palkkiosuosituksen mukaisesti samansuuruinen kokouspalkkio kuin hallintoneuvoston jäsenille. Kuukausipalkkio eläkevakuutetaan, kokouspalkkiot jätetään eläkevakuuttamatta. Muissa korvauksissa noudatetaan osuuspankin hallinnon palkkiosuosituksia sillä tarkennuksella, että matkakustannuksissa on 10 km vähimmäisraja eikä matkoja korvata alle tuon.
 - **Hallitus** esittää, että tilintarkastajan palkkiona korvataan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.
6. Todetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen § 16 mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 12 ja enintään 18 jäsentä ja vuoden 2025 loppuun saakka tehtävissä valinnoissa noudatettavan siirtymäsäännöksen § 45 mukaan osuuspankin hallintoneuvostoon kuuluu 18 jäsentä siten, että hallintoneuvostossa on Kuusamon vaalipiiristä 7, Pudasjärven vaalipiiristä 7 ja Taivalkosken vaalipiiristä 4 jäsentä. Hallintoneuvostosta on erovuorossa 6 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta on todennut, että noudatamme vuoden 2025 loppuun saakka voimassa olevaa siirtymäsäännöstä § 45, jonka mukaan hallintoneuvoston jäsenmäärä on 18 jäsentä. Siten edustajisto ei tee päätöstä hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä.
 - Hallintoneuvostoon valitaan 6 jäsentä erovuoroisten tilalle siirtymäsäännöksen § 45 mukaiset vaalipiirikohtaiset kiintiöt huomioiden.
 - **Nimitysvaliokunta** esittää, että erovuoroiset hallintoneuvoston jäsenet valitaan hallintoneuvostoon uudelleen:
 - Kuusamon vaalipiiristä Kallunki Janne, Kurtti Sari ja Vattula Aki
 - Pudasjärven vaalipiiristä Piri Jouni ja Rissanen Hanna-Leena
 - Taivalkosken vaalipiiristä Tyni Jonna.

Kokouskutsun liitteenä ehdokaiden tarkempi esittely. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja
 - **Hallitus** esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Sami Postin.
8. **Päätetään** valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen.
 - **Hallitus** esittää, että edustajisto valtuuttaa hallituksen päättämään tilikauden 2025 aikana yhteismäärältään enintään 80 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettuihin tarkoituksiin.

14.3.2025

- Lisäksi **hallitus** esittää, että edustajisto valtuuttaa hallituksen päättämään tilikauden 2026 kesä-duunilahjoituksista enintään 20 000 euron määrästä.
Edustajiston kokouksen hallitukselle antama valtuutus lahjoitusten tekemiseen on voimassa seuraavan varsinaisen edustajiston kokouksen alkuun asti.

9. Muissa asioissa annetaan tiedoksi edustajiston vaalien 2025 aikataulu ja vaalien toteutus.

Kokousasiakirjat

Vuoden 2024 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä päätösehdotukset ovat nähtävänä viimeistään 14.3.2025 alkaen Koillismaan Osuuspankin kaikissa konttoreissa (pääkonttori Kitkantie7, Kuusamo; Talonpojantie 7, Taivalkoski; Toritie 1, Pudasjärvi) ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/koillismaa.

Taivalkoskella 11.2.2025

KOILLISMAAN OSUUSPANKKI
Hallitus