



01.04.2025

## ALAJÄRVEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aika         | 01.04.2025 klo 18.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Paikka       | Alajärven Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Keskuskatu 9, 62900<br>ALAJÄRVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Osallistujat | <p>Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla 21 jäsentä.</p> <p>Edustajiston jäsenistä läsnä:</p> <p>Akonniemi Aulis<br/>Alatalo Ari<br/>Hakala Harri<br/>Hautala Marko<br/>Hiipakka Tuomas<br/>Hyytiäinen Jaana<br/>Hänninen Jarmo<br/>Höykinpuro Tapio<br/>Joensuu Sakari<br/>Korpela Terho<br/>Kujanpää Tuula<br/>Laitila Satu<br/>Mäkelä Miko<br/>Ojala Aino-Maija<br/>Pajala Pentti<br/>Peltokangas Kari<br/>Pesu Keijo<br/>Puro Rami<br/>Saarinen Esa<br/>Viitasaari Marko<br/>Väänänen Titta</p> <p>Muut osallistujat:</p> <p>Jarmo Nurmela, hallituksen puheenjohtaja<br/>Matti Mäkinen, toimitusjohtaja<br/>Mikael Penninkangas, sihteeri</p> |

## 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jarmo Nurmela avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

## 2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Terho Korpela sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Harri Hakala ja Tuula Kujanpää. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Mikael Penninkankaan.

Todettiin, että kokouspaikalla läsnä yhteensä 21 edustajiston jäsentä

Todettiin, että kokoukseen osallistuvien edustajiston jäsenten äänimäärä on yhteensä 21 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

## 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 21.3.2025 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 21.3.2025 alkaen tähän kokoukseen saakka Alajärven Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Keskuskatu 9, 62900 Alajärvi ja pankin internetsivuilla osoitteessa [www.op.fi/web/op-alajarvi](http://www.op.fi/web/op-alajarvi).

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

## 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 3).

**5 § Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen**

Toimitusjohtaja Matti Mäkinen esitteli vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. Toimitusjohtaja Matti Mäkinen luki myös hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Hyväksyttiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto.

**6 § Vuoden 2024 tilinpäätöksen vahvistaminen**

Hyväksyttiin ja vahvistettiin vuoden 2024 tilinpäätös.

**7 § Päättäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta**

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2024 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 5,5 %. Korko maksetaan kesäkuun 2025 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.

Hyväksyttiin hallituksen esitys ja maksetaan vuodelta 2024 vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 5,5 %. Korko maksetaan kesäkuun 2025 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.

**8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.

**9 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrittäminen seuraavalle toimikaudelle**

Nimitysvaliokunta esittää, että edustajiston jäsenille maksetaan 320€/kokous + matkakorvaukset. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 750€/kk + 320€/hallintoneuvoston kokous + matkakorvaukset. Hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio kerryttää eläkettä. Hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle ei ole maksettu erillistä kuukausikorvausta. Hallintoneuvoston jäsenelle maksetaan 320€/kokous + matkakorvaukset.

Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että edustajiston jäsenille maksetaan 320€/kokous + matkakorvaukset. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 750€/kk + 320€/hallintoneuvoston kokous + matkakorvaukset. Hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio kerryttää eläkettä. Hallintoneuvoston

varapuheenjohtajalle ei ole maksettu erillistä kuukausikorvausta.  
Hallintoneuvoston jäsenelle maksetaan 320€/kokous + matkakorvaukset.

Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastajien palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.

## 10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 12 ja enintään 25 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 12 jäsentä, joista erovuoroisia on 4 jäsentä.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 12 jäsentä.  
Nimitysvaliokunta esittää Tuomo Kortesaaren, Toni Harjulan, Henriikka Jaatisen ja Marjo Vistiahon jatkamista vanhoina jäseninä.

Todettiin, että ehdokkaat on esitelty kokouskutsun liitteessä (liite 4). Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallintoneuvostoon valitaan 12 jäsentä. Päätettiin Tuomo Kortesaaren, Toni Harjulan, Henriikka Jaatisen ja Marjo Vistiahon jatkamista vanhoina jäseninä.

Nimitysvaliokunta on todennut, että uusi esitetty hallintoneuvoston kollektiivinen kokoonpano kokonaisuutena täyttää sille edellytettävät osaamis-, kokemus- ja monimuotoisuusvaatimukset.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja ovat täyttäneet hallintoneuvoston jäsenen luotettavuus- ja soveltuvuusarvioitilomakkeet, ja hallintoneuvoston puheenjohtaja on ne allekirjoituksin vahvistanut.

### Merkittiin tiedoksi Hallintoneuvoston yleiset valintakriteerit:

**Luotettavuus ja sopivuus** - Hallintoneuvoston jäseneksi voidaan valita hyvämainen ja luotettava henkilö, jolla ammatillisen tai yhteiskunnallisen kokemuksensa perusteella voidaan arvioida olevan edellytykset osallistua tehokkaasti hallintoneuvoston työskentelyyn. Hallintoneuvoston jäseneksi esitettävistä henkilöstä suoritetaan sopivuuden ja luotettavuuden (Fit & Proper) arviointi.

**Riippumattomuus** - Hallintoneuvoston jäsenyyden suositeltava enimmäiskesto samassa tehtävässä on 12 vuotta.

**Monimuotoisuus** - OP Ryhmän luotettavaan hallintoon kuuluu, että hallintoelimet ovat monimuotoisia; niiden jäsenillä on monipuolisesti osaamista ja kokemusta, sukupuolten ja eri ikäryhmien edustus hallintoelimissä on riittävä ja alueellinen edustavuus toteutuu.

## 11 § Tilintarkastajan valinta

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Riitta Ulvisen.

Päätettiin valita tilintarkastajaksi hallituksen esityksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Riitta Ulvisen.

## 12 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2025 aikana yhteismäärältään enintään 30 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti esityksen mukaisesti.

## 13 § Muut asiat

Toimitusjohtaja Matti Mäkinen ja Hallituksen puheenjohtaja Jarmo Nurmela kertoivat yhdessä kuulumiset siitä kuinka OP Järvi-Pohjanmaan fuusiohanke on edennyt.

## 14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.25

Vakuudeksi



Terho Korpela  
Puheenjohtaja



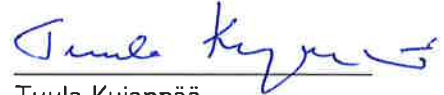
Mikael Penninkangas  
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Alajärvi 4.4.2025



Harri Hakala  
Pöytäkirjantarkastaja



Tuula Kujanpää  
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1. Ääniluettelo

Liite 2. Kokouskutsu

Liite 3. Työjärjestys

Liite 4. Ehdokkaiden esittely