



14.4.2025

VIMPELIN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	14.4.2025 klo 18.00
Paikka	Vimpelin Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Patruunantie 14, 62800 Vimpeli
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla 5 jäsentä. Läsnä jäsenistä olivat: Mannila Aino Mäkelä Teuvo Mäkinen Jari Muut osallistujat: Tuomas Mäkelä, hallituksen puheenjohtaja Berit Kangasaho, toimitusjohtaja

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Tuomas Mäkelä avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Teuvo Mäkelä sekä pöytäkirjantarkastajaksi, joka samalla toimii ääntenlaskijana, Jari Mäkinen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Berit Kangasahon.

Todettiin, että kokouspaikalla läsnä yhteensä 5 jäsentä.

Todettiin, että kokoukseen osallistuvien jäsenten äänimäärä on yhteensä 5 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu pankin internetsivuilla 2.4.2025. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu Järviseudun Sanomat -nimisessä lehdessä 9.4.2025.

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

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 1.4.2025 alkaen tähän kokoukseen saakka Vimpelin Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Patruunantie 14, 62800 Vimpeli ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-vimpeli.

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 Berit Kangasaho esitteli vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. Lisäksi hän kertoi hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Hyväksyttiin tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

6 § Vuoden 2024 tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2024 tilinpäätös esityksen mukaisena.

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

Hallitus esitti, että tilikaudelta 2024 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 5,50 %. Korko maksetaan kesäkuun 2025 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.

Vimpelin Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) 31.12.2024 olivat 9 808 tuhatta euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 983 tuhatta euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 5,50 prosenttia, eli yhteensä 240 tuhatta euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 743 tuhatta euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Hyväksyttiin hallituksen esitys ja päätettiin käyttää vuosivoitto sen esityksen mukaisesti.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

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

9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioiden määrittäminen seuraavalle toimikaudelle

Nimitysvaliokunta esitti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 350 €/kk ja 220 €/kokous ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 220 €/kokous.

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

Päätettiin hyväksyä palkkiot nimitysvaliokunnan ja hallituksen esitysten mukaisesti.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 12 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 9 jäsentä, joista erovuoroisia 2 jäsentä.

Nimitysvaliokunta esitti, että hallintoneuvostoon valitaan 9 jäsentä.

Nimitysvaliokunta esitti, että hallintoneuvostoon valitaan erovuoroiset jäsenet Päivi Etula ja Heidi Hannila uudelleen. Ehdokkaat on esitelty kokouskutsussa. Uudelleenvallinnan perusteena on pankin sulautuminen OP Järvi-Pohjanmaahan 1.8.2025. Jäljellä oleva kausi on niin lyhyt, ettei ole aiheellista valita täysin uusia jäseniä hallintoneuvostoon.

Uudelleen valittavaksi esitettävien henkilöiden osalta on tehty valinnan perusteen mukainen luotettavuuden, osaamisen ja kokemuksen, mahdollisten eturistiriitojen sekä ajankäytön mahdollisuuden arviointi hallintoneuvoston Fit&Proper - arvioinnin mukaisesti.

Esitettävän hallintoneuvoston kokoonpano täyttää hyvin monimuotoisuusvaatimukset mm. eri sukupuolten (44 %/56 %) edustettavuuden mukaan.

Hallintoneuvosto on arvioinut omaa työskentelyään ja laatinut itsearvion. Nimitysvaliokunta arvioi, että esitettävä hallintoneuvosto täyttää sille asetetut osaamis-, kokemus- ja monimuotoisuusvaatimukset. Kaikista esitettävistä henkilöistä ja koko hallintoneuvostosta on laadittu luotettavuus- ja sopivuusarvio.

Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Päätettiin valita nimitysvaliokunnan esityksen ja perustelujen mukaisesti hallintoneuvostoon 9 jäsentä.

11 § Tilintarkastajan valinta

Päätettiin valita hallituksen esityksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy Vimpelin Osuuspankin tilintarkastajaksi kuluvaksi tilikaudeksi. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Riitta Ulvinen.

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Päätettiin valita nimitysvaliokuntaan jäsenten edustajiksi Kaija Hänninen ja Kari Herrala.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esitti, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2025 aikana yhteismäärältään enintään 50 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys.

14 § Muut asiat

Toimitusjohtaja Berit Kangasaho ja hallituksen puheenjohtaja Tuomas Mäkelä kertoivat OP Järvi-Pohjanmaan fuusiohankkeen etenemisestä.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.40

Vakuudeksi



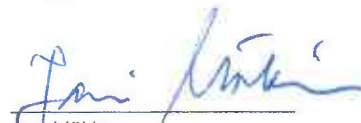
Tuomo Mäkelä
Puheenjohtaja



Berit Kangasaho
Sihteeri

Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan ja todennut sen oikeaksi.

Vimpeli 24.4.2025



Jani Mäkinen
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1 Ääniluettelo

Liite 2 Kokouskutsu

Liite 3 Esityslista/ työjärjestys