



19.3.2026

ALAVIESKAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

| | |
|--------------|---|
| Aika | 19.3.2026 klo 18.30–19.20. |
| Paikka | Alavieskan Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Keskustie 7, 85200 ALAVIESKA |
| Osallistujat | Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla 5 jäsentä, ei etäyhteydellä tai valtakirjalla edustettuna. Osallistujaluettelo Liite 1 |

1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Marianne Huhtakangas avasi kokouksen ja toivotti kokousyleisön tervetulleeksi kokoukseen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokous valitsi puheenjohtajaksi Juhani Rahkon. Sihteeriksi kutsuttiin Pauliina Rintamäki. Pöytäkirjan tarkastavat Marianne Huhtakangas ja Hannu Simi, jotka toimivat tarvittaessa äänen laskijoina. Ääniluettelona toimii kokouksen osallistujalista (Liite 1) ja jokaisella osallistujalla on yksi ääni.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa on läsnä yhteensä 5 jäsentä.

Pankin sääntöjen mukaan ja osuuskuntalain mukaan kokouskutsu on julkaistava vähintään sähköisessä kanavassa pankin verkkosivuilla viikkoa ennen kokousta.

Todettiin, että kokouksesta on ilmoitettu Alavieska Lehti -nimisessä lehdessä 12.3.2026 ja pankin internet-sivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-alavieska 11.3.2026 lukien. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat. Aineisto on ollut nähtävänä pankin konttorissa 2.3.2026 lukien.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen ja osuuskuntalain mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu. Liite 2 ja 3

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksessa jaettiin kokouskutsu, joka hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Esityslista. Liite 4

5 § Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja esitti tilinpäätöksen, joka osoitti voittoa 692 127,78 euroa, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Toimintakertomus ja tilinpäätös, Hallintoneuvoston lausunto. Liite 5

Tilintarkastuskertomus. Liite 6

Keskeiset tunnusluvut. Liite 7

6 § Vuoden 2025 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa edellisen tilikauden tilinpäätös.

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

Todettiin hallituksen tekemä esitys voitonjaosta:

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 5 561 567,52 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 692 127,78 euroa. Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 4,50 prosenttia, eli yhteensä 178.426,45 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 513 701,33 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. Alavieskan Osuuspankin osuuskunnan kokous ja Suomenselän edustajiston kokous ovat 23.9.2025 tehneet päätöksen Alavieskan Osuuspankin sulautumisesta Suomenselän Osuuspankkiin. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintipäivä kaupparekisteriin on 31.3.2026. Samassa yhteydessä pankki muuttaa nimensä Jokilaaksojen Osuuspankiksi. Alavieskan

Osuuspankin varat ja velat siirtyvät Jokilaaksojen Osuuspankille ja Alavieskan Osuuspankki purkautuu.

Myös Alavieskan Osuuspankin tuotto-osuuksien koronmaksu siirtyy Jokilaaksojen Osuuspankin vastattavaksi. Alavieskan Osuuspankin jäsenistä tulee ilman eri hakemusta Jokilaaksojen Osuuspankin jäseniä, ja he säilyttävät heille kuuluvat oikeutensa. Jokilaaksojen Osuuspankki maksaa tuotto-osuuksien korot kaikille pankin jäsenille sulautumisen jälkeen.

Päätettiin yksimielisesti vuoden 2025 voiton käyttämisestä siten, kuin hallitus on esittänyt ja hallintoneuvosto on yhtynyt.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

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

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

Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksestä, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 360 euroa/kk, jota ei eläkevakuuteta ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 230 euroa/kokous. Muista kokouksista maksettaisiin hallintoneuvoston kokouspalkkioiden suuruinen korvaus. Matkakulut korvataan valtion matkustussäännön mukaan.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 8 ja enintään 18 jäsentä. Nimitysvaliokunta ehdottaa 25.11.2025 pitämässään kokouksessa, että hallintoneuvostoon valitaan 11 jäsentä ja että hallintoneuvostoon valitaan erovuoroiset Sari Isotalus, Anne Leppiniemi, Antti Virkkula ja Riitta Ylikangas uudelleen.

Osuuskunnan kokous päätti, että hallintoneuvostoon valitaan 11 jäsentä ja päätettiin, että hallintoneuvostoon valitaan Sari Isotalus, Anne Leppiniemi, Antti Virkkula ja Riitta Ylikangas.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja heidät on todettu kelpoiseksi tehtävään. Nimitysvaliokunta on todennut 25.11.2025 pitämässään kokouksessa arvioinnit toteutetuksi ja mahdolliset esteellisydet tutkituksi ja henkilöiden sitoutuneen hallintoneuvoston jäsenen perehdytykseen verkko-oppimisympäristössä sekä, että esteellisyyksiä ei esitettyjen henkilöiden osalta

esiinny. Valittujen henkilöiden katsotaan tukevan hallintoneuvoston monimuotoisuutta. Kokous valitsi edellä mainitut henkilöt yksimielisesti.

11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan Alavieskan Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudeksi 1.1.-31.3.2026. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jani Posti.

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Todettiin, että nimitysvaliokunnalle ei fuusion perusteella tarvetta.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Päätettiin valtuuttaa hallitus tekemään lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen 20 000 euroa.

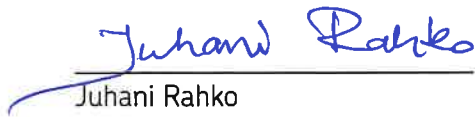
14 § Muut asiat

Kokouksessa keskusteltiin fuusioprosessin etenemisestä.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousta ja päätti kokouksen klo 19.20. Pöytäkirja on nähtävillä kahden viikon kuluessa pankin konttorissa.

Vakuudeksi



Juhani Rahko
puheenjohtaja



Pauliina Rintamäki
sihteeri

Olemme todenneet pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi

Alavieskassa 26.3.2026

Alavieskassa 26.3.2026


Marianne Huhtakangas
pöytäkirjan tarkastaja


Hannu Simi
pöytäkirjan tarkastaja

