

25.04.2025

POSION OSUUSPANKIN
VARSINAINEN OSUUSKUN-
NAN KOKOUS

24.04.2025

Aika

Paikka

Posion Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Posiontie 44, 97900 PO-
SIO.

Osallistujat

Oheisen osanottolistan mukaan.
Liite 1

1 §

Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Sanna Soudunsaari avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Sanna Soudunsaari esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohta-
jaksi. Nimitysvaliokunta esittää, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Tuomo
Niemilehto.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Tuomo Niemilehto.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin pankin toimitusjohtaja Vesa Jurmu.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arja Harjuautti ja Sirpa Heikkinen.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu (liite 2).

Todettiin, että kokouskutsu ja tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspan-
kin jäsenten nähtävänä 14.3.2025 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 vah-
vistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti. (Liite 3.)



25.4.2025

- 5 § Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen
- Toimitusjohtaja esitteli em. asiakirjat kokouksen osanottajille. (Liite 4 – 6)
- 6 § Vuoden 2024 tilinpäätöksen vahvistaminen
- Kokous vahvisti yksimielisesti vuoden 2024 tilinpäätöksen.
- 7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa ai-
hetta
- Posion Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 20.578.725,66 €, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 1.938.681,54 €.
- Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 5,50 %, eli yhteensä 171.685,05 €. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 1.766.996,49 € edellisten tilikausien voittovarojen tilille.
- 8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024. 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 28.3.2025 ja 21.3.2023 (pöytäkirjat) tekemän esityksen mukaisesti päätettiin yksimielisesti hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkioksi 291,66 € ja hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenen ko-
kouspalkkioksi 150,00 € kokoukselta. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun
mukaan. (Liite 7).
- 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 11 jäsentä. Erovuoraiset jäsenet Sirpa Heikkinen, Jukka Hiltunen, Elina Ruokamo ja Tuija Sääskilahti valittiin uudelleen.
- Valintoja valmistelevan toimikunnan esityksen teki Sanna Soudunsaari. Toimikun-
nalla oli ollut käytössä esityksiä tehtäessä hallintoneuvoston itsearviointi ja analyysi
sekä yhteyspäällikkö Anne Alhon laatima ohjeisto Posion Osuuspankin hallintoneu-
voston jäsenten valinprosessista sekä FAP-arviointimenetelmä. Tehdyillä valinnoilla
hallintoneuvoston sukupuolijakauma pysyy tasapainossa, jäsenten keski-ikä pysyy



25.4.2025

samana ja ammatillinen jakauma hallintoneuvoston jäsenistä pysyy samana. Uudelleen valittavista henkilöistä kaksi on palkansaaajia ja yksi on yrittäjä.

11 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Valintoja valmistelevan toimikunnan esityksen mukaisesti tilintarkastajaksi valittiin CoopersWaterhouse Oy, KHT-yhteisö vastuutarkastajana Hanna Petrelius KHT.

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

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

Osuuskunnan kokous valitsi valiokuntaan Janne Harjukelon ja Sakari Ollilan.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2025 aikana yhteismäärältään enintään 5.000,00 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.]

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 § Edustajien valinta Pohjolan Osuuspankin hallintoon

Posion Osuuspankin nimitysvaliokunta esittää, että pankin edustajaksi Pohjolan Osuuspankin hallitukseen / hallintoneuvostoon esitetään Pertti Ahola. Lisäksi nimitysvaliokunta esittää, Posion Osuuspankin edustajiksi Pohjolan Osuuspankin edustajistoon valittaisiin Arja Harjuautti ja Elina Ruokamo, varalla Johanna Mursu ja Inkeri Parkkisenniemi.

15 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.42.

Vakuudeksi

Tuomo Niemilehto

puheenjohtaja

Vesa Jurmu

sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Posio, huhtikuun 25. päivänä 2025

Arja Harjuautti

pöytäkirjan tarkastaja

Sirpa Heikkinen

pöytäkirjan tarkastaja