

04.04.2023

POSION OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	04.04.2023 klo 18.00 - 18.40
Paikka	Posion Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Posiontie 44, 97900 PO-SIO.
Osallistujat	Oheisen osanottolistan mukaan. Liite 1
1 §	Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Pertti Ahola avasi kokouksen.
2 §	Kokouksen järjestäytyminen Pertti Ahola esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Olavi Lehtiniemi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Olavi Lehtiniemi. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin pankin toimitusjohtaja Vesa Jurmu. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heli Kuismin ja Maarit Kitkala. 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 osuuspankin jäsenten nähtävänä 22.3.2023 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 vahvistettaisiin työjärjestykseksi. Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti. (Liite 3.)
5 §	Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen Toimitusjohtaja esitteli em. asiakirjat kokouksen osanottajille. (Liite 4 – 7)

4.4.2023

- 6 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen
- Kokous vahvisti yksimielisesti vuoden 2022 tilinpäätöksen.
- 7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa ai-
hetta
- Posion Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 16.839.924,51 €, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 890.846,85 €.
- Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 4,45 %, eli yhteensä 137.850,88 €. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 752.995,97 € edellisten tilikausien voittovarojen tilille.
- 8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022. 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 28.3.2023 ja 21.3.2023 (pöytäkirjat) tekemän esityksen mukaisesti päätettiin yksimielisesti hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkioksi 250,00 € 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 12 jäsentä. Erovuoraiset jäsenet Sini Liikanen, Unto Lämsä ja Johanna Mursu valittiin uudelleen.
- Valintoja valmistelevan toimikunnan esityksen teki Pertti Ahola. Toimikunnalla oli ollut käytössä esityksiä tehtäessä hallintoneuvoston itsearviointi ja analyysi sekä yhteyspäällikkö Anne Alhon laatima ohjeisto Posion Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenten valinprosessista sekä FAP-arviointimenetelmä. Tehdyillä valinnoilla hallin-
toneuvoston sukupuolijakauma pysyy tasapainossa, jäsenten keski-ikä pysyy sa-
mana ja ammatillinen jakauma hallintoneuvoston jäsenistä pysyy samana. Uudel-
leen valittavista henkilöistä kaksi on palkansaaaja ja yksi on yrittäjä.
- 11 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta



4.4.2023

Valintoja valmistelevan toimikunnan esityksen mukaisesti tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö vastuutarkastajana Katri Hokkanen KHT.

Todettiin, että OP Osuuskunta järjesti koko OP Ryhmän puolesta, johon Posion Osuuspankki myös osallistui, EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisen tilintarkastus-yhteisön valintamenettelyn tilikauden 2024 tilintarkastuksesta. Tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn johdosta ja OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta Posion Osuuspankin hallitus toteaa, että hallitus tulee vuoden 2024 osuuskunnan kokouksessa esittämään tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:tä Posion Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024.

12 §

Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

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

Osuuskunnan kokous valitsi valiokuntaan Janne Harjukelon ja Inkeri Parkkisennien.

13 §

Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2023 aikana yhteismäärältään enintään 20.000,00 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.]

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 § Muut asiat

Ei muita asioita.

15 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40

Vakuudeksi

Olavi Lehtiniemi

puheenjohtaja

Vesa Jurmu

sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Posio, huhtikuun 5. päivänä 2023

Heli Kuismin

pöytäkirjan tarkastaja

Maarit Kitkala

pöytäkirjan tarkastaja