

05.05.2021

---

**POSION OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS**

- Aika 04.05.2021 klo 18.00-19.15
- 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 Markku Ruokamo.  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Markku Ruokamo.  
Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Vesa Jurmu  
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eero Mursu ja Arja Harjuautti.  
Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
- 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Luettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu (liite 2).  
Todettiin, että kokouskutsu ja kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 26.4.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla [www.op.fi/posion](http://www.op.fi/posion).  
Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen  
Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että osallistujille jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.  
Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti. (Liite 3.)
- 5 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen



5.5.2021

- Toimitusjohtaja esitteli em. asiakirjat kokouksen osanottajille. (Liite 4 – 7)
- 6 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen
- Kokous vahvisti yksimielisesti vuoden 2020 tilinpäätöksen.
- 7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa ai-  
hetta
- Posion Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 16.518.873,37 €, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 291.728,63 €.
- Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 %, eli yhteensä 97.785,61 €. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 193.943,02 € edellisten tilikausien voittovarojen tilille.
- 8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020. 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 7.4.2021 ja 20.4.2021 (pöytäkirjat) tekemän esityksen mukaisesti päätettiin yksimielisesti hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkioksi 2.500,00 € ja hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenen kokous-  
palkkioksi 150,00 € kokoukselta. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mu-  
kaan. (Liite 8).
- 10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta
- Pankin sääntöjen 14 § mukaan hallintoneuvostoon kuuluu 12 -18 jäsentä ja jäsen-  
ten lukumäärä vahvistetaan vuosittain osuuskunnan kokouksessa.
- Valintoja valmistelevan toimikunnan esityksen mukaisesti päätettiin yksimielisesti hallintoneuvoston jäsenmääräksi 12 jäsentä. Erovuoroiset jäsenet Olli-Pekka li-  
sakka, Antti Pätsi ja Sanna Soudunsaari valittiin uudelleen, Kaisu Hirvosen tilalle  
valittiin Arja Harjuuutti, Tiina Alasirniön tilalle valittiin Tuomas Laatikainen, Timo  
Ruokamon tilalle valittiin Unto Lämsä ja Jukka Tuomivaaran tilalle valittiin Johanna  
Mursu. Hallintoneuvostosta jää pois Tiina Alasirniö, Kaisu Hirvonen, Antero Mouru-  
järvi, Timo Ruokamo ja Jukka Tuomivaara.
- 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. Tehdyillä valinnoilla hallintoneuvoston sukupuolijakauma

5.5.2021

---

pysyy tasapainossa, jäsenten keski-ikä nuorentuu ja ammatillinen jakauma hallintoneuvoston jäsenistä paranee. Valittavista hallintoneuvoston jäsenistä yrittäjiä ovat Unto Lämsä ja Tuomas Laatikainen ja palkansaajia edustavat Arja Harjuautti ja Johanna Mursu.

#### 11 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

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

#### 12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

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

Osuuskunnan kokous valitsi valiokuntaan Janne Harjukelon ja Inkeri Parkkisenniemen.

#### 13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2021 aikana yhteismäärältään enintään 10.000,00 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.]

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

#### 14 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä osuuspankin sääntöjen 4§:n, 7§:n, 9§:n, 13§:n, 15§:n, 16§:n ja 30§:n muuttaminen kokonaisuudessaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Liitteenä 9 ovat pykälät 4§, 7§, 9§, 13§, 15§, 16§ ja 30§ kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Muutetut säännöt ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa liitteenä 10.

Päätettiin lisäksi yksimielisesti hyväksyä sääntömuutos hallintoneuvoston jäsenmäärästä. Hyvän hallintotavan mukaisesti vahvistettiin, että pankin hallintoneuvoston jäsenmäärä on 9 – 12 jäsentä.

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

Hyväksyttiin lisäksi, että hallitus voi tehdä hyväksytyihin sääntöihin tarvittaessa rekisteriviranomaisen tai muiden viranomaisten edellyttämiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta hyväksytyjä sääntöjä.

#### 15 § Muut asiat

Ei muita asioita.

#### 16 § Kokouksen päättäminen

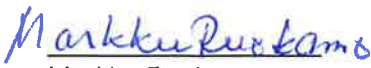

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00



5.5.2021


---

Vakuudeksi

 Markku Ruokamo puheenjohtaja	 Vesa Jürmu sihteeri
--	--

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Posio, toukokuun 5. päivänä 2021

  
Eero Mursu  
pöytäkirjan tarkastaja

  
Arja Harjuautti  
pöytäkirjan tarkastaja