



## Mouhijärven Osuuspankin varsinainen osuuskunnan kokous

|              |                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aika         | 31.3.2025 klo 17.00-17.35                                                                       |
| Paikka       | Mouhijärven Osuuspankki, Uotsolantie 43 A, kokoustilat                                          |
| Osallistujat | Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä<br>Matti Harsu<br>Juha Rauva<br>Seppo Uotila<br>Kirsi Soltin |
|              | Jäsenillä oli kullakin kokouksessa yksi ääni (liite 1)                                          |

### 1§ Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Uotila avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

### 2§ Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Matti Harsu ja pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina Juha Rauva ja Seppo Uotila. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Kirsi Soltin.

Todettiin, että kokouspaikalla on läsnä yhteensä 4 jäsentä ja kaikki heistä osallistuvat kokoukseen kokouspaikalla. Todettiin, että kaikki edellä mainitut jäsenet ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 21.3.2025 mennessä.

### 3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on 14.3.2025 julkaistu pankin op.fi sivuilla ja että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja päätösehdotukset sekä hallituksen kokouksessaan 4.2.2025 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista ja ennakkoilmoittautumisvelvollisuudesta.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 4.2.2025 asettanut määräpäivän 21.3.2025, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan. Ennakkoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainitut tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 14.3.2025 alkaen tähän kokoukseen saakka Mouhijärven Osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internetsivuilla osoitteessa [www.op.fi/web/op-mouhijarvi](http://www.op.fi/web/op-mouhijarvi).

Kokous todettiin lain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



- 4§ Työjärjestyksen vahvistaminen**
- Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että osallistujille jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi (liite 3).
- Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.
- 5§ Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen**
- Toimitusjohtaja esitteli vuoden 2024 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon (liitteet 4-6).
- Hallintoneuvosto on esittänyt lausuntonaan vuoden 2025 osuuskunnan kokoukselle, että pankkia on hoidettu lain ja säännösten mukaisesti ja että hallintoneuvostolla ei ole Mouhijärven Osuuspankin tilinpäätöksen, eikä toimintakertomuksen johdosta huomautettavaa. Hallintoneuvosto yhtyy hallituksen esitykseen ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi.
- 6§ Vuoden 2024 tilinpäätöksen vahvistaminen**
- Päätettiin yksimielisesti vahvistaa vuoden 2024 tilinpäätös.
- 7§ Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta**
- Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti käyttää taseen osoittama ylijäämä siten, että tuotto-osuuspääomalle maksetaan korkoa 5,5 % eli yhteensä 122 643,66 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 1 193 693,30 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.
- 8§ Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle**
- Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.
- 9§ Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrittäminen seuraavalle toimikaudelle**
- Toimitusjohtaja kertoi nimitysvaliokunnan esitykset hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista vuodelle 2025.
- Päätettiin korottaa hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkiota, joka on vuodesta 2025 alkaen 3 000 euroa. Lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkio, joka korotettiin vuodesta 2025 alkaen 200 euroon / kokous. Myös hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkio korotettiin 200 euroon kokoukselta. Hallintoneuvoston kokouksiin osallistumisesta ei makseta matkustamiskustannuksia.
- Koko päivän tai pidempään kestävästä tilaisuudesta (suunnittelupäivät, -viikonloput, strategiapäivät yms.) maksetaan kokouspalkkio sen hallintoelimen perusteella, johon hallinnon jäsen kuuluu. Tällöin kokouspalkkio maksetaan periaatteella 1 päivä = 1 kokous. Matkustamiskustannukset em. tilaisuuksiin korvataan verohallinnon vahvistamien korvausperiaatteiden mukaisesti, jos ne sijaitsevat muualla kuin Mouhijärvellä.
- Muilta osin noudatetaan Osuuspankkien hallinnon palkkiosuosituksia 2025.
- Toimitusjohtaja kertoi hallituksen esityksen tilintarkastajien palkkioista vuodelle 2025. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

**10§ Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta**

Toimitusjohtaja kertoi nimitysvaliokunnan esitykset hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja valinnoista. Nimitysvaliokunnan pöytäkirjasta ilmenee tarkemmat perustelut esityksille (liite 7).

Vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 10. Hallintoneuvoston jäsenistä ovat erovuoroisia Erkki Harsu, Minna Roiha ja Kristiina Vuorinen. Valittiin erovuoroiset Erkki Harsu, Minna Roiha ja Kristiina Vuorinen uudelleen hallintoneuvoston jäseneksi. Valitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja nimitysvaliokunta on kokouksessaan todennut henkilöt sopiviksi pankin hallintoneuvoston jäsenen tehtävään.

Todettiin, että hallintoneuvostoon kuuluvat tämän jälkeen seuraavat jäsenet: Kaisa Aalto, Erkki Harsu, Sami Karmala, Timo Niura, Minna Roiha, Johanna Rummukainen, Juha Siren, Antti Sirkka, Kristiina Vuorinen ja Raili Äijälä.

**11§ Tilintarkastajan valinta**

Hallitus esittää, että Mouhijärven Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudeksi 1.1.–31.12.2025 valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Janne Nurmela.

Todettiin, että kokouskutsun aikaan pankilla oli tieto KHT Lauri Kallaskarin toimimisesta päävastuullisena tilintarkastajana, mutta kokouskutsun ja kokouksen välissä PricewaterhouseCoopers Oy ilmoitti päävastuullisen tilintarkastajan vaihtumisesta.

**12§ Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan**

Toimitusjohtaja kertoi, että osuuskuntakokouksen on valittava pankin nimitysvaliokuntaan 2–4 jäsentä osuuspankin jäsenkunnasta. Viimeksi osuuskuntakokous on valinnut nimitysvaliokuntaan jäseniksi Tapio Huhtalan ja Anne Kaasalaisen.

Päätettiin valita kaksi jäsentä edustajaksi pankin nimitysvaliokuntaan. Valittavat jäsenet ovat Anne Kaasalainen ja Tapio Huhtala.

**13§ Lahjoituksista päättäminen**

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

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

**14§ Muut asiat**

Jäsenillä ei ollut esitettävänään muita asioita osuuskunnan kokoukselle.

**15§ Kokouksen päättäminen**

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.35.



## Vakuudeksi

Matti Harsu  
puheenjohtaja

Kirsi Soltin  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Sastamala, 31.3.2025

Juha Rauva  
pöytäkirjantarkastaja

Seppo Uotila  
pöytäkirjantarkastaja