

2.4.2025

---

## KUTSU SIIKAJOEN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Siikajoen Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 24.4.2025 klo 18.00 Siikajoen Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Kauppatie 5, 92320 Siikajoki.

### Ilmoittautuminen ja osallistuminen kokoukseen

Pankin hallitus on 27.3.2025 kokouksessaan tehnyt seuraavat päätökset:

- Hallitus on asettanut **määräpäivän 18.4.2025**, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan

**Jos haluat osallistua kokoukseen**, tulee tästä ilmoittaa osuuspankille **viimeistään 18.4.2025** osoitteeseen [siikajoen@op.fi](mailto:siikajoen@op.fi) tai osuuspankin konttorilla osoitteessa Kauppatie 5, 92320 Siikajoki. **Ennakoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.**

### Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Esitetään vuoden 2024 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2024 tilinpäätöksen vahvistamisesta
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta
  - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2024 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 5,5 %. Korko maksetaan kesäkuun 2025 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta
5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle
  - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 200 e kuukausipalkio ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 160 e kokouspalkkio.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
  - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 15 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 9 jäsentä, joista erovuoroisia 3 jäsentä.
  - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 3 jäsentä.
  - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan
    - o Anne Nygård, s. 1960, eläkeläinen, Siikajoki
    - o Kaisu Okkonen, s. 1974, palkanlaskija, Siikajoki
    - o Laura Vikiö, s. 1980, luokanopettaja, Siikajoki
  - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja
  - Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Jani Postin.
8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
9. Päätetään lahjoituksesta ja/tai valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen



2.4.2025

---

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

### Kokousasiakirjat

Vuoden 2024 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä päätösehdotukset ovat nähtävänä 2.4.2025 alkaen Siikajoen Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Kauppatie 5, 92320 Siikajoki ja pankin internetsivuilla osoitteessa <https://www.op.fi/web/op-siikajoki>.

Siikajoki 27.3.2025

**SIIKAJOEN OSUUSPANKKI**  
Hallitus