

EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 19.2.2026 klo 18.00 – 19.25
Paikka Suomen Osuuspankin Leo-Sali, Kauhajoki

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Aaro Koljonen avasi kokouksen ja toivotti kaikki läsnäolijat tervetulleiksi edustajiston kokoukseen. ---

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kaj Erlands ja sihteeriksi johtaja Paula Nygård-Ojanperä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Rosenberg ja Mikko Niemi, jotka tarvittaessa samalla toimivat ääntenlaskijoina.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouskutsusta seuraavaa:

Säännöt 17 §

Edustajiston kokouksen kutsuu kokoon hallitus. Kokouskutsu on toimitettava osuuskuntalain määräaikojen mukaisesti (aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta) ja lähetettävä kaikille edustajille kirjeellä, sillä osoitteella, jonka he ovat ilmoittaneet hallitukselle.

Puheenjohtajan esittelystä todettiin, että kokouskutsu on postitettu jäsenille 3.2.2026.

Liite 1.

Suoritettiin niemenhuuto läsnä olevien edustajiston jäsenten toteamiseksi. Todettiin, että fyysisesti läsnä oli 15 edustajiston jäsentä ja TEAMS-sovelluksen välityksin 22 jäsentä edustajiston 40 jäsenestä.

Jäsenistä 3 ei ollut saapuvilla kokouksessa.

Liite 2.

Todettiin puheenjohtajan esittelystä yksimielisinä, että kokous oli kutsuttu koolle osuuskuntalain ja pankin sääntöjen mukaisesti ja että kokous oli päätösvaltainen.

5. Päätetään tilinpäätöksen 2025 vahvistamisesta ja ylijäämän käyttämisestä.

Käsiteltiin toimitusjohtajan esittelemänä tilinpäätökseen sisältyvä seuraavansiältöinen pankin hallituksen esittämä ehdotus voittovarojen käyttämisestä:

Suomen Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 123 567 864,10 euroa, josta tilikauden ylijäämä on 16 101 960,13 euroa.

Hallitus ehdottaa edustajiston kokoukselle, että tilikauden ylijäämä käytetään seuraavasti:

- Maksetaan korkoa POP Osuuksille 4,00 %	442 575,80 euroa
- Jätetään edellisten tilikausien voittovaroihin	15 659 384,33 euroa

Yhteensä	16 101 960,13 euroa
----------	---------------------

Pankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu ylijäämän jako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Edustajisto päätti yksimielisesti vahvistaa pankin tilinpäätöksen vuodelta 2025 sekä hyväksyi tilinpäätökseen sisältyvän pankin hallituksen ehdotuksen ylijäämän käyttämisestä.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.