

Bonum Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päätökset

14.3.2025 11:30:00 EET | Bonum Pankki Oyj | Yhtiökokouksen päätökset

Bonum Pankki Oyj, 14.3.2025, klo 11.30, Pörssitiedote, Yhtiökokouksen päätökset

Bonum Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päätökset

Bonum Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.3.2025 Helsingissä. Yhtiökokous teki seuraavat päätökset:

Yhtiön tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous hyväksyi myös selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiökokous päätti, että tilikauden voitto 784 008,20 euroa kirjataan kertyneisiin voittovaroihin eikä osinkoa jaeta.

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2024–31.12.2024.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja matkakustannusten korvaukset

Yhtiökokous päätti, että

- Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 800 euroa per kokous, jos kokous kestää vähintään puoli tuntia.
- Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 100 euroa per kokous, jos kokous kestää alle puoli tuntia tai kokous pidetään sähköpostikokouksena.
- Hallituksen jäsenen kiinteä kuukausipalkkio on 1 200 euroa kuukaudessa.
- Hallituksen varapuheenjohtajan kiinteä kuukausipalkkio on 1 440 euroa kuukaudessa.
- Hallituksen puheenjohtajan kiinteä kuukausipalkkio on 2 160 euroa kuukaudessa.
- Mikäli hallituksen kokous on useampipäiväinen, maksetaan lisäksi seuraavilta perättäisiltä kokouspäiviltä kokouspalkkiona 50 % kokouspalkkiosta.
- Tavanomaisessa kokouksessa voi olla läsnä myös etäviestintä käyttäen ja siitä maksetaan samanlainen korvaus kuin fyysisestä kokouksesta.
- Tilintarkastajan palkkiot maksetaan esitetyn laskun mukaisesti.
- Matkakulujen korvaukset suoritetaan verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti.

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä ja valitseminen

Yhtiökokous vahvisti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on neljä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Jaakko Pullin, Hanna Linnan, Ilkka Lähteenmäen ja Kirsi Salon.

Tilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Henrik Snellman.

14.3.2025
Bonum Pankki Oyj
Hallitus

Lisätiedot:

Pia Ali-Tolppa, toimitusjohtaja, Bonum Pankki Oyj, puh. +358 50 303 1476,
pia.ali-tolppa@poppankki.fi

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poppankki.fi

Bonum Pankki Oyj kuuluu POP Pankki -ryhmään ja vastaa POP Pankkien keskusluottolaitospalveluiden tuottamisesta, POP Pankki -ryhmän ulkoisen rahoituksen hankkimisesta, maksuliikenteestä, POP Pankkien asiakkaiden maksukorttien liikkeeseenlaskusta sekä ryhmän keskitettyjen palveluiden tuottamisesta. Lisäksi Bonum Pankki myöntää vähittäisasiakkaille vakuudettomia kulutusluottoja sekä vakuudellisia velkakirjalainoja.

Liitteet

- [Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf](#)