

## Bonum Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätökset

23.4.2024 12:30:00 EEST | Bonum Pankki Oyj | Yhtiökokouksen päätökset

Bonum Pankki Oyj, 23.4.2024, klo 12.30, Pörssitiedote, Yhtiökokouksen päätökset

### Bonum Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätökset

Bonum Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 3.4.2024 Helsingissä. Yhtiökokous teki seuraavat päätökset:

#### Yhtiön tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta.

#### Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiökokous päätti, että tilikauden voitosta 2 406 077,04 euroa jaetaan osinkona osakkeenomistajalle 1 000 000,00 euroa ja 1 406 077,04 euroa kirjataan voittovarojen tilille.

#### Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023.

#### 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 Tiia Kataja.

3.4.2024

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](http://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](#)