



S-Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päätökset

10.4.2025 10:15:00 EEST | S-Bank Plc | Yhtiökokouksen päätökset

S-Pankki Oyj
Yhtiökokouksen päätökset
10.4.2025 klo 10.15

S-Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päätökset

S-Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 10.4.2025 Helsingissä. Yhtiökokous teki seuraavat päätökset:

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiökokous päätti, että tilikauden voitto 130 338 557,65 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille ja emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 2,20 euroa osakkeelta, yhteensä 20 072 082,80 euroa.

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja kestävyysraportoinnin varmentajien palkkiot

Yhtiökokous päätti, että

- hallituksen jäsenelle maksetaan palkkiona 2 475 euroa kuukaudessa,
- hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3 712,50 euroa kuukaudessa,
- lisäksi maksetaan kokouskohtainen palkkio seuraavasti:
 - 550 euroa hallituksen kokouksista
 - 550 euroa Riskivaliokunnan kokouksista
 - 275 euroa Tarkastusvaliokunnan kokouksista
 - 275 euroa Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan kokouksista
 - 275 euroa Riippumattomien jäsenten valiokunnan kokouksista
 - sähköpostikokouksista tai koulutuspäivistä ei makseta kokouspalkkiota

Yhtiökokous päätti lisäksi, että tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaisesti.

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä ja valitseminen

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan kahdeksan varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Jari Annalan, Tom Dahlströmin, Kati Hagrosin, Veli-Matti Liimataisen, Hillevi Mannosen, Tarja Tikkasen, Jorma Vehviläisen ja Niklas Österlundin sekä varajäseneksi Mikko Junttilan.

Hallituksen uuden jäsenen ja varajäsenen osalta on sääntelyn edellyttämä Finanssivalvonnan luotettavuus- ja pätevyysarvio vielä kesken.

Tilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

Yhtiökokous päätti valita yhden tilintarkastajan. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Petri Kettunen.

Kestävyysraportoinnin varmentajien lukumäärä ja valitseminen

Yhtiökokous päätti valita yhden kestävyysraportoinnin varmentajan. Kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii kestävyysraportointitarkastaja Petri Kettunen.

Helsinki, 10.4.2025
S-Pankki Oyj
Hallitus

Yhteyshenkilöt

- Jussi Sokka, johtaja, Lakiasiat ja hallinto, S-Pankki Oyj, jussi.sokka@s-pankki.fi
- S-Pankin viestintä, +358 10 767 9300, viestinta@s-pankki.fi

Tietoja julkaisijasta S-Bank Plc

S-Pankki on kotimainen pankki ja osa S-ryhmää. Olemme olemassa siksi, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan huomiseen. Meillä on yli kolme miljoonaa asiakasta ja tunnemme asiakkaidemme arjen. Tuomme siihen helppoutta ja hyötyä muun muassa helppokäyttöisten digitaalisten palveluidemme avulla. Täyden palvelun pankkina olemme tukena elämän pienissä ja suurissa käännekohtissa. s-pankki.fi

Liitteet

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