

6.2.2025

KUTSU LÄNSI-KYMEN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Länsi-Kymen Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 20.2.2025 klo 18.00 Länsi-Kymen Osuuspankin pääkonttorin kokoustiloissa, osoitteessa Vanhamaantie 9, 47200 Elimäki. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

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 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 jättävän 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 716 € / kk ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 312 € / kokous.
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 30 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 21 jäsentä, joista erovuoraisia ovat 5 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 21 jäsentä 3.3.2025 saakka ja 30 jäsentä 4.3.2025 alkaen.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uudestaan erovuorossa olevat Avelin Venla, Harju Antti, Lassila-Hyypiä Katja, Mattila Liisa ja Ruuda Ville.
 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Lauri Kallaskarin.
8. Valitaan edustajat Osuuspankki Salpan edustajistoon
 - Nimitysvaliokunta esittää, että Länsi-Kymen Osuuspankin omistaja-asiakkaista Osuuspankki Salpan edustajistoon valitaan Aalto Juha, Andergård Maria, Andersson Pricella, Eriksson Ville, Hasu Tuomo, Husu Jari, Hällfors Crista, Karvonen Juha, Käki Arto, Lavonen Kati, Lehtomäki Maija, Mickos Jonas, Olander Heidi, Turkia Tero ja Wide Roger.
9. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
10. Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen
 - Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään yhteismäärältään enintään 50.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa vuoden 2025 varsinaisesta osuuskuntakokouksesta alkaen, aina vuoden 2026 edustajiston varsinaiseen kokoukseen saakka.

6.2.2025

Kokousasiakirjat

Vuoden 2024 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä päätösehdotukset ovat nähtävänä 13.2.2025 alkaen Länsi-Kymen Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Vanhamaantie 9, 47200 Elimäki ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/lansi-kymen-osuuspankki

Kouvolassa 6.2.2025

LÄNSI-KYMEN OSUUSPANKKI
Hallitus