

9.6.2020

KOKOUSKUTSU OSUUSKUNTAKOKOUS

Yläneen Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 11.8.2020 klo 18:00 Yläneen Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Haverintie 6 A, 21900 YLÄNE. Kokouksen aluksi on kahvitarjoilu kello 17:30.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Esitetään vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.
2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2019 tilinpäätöksen vahvistamisesta.
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta.
 - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2019 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuus pääomalle 3,25 %. Korko maksetaan Euroopan keskuspankin ja Finanssivalvonnan antamien suositusten mukaisesti aikaisintaan lokakuussa 2020 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän.
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 kuukausipalkkiota 300 euroa ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 200 euroa.
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon.
 - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 21 ja enintään 30 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 25 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan Riikka Peippo, Marko Aaltonen, Taru Isotalo-Virtanen, Virve Koski, Heli Puha-Aalto, Jussi Pettinen, Elina Oksanen, Minna Kajander, Ville-Pekka Arponen ja Vesa Hakanpää.
 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja.
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti KPMG Oy Ab ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Fredrik Salonen.
8. Valitaan kaksi jäsenten edustajaa nimitysvaliokuntaan.
9. Päätetään sääntömuutoksesta.

Hallitus esittää, että pankin sääntöjä muutetaan.

Sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

- **muutetaan** osuuskunnan kokoukseen osallistumista koskevaa sääntömääräystä niin, että kokoukseen on tietyn edellytyksin mahdollista osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ja äänestää postitse. Tieto osallistumismahdollisuudesta tulee käydä ilmi kokouskutsusta.
- **lisätään** kesken kautta pois jääneen hallintoneuvoston jäsenen tilalle valittavan jäsenen valintaa koskeva kohta.



9.6.2020

- **muutetaan** hallintoneuvoston jäsenmäärää koskeva sääntömääräys siten, että hallintoneuvoston kuuluu 12 – 21 jäsentä.

Lisäksi sääntöihin tehdään joitain teknisluonteisia muutoksia.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä ja sääntömuutosta koskevat asiakirjat ovat omistaja-asiakkaiden nähtävänä 31.7.2020 alkaen pankin internetsivuilla www.op.fi/ylane .

Pöytyällä 9.6.2020

YLÄNEEN OSUUSPANKKI
Hallitus