

05.06.2020

POIKKEUSLAKI KOKOUSKUTSU OSUUSKUNTAKOKOUS

Lehtimäen Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään torstaina 25.06.2020 klo 19 Lehtimäen Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Kirkonkyläntie 3, 63500 LEHTIMÄKI. **Kahvitarjoilu klo 18.30 alkaen.**

Hallitus on kokouksessaan 27.05.2020 päättänyt

- asettaa **määräpäivän 22.06.2020**, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan ja onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla vai valtakirjalla asiamiehen edustamana. Ennakoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallia kokoukseen osallistumisen **valtakirjalla** siten, että asiamies voi edustaa valtakirjalla enintään kolme (3) jäsentä. Kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen jäsenen yhteenlaskettu äänimäärä voi poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Hallituksen päätökset perustuvat väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Toivomuksena on, että jäsen ei tänä vuonna osallistuisi kokoukseen, elleivät kokouksessa käsiteltävät asiat ole jäsenen kannalta sellaisia, että ne välttämättä edellyttävät osallistumista kokoukseen. Kokous voidaan joutua peruuttamaan, ellei sitä voida järjestää turvallisesti kokousajankohtana voimassa olevia rajoituksia noudattaen.

Mikäli haluatte osallistua kokoukseen kokouspaikalla tai valtakirjalla asiamiehen edustamana pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille viimeistään 22.06.2020 osoitteeseen lehtimaen@op.fi. Ennakoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Jos olette osallistumassa kokoukseen

- **valtakirjalla** asiamiehen edustamana, pyydämme toimittamaan kirjallisen ja päivätyn valtakirjan osuuspankille sähköpostitse viimeistään 22.06.2020 osoitteeseen lehtimaen@op.fi. Valtuutetun tulee esittää valtakirja kokouspaikalla, mikäli valtakirjaa ei ole toimitettu sähköpostitse.
- **kokouspaikalla**, pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille sähköpostitse viimeistään 22.06.2020 osoitteeseen lehtimaen@op.fi.

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 aiheutta. 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

5.6.2020

- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio 2.000,00 euroa ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 170,00 euro.
 - **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 6 ja enintään 27 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 13 jäsentä
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan Sami Haapaniemi (nykyinen), Heikki Hauta-aho (uusi), Marko Kuokkanen (uusi) ja Tiina Mäenpää (nykyinen).
 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja
Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti KPMG Oyj ja päävastuulliseksi KHT Elina Saarenpää.
8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
9. Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen
- Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2020 aikana yhteismäärältään enintään 3.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.
10. Päätetään sääntömuutoksesta.

Hallitus esittää, että pankin sääntöjä muutetaan.

Sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

- **muutetaan** osuuskunnan kokoukseen osallistumista koskevaa sääntömääräystä niin, että kokoukseen on tietyin 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

Lisäksi sääntöihin tehdään joitain teknisluonteisia muutoksia.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä ja sääntömuutosta koskevat asiakirjat ovat omistaja-asiakkaiden nähtävänä 17.06.2020 alkaen pankin internetsivuilla www.op.fi/lehtimaki.

Lehtimäellä 05.06.2020

LEHTIMÄEN OSUUSPANKKI
Hallitus