



ILMOITUS KUHMON OSUUSPANKIN JÄSENILLE

Kuhmon Osuuspankin jäsenille ilmoitetaan, että varsinainen edustajiston kokous pidetään 18.3.2021 klo 18.30 Kuhmon Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Koulukatu 10, 88900 Kuhmo. Edustajiston kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaan varsinaiselle edustajiston kokoukselle kuuluvien asioiden lisäksi Kuhmon Osuuspankin hallituksen ehdotusta sääntöjen muuttamisesta.

Hallituksen seuraavat päätökset perustuvat väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun lakiin (jäljempänä Poikkeuslaki).

Kuhmon Osuuspankin hallitus on 28.1.2021 kokouksessaan asettanut määräpäivän 11.3.2021, johon mennessä edustajiston jäsenen on viimeistään ilmoitettava, onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana.

Ennakoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Hallitus on päättänyt, että edustajiston jäsenen on mahdollista osallistua kokoukseen myös tietoliikenneyhteyden avulla.

Poikkeuslain nojalla yksi edustajiston jäsen voi valtakirjalla edustaa enintään kolmea (3) muuta jäsentä. Kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman asian miehen edustamien edustajiston jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen edustajiston jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Hallituksen esittämän **sääntömuutoksen** pääasiallinen sisältö:

Sääntöihin tehtävien muutosten keskeinen sisältö:

13 § Edustajisto

- edustajistoon kuuluu vähintään 12 ja enintään 15 edustajaa
- poistetaan määräys siitä, että edustajiston kokous voidaan vain yksittäistapauksessa määrätä pidettäväksi muulla paikkakunnalla Suomessa kuin osuuspankin kotipaikassa ja tehdään lisäys siitä, että kokouspaikaksi määrättävän paikkakunnan tulee olla osuuspankin toimialueella
- lisätään määräys hallituksen oikeudesta päättää ennakoilmoittautumisvelvollisuudesta tiettyyn määräpäivään mennessä edellytyksenä kokoukseen osallistumiselle.

- lisätään määräys siitä, että kokoukseen osallistuminen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla edellyttää aina ennakkoilmoittautumista kokoukseen hallituksen asettamaan määräpäivään mennessä.
- lisätään täsmennys siitä, että postiennakkoäänestyksessä äänioikeus on jokaisella edustajiston jäsenellä, joka on jäsen äänestyksen alkaessa ja kokouspäivänä edelleen jäsenenä.

15 § Kokouskutsu ja ilmoitukset omistaja-asiakkaille

- tehdään lisäyksiä kokouskutsussa mainittavista asioista

16 § Hallintoneuvosto

- hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 12 edustajaa
- poistetaan määräys siitä, että osuuspankin hallituksen jäsen ei saa toimia hallintoneuvoston jäsenenä tehtävänsä päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

Lisäksi sääntöihin tehdään joitain teknisluonteisia muutoksia.

Sääntöihin sisältyvään vaalijärjestykseen tehtävien muutoksen keskeinen sisältö:

1 § Vaalien järjestäminen ja ajankohta

Lisätään seuraavat määräykset vaalipiireistä:

- Osuuspankilla voi olla yksi tai useampi vaalipiiri. Hallintoneuvosto päättää vaalipiirien lukumäärän ja vaalipiirit ennen vaalin toimittamista. Vaalipiirien määrittämisellä on pyrittävä edistämään omistaja-asiakkaiden monipuolista edustusta edustajistossa ottaen huomioon osuuspankin koko toimialue ja omistaja-asiakaskunnan rakenne.
- Hallintoneuvosto vahvistaa vaalipiiristä ja mikäli vaalipiirejä on useampia, vaalipiireistä valittavien edustajiston jäsenten lukumäärän. Edustajiston jäsenten vaalipiiri-kohtaisen lukumäärän on määrädyttävä samassa suhteessa kuin kuhunkin vaalipiiriin kuuluu osuuspankin omistaja-asiakkaita. Jokaisesta vaalipiiristä on kuitenkin valittava vähintään yksi edustajiston jäsen.

4 § Vaalikelpoisuus

- poistetaan määräys siitä, että hallintoneuvoston ja hallituksen jäsen ei ole vaalikelpoinen edustajistoon tehtävän päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

13 § Vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkistaminen

- tehdään lisäys siitä, että vaalin tuloksena ilmoitetaan myös se, mistä vaalipiiristä edustajiston jäsen on tullut valituksi.

Lisäksi vaalijärjestyksen rakennetta muutetaan teknisluonteisilla muutoksilla kokonaisuudessaan niin, että samaa vaalijärjestystä voidaan käyttää sekä yhden että useamman vaalipiirin tilanteissa.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2020 koskevat asiakirjat sekä hallituksen ehdotus sääntöjen ja sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen muutoksiksi ovat jäsenten nähtävänä 11.2.2021 alkaen pankin pääkonttorissa osoitteessa Koulukatu 10, 88900 Kuhmo. Lisäksi asiakirjat ovat jäsenten nähtävinä pankin Internet-verkkosivuilla www.op.fi/kuhmo

Kuhmossa, 5 päivänä helmikuuta 2021

KUHMON OSUUSPANKKI
Hallitus