

18.2.2023

---

## KUTSU YLITORNION OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Ylitornion Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 29.3.2023 klo 17 Ylitornion Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Alkkulanraitti 52, 95600 Ylitornio.

### Ilmoittautuminen ja osallistuminen kokoukseen

Pankin hallitus on 18.2.2023 kokouksessaan tehnyt seuraavat päätökset:

Hallitus on asettanut **määräpäivän 28.3.2023**, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan. Hallitus on päättänyt, ettei salli kokoukseen osallistumista tietoliikenneyhteyden avulla. Valtakirjalla osallistuminen on sallittua vain, jos alaikäinen tai edunvalvonnan alaisuudessa oleva jäsen osallistuu kokoukseen edustettuna. Valtuutetun tai valtuuttajan tulee toimittaa edellä mainitut tiedot ilmoittautumisen yhteydessä sekä jäsenestä että edustajasta kokoukseen paikan päälle. Valtuutetun tulee esittää valtakirja myös kokouspaikalla.

### OHJEET KOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMISEEN JA OSALLISTUMISEEN:

Jos haluat osallistua kokoukseen, tulee tästä ilmoittaa osuuspankille **viimeistään 28.3.2023** osoitteeseen [ylitornion@op.fi](mailto:ylitornion@op.fi) tai osuuspankin konttorilla osoitteessa Alkkulanraitti 52, 95600 Ylitornio. **Ennakoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.**

### Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Esitetään vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
2. Päätetään tilikauden 1.1.-31.12.2022 tilinpäätöksen vahvistamisesta
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta
  - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2022 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,45 %. Korko maksetaan kesäkuun 2023 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jäävän 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 475 euroa kuukausipalkkiota ja hallintoneuvoston kaikille jäsenille maksetaan 260 euroa kokouspalkkiota kokoukselta.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
  - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 8 ja enintään 15 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 10 jäsentä, joista erovuoroisia 3 jäsentä.
  - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 10 jäsentä.
  - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan Sirpa Uusimaa, (alkaen 2017) 2023–2026, Juha Lahtela, (alkaen 2020) 2023–2026 ja Laura Saloniemi, (alkaen 2021) 2023–2026
  - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja
  - Käydään läpi tilintarkastusyhteisön valintamenettely tilikauden 2024 tilintarkastuksesta.
8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan

18.2.2023

---

9. Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen
  - Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2023 aikana yhteismäärältään enintään 20.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.
  
10. Sääntömuutoksesta päättäminen

Hallitus on tehnyt 7.2.2023 kokouksessaan esityksen sääntömuutoksesta teknisenä korjauksena. Sääntömuutos koskee Tuotto-osuuksien enimmäismäärää. Sääntömuutos esitys: 8 § Tuotto-osuudet 3. Tuotto-osuuksien määrä. Tuotto-osuuksia voidaan antaa enintään 98 000 kappaletta.

### Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2022 koskevat asiakirjat ovat nähtävänä Ylitornion Osuuspankin konttorissa osoitteessa Alkulanraitti 52 ja pankin internetsivuilla osoitteessa [www.op.fi/ylitornio](http://www.op.fi/ylitornio).

Ylitorniolla 18.2.2023

**YLITORNION OSUUSPANKKI**  
Hallitus