



28.4.2023

KUTSU KUUSAMON OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Kuusamon Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään maanantaina 8.5.2023 klo 18.00 Kuusamon lukion auditoriossa, osoitteessa Oulangantie 1, 93600 Kuusamo. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Osallistuminen kokoukseen

Suosittellemme, että osallistut kokoukseen kokouspaikalla vain, jos

- olet saanut ainakin kaksi koronarokoteannosta ja toisen rokoteannoksen saamisesta on kulunut vähintään yksi viikko,
- sinulla on tuore negatiivinen koronatestitulokset tai
- olet sairastanut koronan viimeisten kuuden kuukauden aikana.

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 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 jään 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 palkkiota 575 euroa kuukaudessa ja hallintoneuvoston jäsenille mukaan lukien puheenjohtaja maksetaan palkkiota 260 euroa kokoukselta.
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan esitetyn laskun mukainen palkkio
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 16 ja enintään 24 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 16 jäsentä, joista erovuoroisia 6 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 16 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uudelleen erovuorossa olevat jäsenet yrittäjä Paula Kajava (s. 1956, merkonomi, yrittäjän erikoisammattitutkinto, Kuusamo), myyjä Sari Kurtti (s. 1978, myyjän ammattitutkinto, Kuusamo) ja maatalousyrittäjä Jukka Kämäräinen (s. 1982, maatalatalouden perustutkinto, Kuusamo)
 - Uusina jäseninä erovuorossa olevien jäsenten tilalle esitetään valittavaksi Business Controller Mikko Heikkala (s. 1986, tradenomi, Kuusamo), yrittäjä Maarit Heiskanen-Tuovinen (s. 1968, artemonomi, Kuusamo) ja ravintolapäällikkö Topi Laakso (s. 1987, finanssi- ja liiketoiminnan ammattitutkinto, Kuusamo)
 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy ja sen ilmoittamaksi päävastuulliseksi tarkastajaksi Tapio Raappana, KHT.
 - Käydään läpi tilintarkastusyhteisön valintamenettely tilikauden 2024 tilintarkastuksesta.

28.4.2023

8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
9. Päätetään sääntömuutoksesta

Hallituksen esittämän sääntömuutoksen sisältö:

Sääntöihin tehtävien muutosten sisältö on seuraava;

16 § Hallintoneuvosto

- Muutetaan säännöissä määriteltyjä pankin hallintoneuvoston jäsenten vähimmäis- ja enimmäismääriä. Esitetään, että hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 16 jäsentä. Voimassa olevien sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 16 ja enintään 24 jäsentä.

32 § Siirtymäsäännös Käylän Osuuspankin sulautuessa Kuusamon Osuuspankkiin

- Poistetaan säännöistä OP Käylän sulautumisen siirtymäsäännös tarpeettomana. Siirtymäsäännöksen voimassaolo on päättynyt 31.12.2022.

10. Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen
 - Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2023 aikana yhteismäärältään enintään 30.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2022 koskevat asiakirjat ovat nähtävänä 28.4.2023 alkaen Kuusamon Osuuspankin internet-sivuilla osoitteessa www.op.fi/kuusamo.

Kuusamossa 27.3.2023

KUUSAMON OSUUSPANKKI
Hallitus