

15.3.2022

KUTSU JOKIOISTEN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Jokioisten Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 13.4.2022 klo 18:00 Jokioisten Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Keskuskatu 12, 31600 Jokioinen.

Kokousosallistumisen tavat ja ilmoittautuminen kokoukseen

Pankin hallitus on 21.2.2022 kokouksessaan tehnyt seuraavat päätökset, jotka perustuvat väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista annettuun poikkeuslakiin (L 375/2021, jäljempänä Poikkeuslaki):

- Hallitus on asettanut **määräpäivän 5.4.2022**, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla vai valtakirjalla asiamiehen edustamana. Ennakoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- Poikkeuslain nojalla asiamies voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) jäsentä. Kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi Poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Jos haluat osallistua kokoukseen kokouspaikalla tai valtakirjalla asiamiehen edustamana, tulee tästä ilmoittaa osuuspankille **viimeistään 5.4.2022** osoitteeseen www.jokioinen@op.fi. **Ennakoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.**

Alla on tarkemmat ohjeet kokoukseen ilmoittautumiseen ja osallistumiseen.

Ethän osallistu kokoukseen kokouspaikalla, mikäli sinulla on lieviäkin flunssan oireita. Kokous voidaan joutua peruuttamaan, ellei sitä voida järjestää terveysturvallisesti ja mahdollisia viranomaisten hygieniata ja turvateäisyyksiä koskevia ohjeita noudattaen. Mikäli kokous joudutaan peruuttamaan tai kokouspaikkaa vaihtamaan, siitä ilmoitetaan henkilökohtaisesti kaikille ennakoilmoittautuneille.

Suosittellemme, että osallistut kokoukseen kokouspaikalla vain, jos

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

1) Kokouspaikalla kokoukseen osallistuminen

Jos haluat osallistua kokoukseen kokouspaikalla, pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille viimeistään 5.4.2022 joko sähköpostitse osoitteeseen www.jokioinen@op.fi tai osuuspankin konttorilla osoitteessa Keskuskatu 12, 31600 Jokioinen.

2) Valtakirjalla kokoukseen osallistuminen

Jos haluat osallistua kokoukseen valtakirjalla asiamiehen edustamana, pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille viimeistään 5.4.2022 sähköpostitse osoitteeseen www.jokioinen@op.fi tai osuuspankin konttorilla osoitteessa Keskuskatu 12, 31600 Jokioinen ja toimittamaan päivätyn ja allekirjoitetun valtakirjan. Valtuutetun tulee esittää valtakirja kokouspaikalla, mikäli sitä ei ole toimitettu jo ennen kokousta sähköpostitse tai pankin konttoriin; Keskuskatu 12, 31600 Jokioinen.

15.3.2022

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Esitetään vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2021 tilinpäätöksen vahvistamisesta
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta
 - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2021 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 %. Korko maksetaan kesäkuun 2022 alussa, ellei hallitus erikseen toteuta 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 490 eur/kk ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 260 eur/kokous.
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 15 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 10 jäsentä, joista erovuoroisia 4 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 10 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan erovuorossa olevat Sari Kortepohja, Petri Lehtonen ja Jukka Töykkälä sekä uusina jäseninä Esa Juhala ja Jenni Kankuri erovuorossa olevan jäsenen Elinan Sjömanin sekä omasta toivomuksestaan poisjäävän Jukka Mäkelän tilalle.
 - **Jenni Kankuri**, 46 v, sairaanhoitaja, Jokioinen, sairaanhoitaja
 - Esa Juhala**, 30 v, ajoneuvoasentaja, Jokioinen, huoltopalvelupäällikkö
 - Sari Kortepohja**, 50 v, terveystieteiden maisteri, Jokioinen, yrittäjä, hallintoneuvoston jäsen 11.4.2019 alkaen
 - Petri Lehtonen**, 49 v, konepuuseppä, Jokioinen, langanvetäjä, hallintoneuvoston jäsen 11.4.2019 alkaen
 - Jukka Töykkälä**, 52 v, maanviljelysteknikko, Humppila, maanviljelijä, hallintoneuvoston jäsen 11.4.2019 alkaen
 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja
Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti Tilintarkastusyhteisö KPMG OY Ab ja ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Markku Valli.
8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
Nimitysvaliokunta esittää, että nykyiset jäsenet Taina Kultanen ja Hannu Mattila valitaan uudestaan
 - Taina Kultanen**, 62 v, Jokioinen, erik.sair.hoitaja
 - Hannu Mattila**, 59 v, Jokioinen, maanviljelijä
9. Päätetään lahjoituksesta ja/tai valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen
 - Hallitus esittää, että osuuskunnan kokous päättää antaa Kesäduuni Jokioisten Osuuspankin piikkiin-kampanjalle 4.000 euron määräisen lahjoituksen.



15.3.2022

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2021 koskevat asiakirjat ovat nähtävänä 15.3.2022 alkaen Jokioisten Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Keskuskatu 12, 31600 Jokioinen ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/jokioinen

Jokioisilla 21.2.2022

JOKIOISTEN OSUUSPANKKI
Hallitus