

3.3.2021

KUTSU JOKIOISTEN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Jokioisten Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 8.4.2021 klo 18.00 Jokioisten Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Keskuskatu 12, 31600 Jokioinen.

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

Hallitus on 22.2.2021 kokouksessaan päättänyt

- asettaa **määräpäivän 1.4.2021**, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä, onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla vai valtakirjalla asiamiehen edustamana. **Ennakkoilmoittautuminen** on edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallia kokoukseen osallistumisen **valtakirjalla** siten, että yksi 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.

Mikäli haluatte osallistua kokoukseen kokouspaikalla tai valtakirjalla asiamiehen edustamana, tulee tästä ilmoittaa osuuspankille **viimeistään 1.4.2021** osoitteeseen www.jokioinen@op.fi. **Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.**

Jos olette osallistumassa kokoukseen

valtakirjalla asiamiehen edustamana, pyydämme toimittamaan kirjallisen ja päivätyn valtakirjan osuuspankille sähköpostitse viimeistään 1.4. osoitteeseen www.jokioinen@op.fi. Valtuutetun tulee esittää valtakirja kokouspaikalla, mikäli valtakirjaa ei ole toimitettu sähköpostitse.

- **kokouspaikalla**, pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille sähköpostitse viimeistään 1.4.2021 osoitteeseen www.jokioinen@op.fi

Kokous voidaan joutua peruuttamaan, ellei sitä voida järjestää turvallisesti kokousajankohtana mahdollisesti voimassa olevia viranomaisten yleisiä kokouksia koskevia määräyksiä sekä hygieniää ja turvaetäisyyksiä koskevia ohjeita noudattaen.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Esitetään vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta;
2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2020 tilinpäätöksen vahvistamisesta;
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta
Hallitus esittää, että tilikaudelta 2020 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 %. Korko maksetaan aikaisintaan kesäkuussa 2021 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
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 478 eur/kk ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 250 eur/kokous.
 - **hallitus** esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.

3.3.2021

6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 15 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 10 jäsentä
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan erovuorossa olevat Erja Huusela ja Elina Sjöman sekä uusina jäseninä Sanni Sipilä ja Mika Talvisilta.
 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja
hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti Tilintarkastusyhteisö KPMG OY Ab ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Markku Valli.
8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
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.
10. Päätetään sääntömuutoksesta.

Hallituksen esittämän sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

Sääntöihin tehtävien muutosten keskeinen sisältö on seuraava;

13 § Osuuskunnan kokoukset

- poistetaan määräys siitä, että osuuskunnan 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 ennakkoilmoittautumisvelvollisuudesta 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.
- postiennakkoäänestyksessä äänioikeus on jokaisella omistaja-asiakkaalla, joka on hyväksytty omistaja-asiakkaaksi viimeistään hallituksen päättämänä ajankohtana ennen äänestyksen alkamista ja joka on äänestyksen alkaessa ja kokouspäivänä edelleen omistaja-asiakkaana.

15 § Kokouskutsu ja ilmoitukset omistaja-asiakkaille

- tehdään lisäyksiä kokouskutsussa mainittavista asioista

16 § Hallintoneuvosto

- 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.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä ja sääntömuutosta koskevat asiakirjat ovat omistaja-asiakkaiden nähtävänä 8.3.2021 alkaen pankin internetsivuilla www.op.fi/jokioinen.

Jokioisilla 22.2.2021

JOKIOISTEN OSUUSPANKKI
Hallitus