



28.3.2024

KUTSU HAILUODON OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Hailuodon Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 25.4.2024 klo 18 Hailuodon kunnan Luotosali kokoustiloissa, osoitteessa Luovontie 176, 90480 Hailuoto.

Ilmoittautuminen ja osallistuminen kokoukseen

Pankin hallitus on 28.3.2024 kokouksessaan tehnyt seuraavat päätökset:

Hallitus on asettanut **määräpäivän 18.4.2024**, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä, onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla vai tietoliikenneyhteyden avulla.

- Hallitus on päättänyt sallia kokoukseen osallistumisen **tietoliikenneyhteyden** avulla.
- Hallitus on päättänyt, että jäsenen **ilmoitus osallistumisesta kokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla on jäsentä sitova**, eikä jäsenen ole mahdollista enää muuttaa osallistumistapaansa **määräpäivän 18.4.2024** jälkeen.

Jos haluat osallistua kokoukseen, tulee tästä ilmoittaa osuuspankille viimeistään **18.4.2024** [OHJE: tähän hallituksen asettama määräpäivä] osoitteeseen hailuodon@op.fi tai osuuspankin konttorilla osoitteessa Luovontie 138, 90480 Hailuoto]. **Ennakoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.**

OHJEET KOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMISEEN JA OSALLISTUMISEEN:

1) Kokouspaikalla kokoukseen osallistuminen

Jos haluat osallistua kokoukseen kokouspaikalla, pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille viimeistään 18.4.2024 joko sähköpostitse osoitteeseen hailuodon@op.fi tai osuuspankin konttorilla osoitteessa Luovontie 138, 90480 Hailuoto.

2) Tietoliikenneyhteyden välityksellä kokoukseen osallistuminen

Jos haluat osallistua kokoukseen tietoliikenneyhteyden, käytännössä OP Etäkokouspalvelun avulla, pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille viimeistään **18.4.2024** osoitteeseen hailuodon@op.fi tai osuuspankin konttorilla osoitteessa Luovontie 138, 90480 Hailuoto. ja toimittamaan samalla itsestäsi seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, syntymäaika ja sähköpostiosoite.

Jos alaikäinen tai edunvalvonnan alaisuudessa oleva jäsen osallistuu kokoukseen edustettuna, tulee edellä mainitut tiedot toimittaa sekä jäsenestä että kokoukseen OP Etäkokouspalvelulla osallistuvasta jäsenen edustajasta.

OP Etäkokouspalvelu edellyttää, että jokaisella sen avulla kokoukseen osallistuvalla on käytössään:

- tietokone, tabletti tai älypuhelin
- verkkoyhteys
- sähköpostiosoite
- vahva tunnistautumisväline (vahva tunnistautumisväline on sama, jolla kirjaututaan sisään verkko- ja mobiilipankkiin ja vahvistetaan ostokset verkkokaupoissa, esim. OP Mobiilivain).

Huomaa, että yhden teknisen laitteen avulla kokoukseen voi osallistua vain yksi jäsen.

OP Etäkokouspalvelun käyttöön liittyvä ohje on nähtävillä osoitteessa op.fi/etakokouspalvelu.

Mikäli OP Etäkokouspalvelun käytössä ilmenee ongelmia, voit olla yhteydessä OP Etäkokouspalvelun käytössä tukea antavaan Niko Qvickiin puhelimitse numeroon **040 356 2933** ja sähköpostilla: niko.qvick@op.fi.

28.3.2024

Huomaa, että ilmoitus osallistumisestasi kokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla on sitova, eikä sinun ole enää mahdollista muuttaa osallistumistapaasi määräpäivän 18.4.2024 jälkeen.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Esitetään vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2023 tilinpäätöksen vahvistamisesta
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta
 - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2023 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,5 %. Korko maksetaan kesäkuun 2024 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 kuukausipalkkiona 260€/kk ja että kokouspalkkiona hallintoneuvoston jäsenille ja hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 180€/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 8 ja enintään 10 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 8 jäsentä, joista erovuoroisia 3 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 8 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uudelleen Jukka Pehkonen, Johanna Piekkola ja Salla Rahikkala.

Jukka Pehkonen, tietoliikenneasentaja Hailuoto, nykyinen kausi (2021-2024)
(Hallintoneuvoston jäsen 2012 alkaen)

Johanna Piekkola, metsätalousinsinööri Oulu, nykyinen kausi (2021-2024)
(Hallintoneuvoston jäsen 2021 alkaen)

Salla Rahikkala, väitöskirjatutkija Hailuoto, nykyinen kausi (2021-2024)
(Hallintoneuvoston jäsen 2018 alkaen)

- Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja
 - **Hallitus** esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, [joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi KHT Sami Postin.
 8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
 9. Päätetään lahjoituksesta ja/tai valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen
 - Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2024 aikana yhteismäärältään enintään 50 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

28.3.2024

10. Päätetään sääntömuutoksesta

Hallituksen esittämän sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

13 § Osuuskunnan kokoukset

- lisätään määräys hallituksen oikeudesta päättää, että tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokoukseen osallistumista koskeva jäsenen ilmoitus on jäsentä sitova, jolloin jäsen ei voi enää muuttaa osallistumistapaansa.

15 § Kokouskutsu

- tehdään lisäys, että mikäli jäsenellä on mahdollisuus osallistua kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ja hallitus on päättänyt, että tätä osallistumistapaa koskeva jäsenen ilmoitus on sitova, on sitovuudesta mainittava kokouskutsussa.

16 § Hallintoneuvosto

- lisätään määräys siitä, että hallintoneuvoston jäsenenä ei saa toimia jonkin toisen OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa oleva henkilö, toimitusjohtaja, hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen.
- poistetaan määräys hallintoneuvoston jäsenen 68 vuoden yläikärajasta.

18 § Hallintoneuvoston tehtävät

- lisätään määräys siitä, että hallintoneuvosto päättää, kuuluuko toimitusjohtaja hallitukseen.
- lisätään määräys siitä, että hallintoneuvoston on hallitusta kuultuaan valittava osuuspankille toimitusjohtajan sijainen.

19 § Hallitus

- poistetaan määräys siitä, että toimitusjohtaja kuuluu hallitukseen toimiaikanaan.
- lisätään määräys siitä, että hallituksen jäsenenä ei saa toimia jonkin toisen OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa oleva henkilö, toimitusjohtaja, hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen.
- lisätään määräykset uuden hallituksen jäsenen valinnasta ja hänen toimikaudestaan, jos hallituksen jäsenen jäsenyys lakkaa kesken toimikauden.
- poistetaan määräys hallituksen jäsenen 68 vuoden yläikärajasta.

23 § Toimitusjohtaja

- lisätään määräys siitä, että osuuspankin toimitusjohtajalla on oltava sijainen.

26 § Tilintarkastus

- tarkennetaan määräystä siitä, että osuuskunnan kokouksen on vuosittain valittava osuuspankille tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö, joka ilmoittaa päävastuullisen KHT-tilintarkastajan.

28 § Omistaja-asiakkaan eroaminen ja erottaminen

- tarkennetaan määräystä siitä, miten omistaja-asiakkaalle ilmoitetaan osuuspankista erottamisesta.

Lisäksi sääntöihin tehdään joitain vähäisiä tai teknisluonteisia muutoksia.

Lisäksi varsinaisen osuuskunnan kokouksen jälkeen keskustellaan seitsemän pankin rakennekehityshankkeesta, josta on annettu tiedote 27.3.2024.



28.32024

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2023 koskevat asiakirjat, hallituksen ehdotus sääntömuutokseksi sekä muut päätösehdotukset ovat nähtävänä 10.4.2024 alkaen Hailuodon Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Luovontie 138, 90480 Hailuoto.

Hailuoto 28.3.2024

HAILUODON OSUUSPANKKI
Hallitus