

6.4.2022

KUTSU ALA-SATAKUNNAN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Ala-Satakunnan Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 20.4.2022 klo 18.00 alkaen pankin kolmessa palvelupisteessä samanaikaisesti. Köyliön palvelupisteessä, osoitteessa Köyliöntie 1, 27710 Köyliö, Säskylän palvelupisteessä, osoitteessa Pyhäjärventie 8, 27800 Säskylä sekä Vampulan palvelupisteessä, osoitteessa, Sallilantie 49, 32610 Vampula.

Kokousosallistumisen tavat ja ilmoittautuminen kokoukseen

Pankin hallitus on 29.3.2022 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 13.4.2022**, 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 13.4.2022** osoitteeseen jari.valonen@op.fi tai tekstiviestillä (osallistujan nimellä) numeroon 045-6660600. **Ennakoilmoittautuminen ja tieto konttorista johon osallistuu 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 viranomaisien hygieniää ja turvatoimenpiteitä koskevia ohjeita noudattaen. Mikäli kokous joudutaan peruuttamaan tai kokouspaikkaa vaihtamaan, siitä ilmoitetaan henkilökohtaisesti kaikille ennakoilmoittautuneille.

Suosittelemme, että osallistut kokoukseen kokouspaikalla vain, jos

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

1) Kokouspaikalla kokoukseen osallistuminen

Jos haluat osallistua kokoukseen kokouspaikalla, pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille viimeistään 13.4.2022 joko sähköpostitse osoitteeseen jari.valonen@op.fi tai tekstiviestillä (osallistujan nimellä) numeroon 045-6660600 tai ilmoittautumalla jossakin yllämainitussa osuuspankin palvelupisteessä.

6.4.2022

2) Valtakirjalla kokoukseen osallistuminen

Jos haluat osallistua kokoukseen valtakirjalla asiamiehen edustamana, pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille viimeistään 13.4.2022 joko sähköpostitse osoitteeseen jari.valonen@op.fi tai tekstiviestillä (osallistujan nimellä) numeroon 045-6660600 tai ilmoittautumalla jossakin yllämainitussa osuuspankin palvelupisteessä ja toimittamaan päivätyn ja allekirjoitetun valtakirjan. Valtuutetun tulee esittää valtakirja kokouspaikalla, mikäli sitä ei ole toimitettu jo ennen kokousta sähköpostitse tai pankin konttoriin.

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/tappio antaa aihetta
 - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2021 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 %. Korko maksetaan kesäkuun 2022 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 570 euron kuukausikorvaus ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 270 euron kokouspalkkio.
 - hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 18 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan siirtymäsäännöksen mukaisesti 18 jäsentä

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan erovuorossa olevat uudelleen toimikaudeksi 2022-2025 ; yrittäjä Raimo Rantala, opettaja Maija Suni, yrittäjä Leena Linnemäki, lehtori Kerttu-Kaisa Peltola, maanviljelijä Arto Metsämäki ja katsastusmies Mika Nieminen.

Elina Puosi-Koiviston siirryttyä hallitukseen, hänen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2022-2023 esitetään valittavaksi toimistopäällikkö Emilia Koivisto (s.1980).

 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja
 - hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy ja päävastuulliseksi tarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Fredrik Salonen



6.4.2022

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 2022 aikana yhteismäärältään enintään 30.000,00 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2021 koskevat asiakirjat ovat nähtävänä 6.4.2022 alkaen Ala-Satakunnan Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Pyhäjärventie 8, 27800 Säkö ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/ala-satakunta

Säkö 29.3.2022

ALA-SATAKUNNAN OSUUSPANKKI
Hallitus