

6.4.2023

KUTSU ALA-SATAKUNNAN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Ala-Satakunnan Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään torstaina 18.4.2024 klo 18.00 alkaen Säkylän Koulukeskuksen auditoriossa, osoitteessa Rantatie 340, 27800 Säkylä, sisäänkäynti E-ovesta.

Ilmoittautuminen ja osallistuminen kokoukseen

Pankin hallitus on 27.2.2024 kokouksessaan tehnyt seuraavat päätökset:

- Hallitus on asettanut **määräpäivän 11.4.2024**, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla vai valtakirjalla asiamiehen edustamana. Ennakoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Mikäli haluatte osallistua kokoukseen kokouspaikalla tai valtakirjalla asiamiehen edustamana, tulee tästä ilmoittaa osuuspankille **viimeistään torstaina 11.4.2024** osoitteeseen niina.maunula@op.fi tai tekstiviestillä (osallistujan nimellä) numeroon 040 671 1737. Mikäli osallistutte kokoukseen valtakirjalla asiamiehen edustamana, pyydämme toimittamaan kirjallisen ja päivätyn valtakirjan osuuspankille sähköpostitse viimeistään 11.4.2024.

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 jäädyn 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 590 euron kuukausikorvaus ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 280 euron kokouspalkkio.
 - 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 15 ja enintään 18 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 18 jäsentä, joista erovuoraisia 7 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 16 jäsentä
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan erovuorossa olevista uudelleen toimikaudeksi 2024–2027; terveydenhoitaja Seija Haanpää, maatalousyrittäjä Kimmo Kankare, eversti-luutnantti Kimmo Levander, lehtori Heidi Gestranus ja maanviljelijä Jaakko Koivuniemi.
 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

6.4.2023

7. Valitaan tilintarkastaja
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Kalle Laaksosen.
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 50.000,00 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.
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.



6.4.2023

28 § Omistaja-asiakkaan eroaminen ja erottaminen

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

Lisäksi sääntöihin tehdään joitain vähäisiä tai teknisluonteisia muutoksia.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2023 koskevat asiakirjat ovat nähtävänä 4.4.2024 alkaen Ala-Satakunnan Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Pyhäjärventie 8, 27800 Säkö ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/ala-satakunta

Säkö 21.3.2024

ALA-SATAKUNNAN OSUUSPANKKI
Hallitus