

14.3.2023

KUTSU POSION OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Posion Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 4.4.2023 klo 18.00 Posion Osuuspankin kokoustilassa, osoitteessa Posiontie 44 97900 POSIO.

Ohjeet kokoukseen ilmoittautumiseen ja osallistumiseen: Kokoukseen tulee osallistua kokoustilassa. Ennakoilmoittautumisia ei edellytetä. Toivomme, että osallistut kokoukseen vain terveenä.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Esitetään vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
2. Päädetään tilikauden 1.1.- 31.12.2022 tilinpäätöksen vahvistamisesta
3. Päädetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta
 - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2022 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,45 %. Korko maksetaan kesäkuun 2023 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.
4. Päädetään 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 250 €/kk ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 150 €/kokous.
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 12 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 12 jäsentä, joista erovuoroisia 3 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon jatkaa 12 -jäsenenä ja siihen valitaan 3 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan Sini Liikanen, Unto Lämsä ja Johanna Mursu.
 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG OY ja päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Katri Hokkanen.



14.3.2023

- Käydään läpi tilintarkastusyhteisön valintamenettely tilikauden 2024 tilintarkastuksesta.

8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan

9. Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen

- Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2023 aikana yhteismäärältään enintään 20.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2022 koskevat asiakirjat ovat nähtävänä 20.3.2023 alkaen Posion Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Posiontie 44, 97900 POSIO ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/posio.

Posiolla 14.3.2023

POSITION OSUUSPANKKI
Hallitus