

12.4.2021

KUTSU SALLAN OSUUSPANKIN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Sallan Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 27.4.2021 klo 18 Sallan Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Kuusamontie 4, 98900 Salla.

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

Hallitus on kokouksessaan 12.4.2021 päättänyt

- asettaa **määräpäivän 22.4.2021**, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan ja onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla vai valtakirjalla asiamiehen edustamana. Ennakoilmoittautuminen 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 jäsen-ten yhteenlaskettu äänimäärä voi Poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Mikäli haluatte osallistua kokoukseen kokouspaikalla tai valtakirjalla asiamiehen edustamana pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille **viimeistään 22.4.2021** osoitteeseen **anne.harju@op.fi**. Ennakoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Jos olette osallistumassa kokoukseen

- **valtakirjalla** asiamiehen edustamana, pyydämme toimittamaan kirjallisen ja päivätyn valtakirjan osuuspankille sähköpostitse viimeistään 22.4.2021 osoitteeseen **anne.harju@op.fi**, tai puhelimitse p. 040 5670670. Valtuutetun tulee esittää valtakirja kokouspaikalla, mikäli valtakirjaa ei ole toimitettu sähköpostitse
- **kokouspaikalla**, pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille sähköpostitse viimeistään 22.4.2021 osoitteeseen **anne.harju@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/tappio antaa aihetta Hallitus esittää, että tilikaudelta 2020 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 %. Korko maksetaan Euroopan Keskuspankin antamisen suositusten mukaisesti aikaisintaan lokakuussa 2021 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta;

12.4.2021

5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 315 €/kk ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 180 €/kokous.
 - esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 10 ja enintään 16 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 13 jäsentä
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan Arto Tuuha ja Jukka Hujanen.
 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja
 - hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti KPMG OY Ab ja päävastuulliseksi Tapio Raappana.
8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
9. Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen
 - Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2021 aikana yhteismäärältään enintään 5000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.
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

- Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 15 jäsentä, jotka valitaan osuuspankin omistaja-asiakkaista ja joiden tulee edustaa monipuolisesti omistaja-asiakaskuntaa.
- 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.



12.4.2021

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä ja sääntömuutosta koskevat asiakirjat ovat omistaja-asiakkaiden nähtävänä 15.4.2021 alkaen pankin internetsivuilla www.op.fi/salla.

Sallassa 12.4.2021

SALLAN OSUUSPANKKI
Hallitus