



01.03.2024

KUTSU LOUNAISRANNIKON OSUUSPANKIN VARSINAISEEN EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN

Lounaisrannikon Osuuspankin edustajiston jäsenet kutsutaan varsinaiseen edustajiston kokoukseen, joka pidetään **19.03.2024 klo 18:00 Juhlatila Fordsonissa, osoitteessa Keskuskatu 1, 23800 Laitila.**

Edustajiston 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 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 edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot seuraavalle toimikaudelle
 - Nimitysvaliokunta esittää, että edustajiston jäsenille maksetaan 310 e / kokous, edustajiston puheenjohtajalle kokouspalkkio kaksinkertaisena eli 620 e / kokous, hallintoneuvoston puheenjohtajalle 730 / kk sekä jäsenen kokouspalkkio, ja hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle ja jäsenille 310 e / kokous.
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen siirtymäsäännöksen mukaan pankin hallintoneuvostoon kuuluu 25 jäsentä, joiden valinnassa toimipaikat huomioidaan seuraavasti: Uusikaupunki kahdeksan jäsentä, Laitila kuusi jäsentä, Masku viisi jäsentä, Taivassalo kolme jäsentä, Lokalahti kaksi jäsentä, Kustavi yksi jäsen.
 - Erovuorossa ovat Jukka Annevirta (Masku), Timo Hakala (Uusikaupunki), Tiina Henriksson (Taivassalo), Kari Laiho (Laitila), Anniina Rantanen (Lokalahti), Outi Rautalin (Masku), Jarno Salminen (Laitila) sekä Heidi Jaakkola (Uusikaupunki). Erovuorossa olevien jäsenten tilalle valittavien henkilöiden toimikausi on 2024–2027. Kari Hujala (Masku) on erovuorossa ikäsäännöksen perusteella ja Miia Syrjämäki (Masku) on ilmoittanut eroavansa hallintoneuvostosta. Molempien osalta toimikausi jatkuu vuoteen 2025 asti, joten tilalle valittavien henkilöiden toimikausi on 2024–2025.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan sääntöjen mukaisesti 25 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan kaudeksi 2024–2027 Jukka Annevirta, Timo Hakala, Tiina Henriksson, Kari Laiho, Anniina Rantanen, Outi Rautalin, Jarno Salminen ja Heidi Jaakkola. Ikäsäännöksen perusteella eroavan Kari Hujalan ja hallintoneuvostosta eroa pyytäneen Miia Syrjämäen tilalle esitetään valittavaksi Heli Leivo (Masku) ja Mikko Helle (Masku). Leivon ja Hellen toimikausi on 2024–2025. Kutsun liitteenä ehdokkaiden esittely.
 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja
Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Kalle Laaksosen.
8. Päätetään lahjoituksesta ja/tai valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen

3.4.2023

- Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2024 aikana yhteismäärältään enintään 100.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

9. Päätetään sääntömuutoksesta

Hallituksen esittämän sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

Säännöt:

13 § Edustajiston 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 ja ilmoitukset omistaja-asiakkaille

- 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 edustajiston 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.

Sääntöihin sisältyvä vaalijärjestys:

- Muutetaan vaalijärjestyksen pykälöinti.

4 § (35 §) Vaalikelpoisuus

3.4.2023

- lisätään määräys siitä, että vaalikelpoinen edustajistoon ei ole jonkin toisen OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa oleva, toimitusjohtaja, hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen.

7 § (38 §) Ehdokkaiden asettaminen

- tarkennetaan määräystä siitä, kenellä on oikeus toimia ehdokkaan kannattajana edustajiston vaaleissa.

Lisäksi sääntöihin tehdään joitain vähäisiä tai teknisluonteisia muutoksia.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2023 koskevat tilinpäätösasiakirjat ovat pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-lounaisrannikko. Löydät asiakirjat kohdasta pankin esittely > tilinpäätökset ja taloudelliset tunnusluvut.

Uusikaupunki, 1.3.2024

LOUNAISRANNIKON OSUUSPANKKI
Hallitus