25.3.2021

KUTSU LOUNAISRANNIKON OSUUSPANKIN VARSINAISEEN EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN

Lounaisrannikon Osuuspankin edustajiston jäsenet kutsutaan varsinaiseen edustajiston kokoukseen, joka pidetään **torstaina 8.4.2021 klo 19.00** Lounaisrannikon Osuuspankin Laitilan konttorin kokoustiloissa, osoitteessa Keskuskatu 20, 23800 Laitila.

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

Hallitus on 25.3.2021 kokouksessaan päättänyt

- asettaa **määräpäivän 6.4.2021**, johon mennessä edustajiston jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä, onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallia kokoukseen osallistumisen **tietoliikenneyhteyden** avulla.

Poikkeuslain nojalla yksi edustajiston jäsen voi valtakirjalla edustaa enintään kolmea (3) muuta edustajiston jäsentä. Kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman edustajan edustamien edustajiston jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi Poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen edustajiston jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Mikäli haluatte osallistua kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla tai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana, tulee tästä ilmoittaa osuuspankille **viimeistään 6.4.2021** osoitteeseen lounaisrannikon@op.fi. **Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle**.

Jos olette osallistumassa kokoukseen
- **tietoliikenneyhteyden** avulla, pyydämme toimittamaan sähköpostiosoitteenne ja puhelinnumeronne osuuspankille viimeistään 6.4. 2021 osoitteeseen lounaisrannikon@op.fi. Sähköpostiosoitteeseenne lähetetään Teams -linkki, jonka kautta pääsette osallistumaan kokoukseen.
- **valtakirjalla** toisen edustajiston jäsenen edustamana, pyydämme toimittamaan kirjallisen ja päivätyn valtakirjan osuuspankille sähköpostitse viimeistään 6.4.2021 osoitteeseen lounaisrannikon@op.fi. Valtuutetun tulee esittää valtakirja kokouspaikalla, mikäli valtakirjaa ei ole toimitettu sähköpostitse.
- **kokouspaikalla**, pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille sähköpostitse viimeistään 6.4.2021 osoitteeseen lounaisrannikon@op.fi.

Kokous voidaan joutua peruuttamaan, ellei sitä voida järjestää turvallisesti kokousajankohtana mahdollisesti voimassa olevia viranomaisten yleisiä kokouksia koskevia määräyksiä sekä hygieniaa ja turvaetäisyyksiä koskevia ohjeita noudattaen. Ethän osallistu kokoukseen, mikäli sinulla on lieviäkään flunssan oireita.

Toivomuksena on, että mahdollisimman moni edustajiston jäsen osallistuisi kokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla tai valtakirjalla.

Edustajiston 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;

5. Määrätään edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle
   - Nimitysvaliokunta esittää, että edustajiston puheenjohtajalle maksetaan 400 euroa kokoukselta ja edustajiston jäsenille 270 euroa kokoukselta, hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 635 euroa kuukaudessa sekä 340 euroa kokoukselta, varapuheenjohtajalle maksetaan 340 euroa kokoukselta ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 270 euroa kokoukselta.
   - H**allitus** esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan esitetyn laskun mukaan.

6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
   - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 30 jäsentä.
   - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 25 jäsentä
   - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan Pentti Ahtiainen, Jukka Annevirta, Tiina Henriksson, Riitta Hirvonen, Mika Kyynäräinen, Kari Laiho, Anna Nieminen, Jussi Paavola, Anna Pietilä, Anniina Rantanen, Outi Rautalin, Jarno Salminen ja Jyri Vuorinen.
   - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

7. Valitaan tilintarkastaja
   - Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy, jonka ilmoituksen mukaan päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan Fredrik Salonen, KHT.

8. Valitaan 3 kpl edustajiston jäseniä (yksi Lokalahden, yksi Taivassalon ja yksi Kustavin vaalipiiristä) nimitysvaliokuntaan edustajiston jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

9. Päätetään sääntömuutoksesta

   Hallituksen esittämän sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

   Sääntöihin tehtävien muutosten keskeinen sisältö on seuraava;

   13 § Edustajiston kokoukset
   - poistetaan määräys siitä, että edustajiston 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.
   - lisätään täsmennys siitä, että postiennakkoäänestyksessä äänioikeus on jokaisella edustajiston jäsenellä, joka on jäsen äänestyksen alkaessa ja kokouspäivänä edelleen jäsenenä.

15 § Kokouskutsu ja ilmoitukset omistaja-asiakkaille
- tehdään lisäyksiä kokouskutsussa mainittavista asioista

16 § Hallintoneuvosto
- 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.

Sääntöihin sisältyvään vaalijärjestykseen tehtävien muutoksen keskeinen sisältö:

4 § Vaalikelpoisuus
- poistetaan määräys siitä, että hallintoneuvoston ja hallituksen jäsen ei ole vaalikelpoinen edustajistoon tehtävän päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

13 § Vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkistaminen
- tehdään lisäys siitä, että vaalin tuloksena ilmoitetaan myös se, mistä vaalipiiristä edustajiston jäsen on tullut valituksi.

Lisäksi vaalijärjestyksen rakennetta muutetaan teknisluonteisilla muutoksilla kokonaisuudessaan niin, että samaa vaalijärjestystä voidaan käyttää sekä yhden että useamman vaalipiirin tilanteissa.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä sääntömuutosesitys lähetetään tämän kutsun liitteenä.

Uudessakaupungissa 25.3.2021

LOUNAISRANNIKON OSUUSPANKKI
Hallitus