

29.02.2024

2024 KOKOUSHUTSU SATAPIRKAN OSUUSPANKKI VARS.ED.KOKOUSH

Satapirkkan Osuuspankin edustajiston jäsenet kutsutaan varsinaiseen edustajiston kokoukseen, joka pidetään 21.3.2024 klo 18.00 Satapirkkan Osuuspankin kokoustiloissa Huittisten konttorilla, osoitteessa Risto Rytin katu 31, 32700 Huittinen.

Ilmoittautuminen ja osallistuminen kokoukseen

Pankin hallitus on 17.1.2024 kokouksessaan tehnyt seuraavat päätökset:

- Hallitus on asettanut **määräpäivän 14.3.2024**, johon mennessä edustajiston jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä, onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla vai tietoliikenneyhteyden avulla.
- Hallitus on päättänyt sallia kokoukseen osallistumisen **tietoliikenneyhteyden** avulla.

Jos haluat osallistua kokoukseen, tulee tästä ilmoittaa osuuspankille viimeistään **14.3.2024** osoitteeseen joonas.lahtinen@op.fi. Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

OHJEET KOKOUSHUTSEN ILMOITTAUTUMISEEN JA OSALLISTUMISEEN:

1) Kokouspaikalla kokoukseen osallistuminen

Jos haluat osallistua kokoukseen kokouspaikalla, pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille sähköpostitse viimeistään **14.3.2024** osoitteeseen joonas.lahtinen@op.fi

2) Tietoliikenneyhteyden välityksellä kokoukseen osallistuminen

Jos haluat osallistua kokoukseen tietoliikenneyhteyden, käytännössä Teams-sovelluksen avulla, pyydämme sinua toimittamaan seuraavat tiedot viimeistään **14.3.2024** osoitteeseen joonas.lahtinen@op.fi - etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Ilmoitettuasi tietoliikenneyhteyden välityksellä kokoukseen osallistumisesta, sähköpostiosoitteeseesi lähetetään Teams-linkki, jonka kautta kokoukseen pääsee osallistumaan.

Tietoliikenneyhteyden välityksellä kokoukseen osallistuminen edellyttää, että jokaisella sen avulla kokoukseen osallistuvalla on käytössään:

- verkkoyhteys,
- sähköposti ja
- tekninen laite, joka voi olla tietokone, älypuhelin tai tabletti.

Huomaa, että yhden teknisen laitteen avulla kokoukseen voi osallistua vain yksi edustajiston jäsen.

Edustajiston kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Esitetään vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Lisäksi toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2024.
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 jään täyttymättä.

29.2.2024

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 jäsenille maksetaan 320 euron kokouspalkkio, hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 800€/kk, joka eläkevakuutetaan **Keskinäinen Eläkevaakuutusyhtiö Ilmarisessa** ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 320 euron kokouspalkkio.
 - **Hallitus** esittää, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.
6. 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

29.2.2024

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

Sääntöihin sisältyvä vaalijärjestys:

- Muutetaan vaalijärjestyksen pykälöinti.

4 § (35 §) Vaalikelpoisuus

- 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.

- Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 24 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 21 jäsentä, joista erovuoroisia 7 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 20 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan **uudelleen erovuorossa olevat jäsenet Akseli Fonsén, Satu Holma, Sari Kaarle, Erkki Kulovuori, Ari Prinkkala ja Marika Viljanen.** Yhden erovuorossa olevan jäsenen tilalle ei esitetä valittavan uutta jäsentä.
 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hallintoneuvostoon esitettävien ehdokkaiden esittely:

Akseli Fonsén, 38v.

Kotipaikka: Pori

Ammatti: yrittäjä, K-kauppias

Koulutus: ylioppilas, merkonomi

Satu Holma, 58v.

Kotipaikka: Ikaalinen

Ammatti: yrittäjä, kirjakauppias

Koulutus: ylioppilas, talouskoulu, libristi ammattitutkinto, erikoiskaupan esimies, HHJ

Kaarle Sari, 57v.

Kotipaikka: Sastamala

Ammatti: sairaanhoitaja

Koulutus: sairaanhoitaja AMK

Kulovuori Erkki, 63v.

Kotipaikka: Ikaalinen

Ammatti: eläkeläinen

Koulutus: koneinsinööri, myynnin ja markkinoinnin maisteri eMBA, liiketoiminnan tohtori DBA

Ari Prinkkala, 56v.

Kotipaikka: Kokemäki

Ammatti: isännöitsijä

Koulutus: isännöinnin ammattitutkinto, kemian prosessinhoitajan tutkinto



29.2.2024

Marika Viljanen, 53v.

Kotipaikka: Kokemäki

Ammatti: koulutussihteeri

Koulutus: Yo-merkonomi, sihteerin ammattitutkinto

8. Valitaan tilintarkastaja
 - **Hallitus** esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Lauri Kallaskarin.
9. Päätetään lahjoituksesta ja/tai valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen
 - Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään seuraavan varsinaisen edustajiston kokouksen alkuun asti yhteismäärältään enintään 100 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2023 koskevat asiakirjat, hallituksen ehdotus sääntömuutokseksi sekä muut päätösehdotukset ovat nähtävänä 8.3.2024 alkaen Satapirkan Osuuspankin hallinnollisessa konttorissa osoitteessa Puistokatu 2, 38200 Sastamala ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-satapirkka

Huittinen, 29.2.2024

SATAPIRKAN OSUUSPANKKI

Hallitus