

24.2.2020

KUTSU LÄNSI-KYMEN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Länsi-Kymen Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 17.3.2020 klo 19.00 Länsi-Kymen Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Vanhamaantie 9, 47200 Elimäki. Kahvitarjoilu klo 18.30 alkaen.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Esitetään vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta;
2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2019 tilinpäätöksen vahvistamisesta;
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta
 - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2019 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 %
4. Päätetään 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 640 €/kk ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 270 € / kokous.
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 26 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 17 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan erovuorossa olevat Lempiö Päivi ja Lindroos Teresa sekä uusiksi jäseniksi Hinkkanen Tero, Ruuda Ville, Sorsa Eero, Ståhls Emilia ja Tapio Sami.
 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on esittänyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Heikki Tuomi.
8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
9. Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen
 - Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2020 aikana yhteismäärältään enintään 20.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.
10. Päätetään sääntömuutoksesta.

Hallitus esittää, että pankin sääntöjä muutetaan.

Sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

- muutetaan osuuskunnan kokoukseen osallistumista koskevaa sääntömääräystä niin, että kokoukseen on tietyin edellytyksin mahdollista osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ja äänestää postitse. Tieto osallistumismahdollisuudesta tulee käydä ilmi kokouskutsusta

24.2.2020

- lisätään kesken kautta pois jääneen hallintoneuvoston jäsenen tilalle valittavan jäsenen valintaa koskeva kohta

Lisäksi sääntöihin tehdään joitain teknisluonteisia muutoksia.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä ja sääntömuutosta koskevat asiakirjat ovat omistaja-asiakkaiden nähtävänä 3.3.2020 alkaen pankin internetsivuilla www.op.fi/lansi-kymi.

Kouvola 24.2.2020

LÄNSI-KYMEN OSUUSPANKKI
Hallitus