

28.03.2022

KUTSU VIMPELIN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Vimpelin Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 12.04.2022 klo 18.00 Vimpelin Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Patruunantie 14, 62800 Vimpeli.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Esitetään vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta;
2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2021 tilinpäätöksen vahvistamisesta;
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta. Hallitus esittää, että tilikaudelta 2021 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 %. Korko maksetaan kesäkuun 2022 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.
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 280 €/kk ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 180 €/kokous.
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 11 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan Etula Päivi, Hannila Heidi, Harju Tommi, Hägglund Merja, Isoranta Erkki, Järviaho Sanna, Kujala Jukka-Pekka, Lakaniemi Eila, Mäkinen Jari, Salmela Esa ja Uitto Timo.
 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja
hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti KPMG ja päävastuulliseksi Elina Saarenpää, KHT.
8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
9. Päätetään lahjoituksesta ja/tai valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen
 - Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2022 aikana yhteismäärältään enintään 20.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

10. Päätetään sääntömuutoksesta.

Hallituksen esittämän sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

Sääntöihin tehtävien muutosten keskeinen sisältö on seuraava;

8 § Tuotto osuudet

- Muutetaan tuotto-osuuksien enimmäismäärää siten, että tuotto-osuuksia voidaan antaa enintään 750 kappaletta.

16 § Hallintoneuvosto

- hallintoneuvoston jäsenmääräksi muutetaan 9-12 jäsentä.

19 § Hallitus

- hallituksen jäsenten lukumääräksi muutetaan toimitusjohtajan lisäksi 3-5 jäsentä.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä ja sääntömuutosta koskevat asiakirjat ovat omistaja-asiakkaiden nähtävänä 29.3.2022 alkaen osuuspankin konttorilla ja pankin internetsivuilla www.op.fi/vimpeli.

Vimpelissä 28.3.2022

VIMPELIN OSUUSPANKKI

Hallitus