

5.4.2023

---

## KALLELSE TILL KRONOBY ANDELSBANKS ORDINARIE ANDELSSTÄMMA

Medlemmarna i Kronoby Andelsbank kallas till ordinarie andelsstämma som hålls 19.4.2023 kl. 19:00 i Kronoby Andelsbanks möteslokal, adress Kronobyvägen 8, 68500 Kronoby.

### Anmälan och deltagande

Bankens styrelse har vid sitt sammanträde 4.4.2023 beslutat att fastställa **18.4.2023** som sista dag för en medlem att anmäla sig till den ordinarie stämman.

**Om du vill delta i stämman** ska du meddela det till andelsbanken **senast 18.4.2023** per e-post till [kaj.nylund@op.fi](mailto:kaj.nylund@op.fi), eller under kontorens öppettider per telefon på numret 010 254 3101 eller på något av andelsbankens kontor:

- Kronoby huvudkontor, Kronobyvägen 8, 68500 Kronoby
- Nedervetil kontor, Murickvägen 5, 68410 Nedervetil eller
- Terjärv kontor, Södra Terjärvvägen 13, 68700 Terjärv

En förhandsanmälan är en förutsättning för deltagande i sammanträdet.

### Ärenden som behandlas på andelsstämman

1. Bokslutet och verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen och förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2022 läggs fram
2. Beslut fattas om fastställelse av bokslutet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2022
3. Beslut fattas om åtgärder som föranleds av överskott enligt den fastställda balansräkningen
  - Styrelsen föreslår att för räkenskapsperioden 2022 betalas 4,45 % årlig ränta på avkastningsandelskapitalet. Räntan betalas i början av juni 2023 om inte styrelsen separat konstaterar att förutsättningarna för betalningen av ränta inte uppfylls.
4. Beslut fattas om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, förvaltningsrådets ledamöter och bankens verkställande direktörer för senaste räkenskapsperiod
5. Arvodena till förvaltningsrådets ordförande och ledamöter samt revisorerna fastställs för följande mandattid
  - Nomineringskommittén föreslår att månadsarvodet till förvaltningsrådets ordförande är 500,00 euro och mötesarvodet till ledamöterna i förvaltningsrådet är 250,00 euro.
  - Styrelsen föreslår att till revisorn betalas arvode enligt skälig räkning.
6. Antalet ledamöter i förvaltningsrådet fastställs och ett behövt antal förvaltningsrådsledamöter väljs
  - Enligt bankens stadgar består förvaltningsrådet av minst 9 och högst 15 ledamöter. Förvaltningsrådet har nu 11 ledamöter av vilka tre (3) står i tur att avgå.
  - Nomineringskommittén föreslår att till förvaltningsrådet väljs 11 ledamöter
  - Nomineringskommittén föreslår att Henrik Biskop omväljs för en till period och att Malin Timmerbacka och Ron Nykänen väljs som nya ledamöter i stället för de avgående ledamöterna.
  - De föreslagna kandidaterna har gett sitt samtycke till uppgiften.
7. Val av revisor
  - Styrelsen föreslår att till revisor väljs revisionsammanslutningen KPMG Oy Ab, som inom sig som huvudsaklig CGR-revisor har uppgett Giia Sandells.
  - Processen för valet av revisionsammanslutning för räkenskapsperioden 2024 går igenom.
8. Val av företrädare för medlemmarna till nomineringskommittén



5.4.2023

---

9. Beslut fattas om gåvor och/eller bemyndigande av styrelsen att ge gåvor till ett allmännyttigt eller därmed jämförbart ändamål
  - Styrelsen föreslår att den bemyndigas att under räkenskapsperioden 2023 ge sammanlagt högst 15.000,00 euro i gåva till allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål.

### Möteshandlingar

Handlingarna om bokslutet 2022 är framlagda från 5.4.2023 på Kronoby Andelsbanks huvudkontor på adressen Kronobyvägen 8 och på bankens webbplats [www.op.fi/kronoby](http://www.op.fi/kronoby)

Kronoby 5.4.2023

**KRONOBY ANDELSBANK**  
Styrelsen