20.2.2019

KUTSU VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Lemin Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 12.3.2019 klo 19.00 Lemin Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Uimintie 1, 54710 Lemi.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Esitetään vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta;

2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2018 tilinpäätöksen vahvistamisesta;

3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta
   - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2018 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 %

4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta 2018.

5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle
   - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 270 e/kk ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 160 e/kokous.
   - Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.

6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
   - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 10 ja enintään 24 jäsentä.
   - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 15 jäsentä

     Nyt erovuorossa ovat Katja Jukanen, Veijo Kuitto, Markku Raikkola, Jani Talka, Matti Tapanainen ja Jukka Tuuliainen.

     Veijo Kuitto, Markku Raikkola (ikäpykälä), Matti Tapanainen ja ei-erovuorossa oleva Juhani Heino ovat ilmoittaneet eroavansa kevään osk-kokouksesta alkaen.

   - Esitetään, että Katja Jukanen, Jani Talka ja Jukka Tuuliainen jatkaisivat hallintoneuvoston jäseninä. Uusina jäseninä esitetään valittavaksi Minna Kuitto ja Simo Sinkko.

   - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

7. Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja
   - Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti KPMG Oy.

8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan (Ilkka Salomaa ja Matti Uusitalo)

9. Päätetään lahjoituksesta ja/tai valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen

10. Päätetään sääntömuutoksesta.

    Hallitus esittää, että pankin sääntöjä muutetaan.

    Sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:
    - Toimialaan kirjattu (2 §) sijoituspalvelulain pykäläviittaus jätetään tarpeettomana pois
    - Tuotto-osuuksia ei palauteta osuudenomistajille kriisitilanteessa tapahtuvissa yhtiömuodon muutosta, sulautumista tai muuta yritysjärjestelyä koskevissa tilanteissa, vaan niitä vastaan annetaan uusia osuuksia tai osakkeita, ellei viranomaisen päätöksestä tai laista muuta johdu (8 §).

- Toimitusjohtajan sijaisen valintaa koskevia sääntöjä on tarkennettu ja lisäksi vapauttaminen -termi on korvattu termillä erottaminen (18 § ja 23 §)
- Hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnasta luovutaan (poistetaan 18 §:n 5 kohta) ja tarkastusvaliokunta valitaan jatkossa tarvittaessa hallituksen keskuudesta (lisätään 19 §:ään uusi 6 momentti)

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä ja sääntömuutosta koskevat asiakirjat ovat omistaja-asiakkaiden nähtävänä 28.2.2019 alkaen pankin internetsivuilla www.op.fi/lemi

Lemillä 20.2.2019

LEMIN OSUUSPANKKI
Hallitus