

18.2.2020

KUTSU VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Lemin Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 31.3.2020 klo 19.00 Lemin Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Uimintie 1, 54710 Lemi.

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/tappio 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 2019.
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.
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 18 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 14 jäsentä

Nyt erovuorossa ovat Maarit Juopperi, Reijo Linna, Tea Loisa, Tuula Pekkanen ja Anne Rousku.

Maarit Juopperi, Reijo Linna ja Tuula Pekkanen ovat ilmoittaneet, etteivät ole enää käytettävissä hn:n jäsenenä.

- Esitetään, että Tea Loisa ja Anne Rousku jatkaisivat hallintoneuvoston jäseninä. Uusina jäseninä esitetään valittavaksi Miia Haiko ja Sanna Kemppainen.
 - 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 (nyk. Ilkka Salomaa ja Elvi Sinkko)
 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:

- **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



18.2.2020

- **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 4.3.2020 alkaen pankin internetsivuilla www.op.fi/

Lemillä 18.2.2020

LEMIN OSUUSPANKKI
Hallitus