



KUTSU VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN 2019

Rantasalmen Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 11.4.2019 klo 19.00 Rantasalmen Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Kylätie 28, 58900 Rantasalmi. Kahvitarjoilu alkaa klo 18.15.

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 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;
5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kuukausikorvausta 440 euroa / kuukausi ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 240 euroa / kokous.
 - Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 12 ja enintään 18 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 12 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan Virpi Hämäläinen, Panu Hynninen, Paula Paunonen ja Anna-Maija Saari.
 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Virpi Hämäläinen (s. 1977) on ollut pankin hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2013 ja pankin tarkastusvaliokunnassa hän on toiminut valinnastaan 10.12.2018 lähtien. Päätoimenaan Hämäläinen on maatalousyrittäjä.

Panu Hynninen (s. 1972) on ollut pankin hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2012 ja hallintoneuvoston varapuheenjohtaja vuodesta 2015. Pankin tarkastusvaliokunnassa hän on toiminut valinnastaan 11.12.2014 lähtien. Päätoimenaan Hynninen on maatalousyrittäjä.

Paula Paunonen (s. 1985) ei ole toiminut aiemmin pankin hallinnossa. Päätoimenaan Paunonen toimii lääkärinä Kysterissä, Keiteleen terveyskeskuksessa.

Anna-Maija Saari (s. 1982) ei ole toiminut aiemmin pankin hallinnossa. Päätoimenaan Saari toimii peruskoulun ja lukion lehtorina Rantasalmella.
7. Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja
 - Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouseCoopers. Tilintarkastusyhteisön ilmoituksen mukaan päävastuullisen tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Jenni Ahava.
8. Valitaan kaksi (2) jäsenten edustajaa nimitysvaliokuntaan



9. Osuuspankin lahjoituksista päättäminen
- Hallitus esittää, että sille annettaisiin valtuutus antaa lahjoituksina enintään 20 000 euroa yleishyödylliseen tai siihen rinnastettaviin tarkoituksiin.

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).
- Hallituksen erovuoroisuuden määritelmää on täsmennetty (19 §).
- Hallintoneuvoston jäsenmäärää koskeva muutos sekä erovuoroisuutta koskeva täsmennys (16 §).

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä ja sääntömuutosta koskevat asiakirjat ovat omistaja-asiakkaiden nähtävänä 03.04.2019 alkaen pankin internetsivuilla [www.op.fi /rantasalmi](http://www.op.fi/rantasalmi).

Rantasalmella 25.3.2019

RANTASALMEN OSUUSPANKKI
Hallitus