

13.4.2022

KUTSU RANTASALMEN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Rantasalmen Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 28.4.2022 klo 19.00 Rantasalmen Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Kylätie 28, 58900 Rantasalmi. Kahvitarjoilu alkaa klo 18.15.

Kokousosallistumisen tavat ja ilmoittautuminen kokoukseen

Pankin hallitus on 28.03.2022 kokouksessaan tehnyt seuraavat päätökset, jotka perustuvat väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista annettuun poikkeuslakiin (L 375/2021, jäljempänä Poikkeuslaki):

- Hallitus on asettanut **määräpäivän 21.4.2022**, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla vai valtakirjalla asiamiehen edustamana. **Ennakoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.**
- Poikkeuslain nojalla asiamies voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) jäsentä.

Kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi Poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Jos haluat osallistua kokoukseen kokouspaikalla tai valtakirjalla asiamiehen edustamana, tulee tästä ilmoittaa osuuspankille viimeistään 21.04.2022 osoitteeseen rantasalmen@op.fi tai osuuspankin konttorilla osoitteessa Kylätie 28, 58900 Rantasalmi. Ennakoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Alla on tarkemmat ohjeet kokoukseen ilmoittautumiseen ja osallistumiseen.

Ethän osallistu kokoukseen kokouspaikalla, mikäli sinulla on lieviäkin flunssan oireita. Kokous voidaan joutua peruuttamaan, ellei sitä voida järjestää terveysturvallisesti ja mahdollisia viranomaisen hygienian ja turvaetäisyyksiä koskevia ohjeita noudattaen. Mikäli kokous joudutaan peruuttamaan tai kokouspaikkaa vaihtamaan, siitä ilmoitetaan henkilökohtaisesti kaikille ennakoilmoittautuneille.

Suosittelemme, että osallistut kokoukseen kokouspaikalla vain, jos

- olet jo saanut kaksi koronarokoteannosta ja viimeisen rokoteannoksen saamisesta on kulunut vähintään yksi viikko,
- sinulla on tuore negatiivinen koronatestitulokset tai
- olet sairastanut koronan viimeisen kuuden kuukauden aikana.

1) Kokouspaikalla kokoukseen osallistuminen:

Jos haluat osallistua kokoukseen kokouspaikalla, pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille viimeistään 21.04.2022 joko sähköpostitse osoitteeseen rantasalmen@op.fi tai osuuspankin konttorilla osoitteessa Kylätie 28, 58900 Rantasalmi.

2) Valtakirjalla kokoukseen osallistuminen:

Jos haluat osallistua kokoukseen valtakirjalla asiamiehen edustamana, pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille viimeistään 21.04.2022 sähköpostitse osoitteeseen rantasalmen@op.fi tai osuuspankin konttorilla osoitteessa Kylätie 28, 58900 Rantasalmi ja toimittamaan päivätyn ja allekirjoitetun valtakirjan. Valtuutetun tulee esittää valtakirja kokouspaikalla, mikäli sitä ei ole toimitettu jo ennen kokousta sähköpostitse tai pankin konttoriin.

21.4.2021

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/tappio antaa aihetta
 - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2021 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuus pääomalle 3,25 %. Korko maksetaan kesäkuun 2022 alussa, ellei hallitus erikseen toteuta 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 kuukausikorvausta 470 euroa kuukaudessa ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 250 euroa / 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 12 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 12 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan Panu Hynninen, Paula Paunonen, Anna-Maija Saari ja Sanni Leppänen erovuorossa olevien jäsenien tilalle. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Panu Hynninen (s. 1972) on ollut pankin hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2012 ja hallintoneuvoston varapuheenjohtaja vuodesta 2015. Hynninen on toiminut myös pankin tarkastusvaliokunnassa 11.12.2014–12.12.2019 valiokunnan lakkauttamiseen saakka. Koulutukseltaan Hynninen on metsäluonnon hoitaja ja toimii päätoimenaan maatalousyrittäjänä omassa perheyrittelyssään Rantasalmella.

Paula Paunonen (s. 1985) on ollut pankin hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2019 alkaen. Päätoimenaan Paunonen toimii koulutuksensa mukaisesti erikoislääkärinä KYS akuuttiosastolla Kuopiossa.

Anna-Maija Saari (s. 1982) on ollut pankin hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2019 alkaen. Koulutukseltaan Saari on musiikkipedagogi, FM. Päätoimenaan hän toimii peruskoulun ja lukion lehtorina Rantasalmella.

Sanni Leppänen, (s.2002) ei ole toiminut aiemmin pankin hallinnossa. Leppänen on Kauppatieteiden Ylioppilas. Hän opiskelee kauppatieteitä Itä-Suomen Yliopistossa Kuopiossa.

7. Valitaan tilintarkastaja
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyh-teistö KPMG ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Matti Paananen.



21.4.2021

8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
 - Nykyiset jäsenten edustajat nimitysvaliokunnassa ovat Riina Lappalainen ja Katja Tolvanen.
9. Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen
 - Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään yhteismäärältään enintään 32.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Valtuus esitetään annettavaksi siten, että se on voimassa valtuutuksen antamisesta seuraavaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen saakka.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2021 koskevat asiakirjat ovat omistaja-asiakkaiden nähtävänä 13.4.2022 alkaen pankin internetsivuilla www.op.fi/rantasalmi sekä pankin konttorin tiloissa osoitteessa Kylätie 28, 58900 Rantasalmi.

Rantasalmella 28.3.2022

RANTASALMEN OSUUSPANKKI
Hallitus