

28.03.2023

KUTSU RANTASALMEN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Rantasalmen Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 11.05.2023 klo 19.00 Rantasalmen Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Kylätie 28, 58900 Rantasalmi. Kahvitarjoilu alkaa klo 18.15.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Esitetään vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
2. Päätetään tilikauden 1.1. - 31.12.2022 tilinpäätöksen vahvistamisesta
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta
 - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2022 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,45 %. Korko maksetaan kesäkuun 2023 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jään 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 490 euroa / kuukausi ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 260 euroa / kokous.
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 12 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 11 jäsentä, joista erovuoroisia 4 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmäärä on 12 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uudelleen erovuoroiset jäsenet Sari Leppäniemi, Sampo Luukkainen, Heikki Ronkainen ja Arto Tilaeus. Nimitysvaliokunta esittää lisäksi, että Rantasalmen osuuspankin hallitukseen 8.12.2022 valituksi tulleen Panu Hynnisen tilalle valitaan loppukaudelle 2023-2025 uudeksi hallintoneuvoston jäseneksi Timo Räisänen. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Sari Leppäniemi (s. 1979) on ollut pankin hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2020. Koulutukseltaan Leppäniemi on teologian maisteri ja päätoimenaan hän toimii oppilaanohjaajana Rantasalon peruskoulussa sekä Rantasalmen lukiossa. Lisäksi Leppäniemi toimii yrittäjänä perheyriyksissään maa- ja metsätalouden sekä matkailun toimialoilla.

Sampo Luukkainen (s. 1980) on ollut pankin hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2017. Koulutukseltaan Luukkainen on diplomi-insinööri ja päätoimenaan hän toimii digitalisaatioprojektipäällikkönä Stora Enson Heinolan tehtaalla. Lisäksi Luukkainen toimii yrittäjänä valokuvauksen- ja maatalouden toimialoilla.

Heikki Ronkainen (s. 1957) on ollut pankin hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2020. Ronkainen on tällä hetkellä eläkkeellä. Työuransa Ronkainen on tehnyt eri tehtävissä poliisihallinnossa, viimeisimpänä tehtäväänään toimiminen rikosylikonstaapelina keskusrikospoliisissa.

Arto Tilaeus (s. 1962) on ollut pankin hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2015. Päätoimenaan hän toimii liikuntapaikkamestarina Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n palveluksessa. Lisäksi Tilaeus toimii Suur-Savon Hiihto ry:n puheenjohtajana, Suomen Hiihtoliiton liittovaltuuston edustajana ja on Hasamäki Oy:n hallituksen jäsen.

pp.kk.2023

Timo Räisänen (s. 1970) ei ole toiminut aiemmin pankin hallinnossa. Koulutukseltaan Räisänen on kasvatustieteen maisteri ja päätoimenaan hän toimii yrittäjänä maatilallaan maa- ja metsätalouden toimialoilla. Lisäksi Räisänen harjoittaa aktiivisesti sijoitustoimintaa.

7. Valitaan tilintarkastaja
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi KHT Matti Paananen.
 - Käydään läpi tilintarkastusyhteisön valintamenettely tilikauden 2024 tilintarkastuksesta.
8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
 - Nykyiset jäsenten edustajat nimitysvaliokunnassa ovat Riina Lappalainen ja Katja Tolvanen.
9. Päädetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen
 - Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään yhteismäärältään enintään 50.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.
Valtuutus esitetään annettavaksi siten, että se on voimassa valtuutuksen antamisesta seuraavaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen saakka.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2022 koskevat asiakirjat ovat omistaja-asiakkaiden nähtävänä 4.5.2023 alkaen Rantasalmen Osuuspankin konttorin tiloissa osoitteessa Kylätie 28, 58900 Rantasalmi ja pankin internetsivuilla osoitteessa [www.op.fi /rantasalmi](http://www.op.fi/rantasalmi).

Rantasalmella 28.3.2023

RANTASALMEN OSUUSPANKKI
Hallitus