

26.3.2024

---

## KUTSU RANTASALMEN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Rantasalmen Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 2.5.2024 klo 19.00 Rantasalmen Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Kylätie 28, 58900 Rantasalmi. Kahvitarjoilu alkaa klo 18.15.

### Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Esitetään vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2023 tilinpäätöksen vahvistamisesta
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta
  - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2023 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuus pääomalle 4,5 %. Korko maksetaan kesäkuun 2024 alussa, ellei hallitus erikseen toteaa 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 500 euroa / kuukausi ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 270 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 3 jäsentä.
  - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmäärä on 12 jäsentä.
  - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uudelleen erovuoroiset jäsenet Harri Karhu, Jari Pylväinen ja Petteri Ruuskanen. Nimitysvaliokunta esittää lisäksi, että Rantasalmen Osuuspankin hallitukseen 14.12.2023 valituksi tulleen Marisa Hukkasen tilalle valitaan uudeksi hallintoneuvoston jäseneksi Minna Uotinen. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

**Harri Karhu (s. 1960)** on ollut pankin hallintoneuvoston jäsen vuodesta 1995 ja toiminut pankin hallintoneuvoston puheenjohtajana vuodesta 2015. Päätoimenaan Karhu toimii tuotantopäällikkönä Lempeä Lämpö Oy:ssä.

**Jari Pylväinen (s. 1976)** on ollut pankin hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2021. Päätoimenaan Pylväinen toimii osakkaana ja työntekijänä Hotelli Rinssi-Eversti Oy:ssä.

**Petteri Ruuskanen (s. 1966)** on ollut pankin hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2018. Päätoimenaan Ruuskanen toimii Joroisten Kartano-Golf Oy:n toimitusjohtajana.

**Minna Uotinen (s. 1989)** ei ole toiminut aiemmin pankin hallinnossa. Päätoimenaan Uotinen toimii sairaanhoitajana Kuharannan Palvelukeskuksessa ja työskentelee kausiluonteisesti puolisonsa yrityksessä Päivölän Puutarhalla.

26.3.2024

---

7. Valitaan tilintarkastaja
  - Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Juha Toppisen.
8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
9. Päätetään 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.

10. Päätetään sääntömuutoksesta

**Hallituksen esittämän sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:**

13 § Osuuskunnan kokoukset

- lisätään määräys hallituksen oikeudesta päättää, että tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokoukseen osallistumista koskeva jäsenen ilmoitus on jäsentä sitova, jolloin jäsen ei voi enää muuttaa osallistumistapaansa.

15 § Kokouskutsu

- tehdään lisäys, että mikäli jäsenellä on mahdollisuus osallistua kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ja hallitus on päättänyt, että tätä osallistumistapaa koskeva jäsenen ilmoitus on sitova, on sitovuudesta mainittava kokouskutsussa.

16 § Hallintoneuvosto

- lisätään määräys siitä, että hallintoneuvoston jäsenenä ei saa toimia jonkin toisen OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa oleva henkilö, toimitusjohtaja, hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen.
- poistetaan määräys hallintoneuvoston jäsenen 68 vuoden yläikärajasta.

18 § Hallintoneuvoston tehtävät

- lisätään määräys siitä, että hallintoneuvosto päättää, kuuluuko toimitusjohtaja hallitukseen.
- lisätään määräys siitä, että hallintoneuvoston on hallitusta kuultuaan valittava osuuspankille toimitusjohtajan sijainen.

19 § Hallitus

- poistetaan määräys siitä, että toimitusjohtaja kuuluu hallitukseen toimiaikanaan.
- lisätään määräys siitä, että hallituksen jäsenenä ei saa toimia jonkin toisen OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa oleva henkilö, toimitusjohtaja, hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen.
- lisätään määräykset uuden hallituksen jäsenen valinnasta ja hänen toimikaudestaan, jos hallituksen jäsenen jäsenyys lakkaa kesken toimikauden.
- poistetaan määräys hallituksen jäsenen 68 vuoden yläikärajasta.

23 § Toimitusjohtaja

- lisätään määräys siitä, että osuuspankin toimitusjohtajalla on oltava sijainen.

26 § Tilintarkastus

- tarkennetaan määräystä siitä, että osuuskunnan kokouksen on vuosittain valittava osuuspankille tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö, joka ilmoittaa päävastuullisen KHT-tilintarkastajan.



26.3.2024

---

28 § Omistaja-asiakkaan eroaminen ja erottaminen

- tarkennetaan määräystä siitä, miten omistaja-asiakkaalle ilmoitetaan osuuspankista erottamisesta.

Lisäksi sääntöihin tehdään joitain vähäisiä tai teknisluonteisia muutoksia.

## Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2023 koskevat asiakirjat, hallituksen ehdotus sääntömuutokseksi sekä muut päätösehdotukset ovat nähtävänä 25.4.2024 alkaen Rantasalmen Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Kylätie 28, 58900 Rantasalmi ja pankin internetsivuilla osoitteessa [www.op.fi/rantasalmi](http://www.op.fi/rantasalmi).

Rantasalmi 26.3.2024

**RANTASALMEN OSUUSPANKKI**  
Hallitus