

Kutsu Tervon Osuuspankin varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen

Tervon Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 05.05.2022 klo 17:00 Tervon Osuuspankin kokoustilassa, osoitteessa Urheilutie 1, 72210 Tervo.

Kokousosallistumisen tavat ja ilmoittautuminen kokoukseen

Pankin hallitus on 10.03.2022 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 30.04.2022**, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla vai valtakirjalla asiamiehen edustamana. Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- Hallitus on päättänyt sallia kokoukseen osallistumisen valtakirjalla siten, että yksi asiamies voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) jäsentä. 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 30.04.2022** osoitteeseen tervon@op.fi. **Ennakkoilmoittautuminen 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 viranomaisten hygieniää ja turvaetäisyyksiä koskevia ohjeita noudattaen. Mikäli kokous joudutaan peruuttamaan tai kokouspaikkaa vaihtamaan, siitä ilmoitetaan henkilökohtaisesti kaikille ennakoilmoittautuneille.

Suosittellemme, 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 30.04.2022** joko sähköpostitse osoitteeseen tervon@op.fi tai osuuspankin konttorilla osoitteessa Urheilutie 1, 72210 Tervo.

2) Valtakirjalla kokoukseen osallistuminen

Jos haluat osallistua kokoukseen valtakirjalla asiamiehen edustamana, pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille **viimeistään 30.04.2022** sähköpostitse osoitteeseen tervon@op.fi tai osuuspankin konttorilla osoitteessa Urheilutie 1, 72210 Tervo ja toimittamaan päivätyn ja allekirjoitetun valtakirjan. Valtuutetun tulee esittää valtakirja kokouspaikalla, mikäli sitä ei ole toimitettu jo ennen kokousta sähköpostitse tai pankin konttoriin; Urheilutie 1, 72210 Tervo.

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-osuuspääomalle 3,25 %. Korko maksetaan kesäkuun 2022 alussa, ellei hallitus erikseen totea 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 450,00 euroa kuukaudessa ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 242,00 euroa per kokous.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
- Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 15 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 11 jäsentä, joista erovuoroisia 3 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 10 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan Katja Suhonen, Kari Mähönen ja Anne Simonen-Ruuskanen erovuorossa olevien jäsenten tilalle.
 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti Henrik Snellman ja varatilintarkastajaksi Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.
8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
9. Päätetään lahjoituksesta ja/tai valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2021 koskevat asiakirjat ovat nähtävänä 20.04.2022 alkaen Tervon Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Urheilutie 1, 72210 Tervo ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/tervo.

Tervossa 20.04.2022

TERVON OSUUSPANKKI
Hallitus

[Valtakirja \(pdf\)](#)