

20.5.2021

KUTSU ETELÄ-KARJALAN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN

Etelä-Karjalan Osuuspankin edustajiston jäsenet kutsutaan varsinaiseen edustajiston kokoukseen, joka pidetään 20.5.2021 klo 18 ensisijaisesti MS Teams- etäyhteydellä ja Etelä-Karjalan Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Kirkkokatu 9, 53100 Lappeenranta.

Hallituksen seuraavat päätökset perustuvat väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin (jäljempänä Poikkeuslaki).

Hallitus on 26.2.2021 kokouksessaan päättänyt

- asettaa määräpäivän 13.5.2021, johon mennessä edustajiston jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä, onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. Ennakoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallia kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.
- sallia kokoukseen osallistumisen valtakirjalla siten, että yksi edustaja voi edustaa valtakirjalla enintään kuutta muuta edustajiston jäsentä. Kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman edustajan edustamien edustajiston jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi Poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen edustajiston jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Mikäli haluatte osallistua kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla tai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana, tulee tästä ilmoittaa osuuspankille viimeistään 13.5.2021 ilmoittautumalla osoitteessa www.lyyti.in/edustajisto_5. Ennakoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Jos olette osallistumassa kokoukseen Lyyti- kyselyyn vastaamanne mukaisesti

- tietoliikenneyhteyden avulla, sähköpostiosoitteeseenne lähetetään Teams -linkki, jonka kautta pääsette osallistumaan kokoukseen
- valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana, pyydämme toimittamaan kirjallisen ja päivätyn valtakirjan osuuspankille sähköpostitse viimeistään 13.5.2021 osoitteeseen mona.bebek@op.fi. Valtuutetun tulee esittää valtakirja kokouspaikalla, mikäli valtakirjaa ei ole toimitettu sähköpostitse.
- kokouspaikalla, riittää ilmoitukseksi vastauksenne Lyyti-kyselyssä

Kokous voidaan joutua peruuttamaan, ellei sitä voida järjestää turvallisesti kokousajankohtana mahdollisesti voimassa olevia viranomaisten yleisiä kokouksia koskevia määräyksiä sekä hygieniä ja turvaetäisyyksiä koskevia ohjeita noudattaen. Ethän osallistu kokoukseen, mikäli sinulla on lieviäkin flunssan oireita.

Toivomuksena on, että mahdollisimman moni edustajiston jäsen osallistuisi kokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla tai valtakirjalla.

Edustajiston kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Esitetään vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.
2. Päätetään tilikauden 1.1.-31.12.2020 tilinpäätöksen vahvistamisesta;
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta

20.5.2021

- Hallitus esittää, että tilikaudelta 2020 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 %. Korko maksetaan Euroopan Keskuspankin antamisen suositusten mukaisesti aikaisintaan lokakuussa 2021 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta;
 5. Määrätään edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle
 - Nimitysvaliokunnan esitys toimitetaan myöhemmin
 6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 24 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunnan esitys toimitetaan myöhemmin
 7. Valitaan tilintarkastaja
 8. Valitaan tarvittava määrä edustajiston jäseniä nimitysvaliokuntaan edustajiston toimikauden ajaksi
 9. Päätetään lahjoituksesta ja/tai valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen
 10. Päätetään sääntömuutoksesta

Hallituksen esittämän sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

Sääntöihin tehtävien muutosten keskeinen sisältö on seuraava;

13 § Edustajiston kokoukset

- poistetaan määräys siitä, että edustajiston kokous voidaan vain yksittäistapauksessa määrätä pidettäväksi muulla paikkakunnalla Suomessa kuin osuuspankin kotipaikassa ja tehdään lisäys siitä, että kokouspaikaksi määrättävän paikkakunnan tulee olla osuuspankin toimialueella
- lisätään määräys hallituksen oikeudesta päättää ennakkoilmoittautumisvelvollisuudesta tiettyyn määräpäivään mennessä edellytyksenä kokoukseen osallistumiselle.
- lisätään määräys siitä, että kokoukseen osallistuminen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla edellyttää aina ennakkoilmoittautumista kokoukseen hallituksen asettamaan määräpäivään mennessä.
- lisätään täsmennys siitä, että postiennakkoäänestyksessä äänioikeus on jokaisella edustajiston jäsenellä, joka on jäsen äänestyksen alkaessa ja kokouspäivänä edelleen jäsenenä.

15 § Kokouskutsu ja ilmoitukset omistaja-asiakkaille

- tehdään lisäyksiä kokouskutsussa mainittavista asioista

16 § Hallintoneuvosto

- poistetaan määräys siitä, että osuuspankin hallituksen jäsen ei saa toimia hallintoneuvoston jäsenenä tehtävänsä päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

Lisäksi seuraavat muutokset

- muutetaan edustajiston kokoukseen osallistumista koskevaa sääntömääräystä niin, että kokoukseen on tietyn edellytyksin mahdollista osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ja äänestää postitse. Tieto osallistumismahdollisuudesta tulee käydä ilmi kokouskutsusta
- lisätään kesken kautta pois jääneen hallintoneuvoston jäsenen tilalle valittavan jäsenen valintaa koskeva kohta

20.5.2021

Lisäksi sääntöihin tehdään joitain teknisluonteisia muutoksia.

Sääntöihin sisältyvään vaalijärjestykseen tehtävien muutoksen keskeinen sisältö:

4 § Vaalikelpoisuus

- poistetaan määräys siitä, että hallituneuvoston ja hallituksen jäsen ei ole vaalikelpoinen edustajistoon tehtävän päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

13 § Vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkistaminen

- tehdään lisäys siitä, että vaalin tuloksena ilmoitetaan myös se, mistä vaalipiiristä edustajiston jäsen on tullut valituksi.

Lisäksi seuraavat muutokset

- täsmennetään vaalikelpoisuutta
- täsmennetään vaalilautakunnan jäsenen kelpoisuutta
- muutetaan edustajiston vaaleissa ehdokkaaksi asettumisen edellytyksiä kannatusvaatimuksen osalta siten, että päästäkseen ehdokkaaksi omistaja-asiakkaalla tulee olla vain yhden (1) omistaja-asiakkaan kannatus. Omistaja-asiakas voi toimia kannattajana enintään viidelle (5) ehdokkaalle.
- täsmennetään äänestysohjeiden toimittamisajankohtaa – ja tapaa
- lisätään vaalien tuloksen julkistamista koskeva sääntömääräys
- muutetaan vaalijärjestyksestä siten, että pankilla voi olla yksi tai useampi vaalipiiri ja tehdään vaalipiireihin liittyvät kirjaukset

Lisäksi vaalijärjestyksen rakennetta muutetaan teknisluonteisilla muutoksilla kokonaisuudessaan niin, että samaa vaalijärjestyksestä voidaan käyttää sekä yhden että useamman vaalipiirin tilanteissa.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2020 koskevat asiakirjat sekä hallituksen ehdotus sääntöjen ja sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen muutoksiksi ovat nähtävänä 13.4.2021 alkaen pankin internetsivuilla [www.op.fi/OP Etelä-Karjala](http://www.op.fi/OP_Etelä-Karjala)

ETELÄ-KARJALAN OSUUSPANKKI
Hallitus