

OSUUSKUNTAKOKOUS

AIKA 31.3.2021 kello 18.00

PAIKKA Lapin Osuuspankin kokoustilat

Toivomuksena on, että jäsen ei tänä vuonna osallistu kokoukseen, elleivät kokouksessa käsiteltävät asiat ole jäsenen kannalta sellaisia, että ne välttämättä edellyttävät osallistumista kokoukseen. Kokous voidaan joutua peruuttamaan, ellei sitä voida järjestää turvallisesti kokousajankohtana voimassa olevia rajoituksia noudattaen.

Halutessaan osallistua kokoukseen jäsenille esitetään toivomus ilmoittaa siitä viimeistään 29.3.2021 mennessä sähköposti lapin@op.fi, tai puhelin 010 257 2801.

1 §**Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Timo Ollila avaa kokouksen.

2 §**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todetaan sääntöjen 13 - 15 §:n määräykset.

3 §**Kokouksen järjestäytyminen**

Valitaan osuuskuntakokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

4 §**Työjärjestyksen vahvistaminen**

Vahvistettaneen esityslista työjärjestykseksi.

5 §**Tilinpäätös**

Esitellään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen, hallintoneuvoston siitä antama lausunto ja tilintarkastuskertomus

6 §**Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**

Päätetään edellisen tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

OSUUSKUNTAKOKOUS

7 §**Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.

8 §**Tilikauden tuloksen käyttäminen**

Hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä
Lapin Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 11.919.348,51 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 639.873,46 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 131.468,36 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 508.375,10 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Tuotto-osuuksien koron maksua lykätään lokakuulle 2021 EKP:n ja Finanssivalvonnan antamien suositusten mukaisesti. Osuuspankin hallitus arvioi ennen lopullista koron maksua, täytyvätkö koron maksun edellytykset.

9 §**Hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot seuraavalle tilikaudelle**

Nimitysvaliokunta esittää seuraavaa:

hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 2.800 e / vuosi (ei muutosta) ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 180 e / kokous (v. 2020 170 e)

Matkakulujen korvaukset maksetaan valtion matkustussäännön mukaisesti siltä osin kuin edestakainen matka ylittää 20 km. (ei muutosta)

OSUUSKUNTAKOKOUS

Hallintoneuvoston puheenjohtajan osallistuessa hallituksen kokouksiin tästä maksetaan sama palkkio kuin hallituksen jäsenille. (ei muutosta)

Hallintoneuvoston varapuheenjohtajan osallistuessa hallituksen valvontakokouksiin ja tästä maksetaan sama palkkio kuin hallintoneuvoston kokouksista. (ei muutosta)

Hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle maksetaan puheenjohtajan vuosipalkkio/kk, mikäli hoitaa pidempiaikaisesti puheenjohtajan tehtäviä, tämä ollessa estyneenä. (ei muutosta)

Mikäli varapuheenjohtaja hoitaa kokouksessa puheenjohtajan tehtävät, hänelle maksetaan 50 % korotettu kokouspalkkio. (ei muutosta)

Tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan. (ei muutosta)

10 §

Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Voimassa olevien Osuuspankin sääntöjen mukaan hallintoneuvoston jäsenmäärä on vähintään 9 jäsentä ja enintään 21 jäsentä.

Erovuorossa ovat: Jouko Anttila, Reetta Kuuslaakso, Antti Leino, Heikki Länne ja Elina Tuomola.

Erovuorossa olevista suostumuksensa jatkoon ovat antaneet Jouko Anttila, Reetta Kuuslaakso, Heikki Länne ja Elina Tuomola. Erovuorossa olevista Jouko Anttila, Antti Leino ja Heikki Länne ovat olleet hallintoneuvoston jäsenenä yli suositellun 9 vuoden yhtämittaisen jakson.

Hallinnon jäsenten nimityksiä valmistelevan toimikunnan esitys:

- Hallintoneuvoston jäsenmääräksi 15 jäsentä.
- Toimikaudeksi 2021 – 24 valitaan uudelleen erovuoroiset: Jouko Anttila, Reetta Kuuslaakso, Heikki Länne ja Elina Tuomola.

Kaikki esitetyt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

OSUUSKUNTAKOKOUSHU

11 §

Tilintarkastajien valinta

Valitaan yksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. **Valittuina ovat olleet KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Jessica Björkgren KHT**

Hallituksen esitys:

Päätettiin esittää tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:tä, päävastuullisena tilintarkastajana Jessica Björkgren KHT. Tilintarkastajan toimikausi alkaa valinnasta päättävän osuuskunnan kokouksen päättyessä ja päättyy uuden tilintarkastajan toimikauden alkaessa.

12 §

Jäsenten valitseminen valmistelevaan toimikuntaan

Osuuskunnan kokous valitsee toimikuntaan osuuspankin jäsenkunnasta kahdesta neljään jäsentä. Osuuskunnan kokouksen valitsemina jäsenenä ovat olleet Reetta Kuuslaakso ja Onni Sabel.

Hallinnon jäsenten nimityksiä valmistelevan toimikunnan esitys:

Päätettiin esittää Reetta Kuuslaakso ja Onni Sabel.

13 §

Sääntömuutoksesta päättäminen

Sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

- osuuskuntakokouksen kokouspaikaksi määrättävän paikkakunnan tulee olla osuuspankin toimialueella
- hallitus voi päättää, että kokouspaikalla osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen kokoukseen viimeistään tietyssä määräpäivänä, joka voi olla aikaisintaan 10 päivää ennen kokousta
- hallitus voi päättää, että kokoukseen saa osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla tai kokouskutsussa erikseen määriteltujen asioiden osalta äänestämällä ennakoon postitse. Ennakkoäänestyksessä äänioikeus on jokaisella osuuspankin omistaja-asiakkaalla, joka on hyväksytty omistaja-asiakkaaksi viimeistään hallituksen päättämänä ajankohtana ennen äänestyksen alkamista ja joka on äänestyksen alkaessa ja kokouspäivänä edelleen omistaja-asiakkaana.
- Päättäessään, että kokoukseen saa osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, hallituksen tulee aina asettaa määräpäivä, johon

OSUUSKUNTAKOKOUS

mennessä jäsenen tulee ilmoittaa osallistumisestaan ja osallistumistavastaan. Määräpäivä voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

- Mikäli kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen kokoukseen viimeistään tiettyinä määräpäivinä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta, lasketaan osuuskuntalaissa säädetty kutsuaika määräpäivästä taaksepäin. Määräpäivä on mainittava kokouskutsussa ja annettava ohjeet ennakkoilmoittautumisen osalta noudatettavasta menettelystä.

- Hallintoneuvoston jäsenenä ei saa toimia osuuspankin hallituksen jäsen tehtävässä oloaikanaan ~~tai tehtävän päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana~~ (yliviivattu poistetaan)

Hyväksyttäneen lisäksi, että hallitus voi tehdä hyväksytyihin sääntöihin tarvittaessa rekisteriviranomaisen tai muiden viranomaisten edellyttämiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta hyväksytyjä sääntöjä.

14 §**Muut mahdolliset asiat**

Käsitellään muut mahdolliset asiat.

15 §**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen.