

30.4.2024

KUTSU KEMIN SEUDUN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN

Kemin Seudun Osuuspankin hallitus on 19.2.2024 pitämässään kokouksessa päättänyt kutsua edustajiston jäsenet varsinaiseen edustajiston kokoukseen, joka pidetään **keski-
viikkona 22. päivänä toukokuuta 2024 klo 18.00** Kemin Seudun Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Valtakatu 14, 94100 KEMI.

Ilmoittautuminen ja osallistuminen kokoukseen

Hallitus on asettanut **määräpäivän 15.5.2024**, johon mennessä edustajiston jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan. **Jos haluat osallistua kokoukseen**, tulee tästä ilmoittaa osuuspankille **viimeistään 15.5.2024** osoitteeseen marko.koivusaari@op.fi. **Ennakoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.**

Edustajiston kokouksessa käsiteltävät asiat:

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Kokouksen järjestäytyminen
- 3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen
- 5 § Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen
- 6 § Vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen
- 7 § Päätäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta
- 8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 9 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle
- 10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta
- 11 § Tilintarkastajan valinta
- 12 § Lahjoituksista päättäminen
- 13 § Sääntömuutoksesta päättäminen
- 14 § Osuuspankkien tulevaisuustyöryhmän 2.0 loppuraportti
- 15 § Vaihtoehdot luottohallinnon ja riskienhallinnan järjestämiseksi tulevaisuudessa
- 16 § Muut asiat
- 17 § Kokouksen päättäminen

30.4.2024

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2023 koskevat asiakirjat, hallituksen ehdotus sääntömuutokseksi sekä muut päätösehdotukset ovat nähtävänä 1.5.2024 alkaen pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-kemin-seutu.

Kemi 30.4.2024

KEMIN SEUDUN OSUUSPANKKI
Hallitus