



24.4.2020

KUTSU VARSINAISEEN EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN

Lounaismaan Osuuspankin edustajiston jäsenet kutsutaan varsinaiseen edustajiston kokoukseen, joka pidetään 28.5.2020 klo 18.00 Teams-kokouksena. Kokoukseen voi osallistua myös paikan päällä Lounaismaan Osuuspankin Forssan, Salon ja Someron konttorissa.

Edustajiston kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Esitetään vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
2. Päätetään tilikauden 1.1.-31.12.2019 tilinpäätöksen vahvistamisesta
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta
 - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2019 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 %
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
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
7. Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja
8. Valitaan 2-4 kpl edustajiston jäseniä nimitysvaliokuntaan edustajiston toimikauden ajaksi
9. Päätetään lahjoituksesta ja/tai valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen
10. Päätetään sääntömuutoksesta

Hallitus esittää, että pankin sääntöjä muutetaan.

Sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

- muutetaan edustajiston kokoukseen osallistumista koskevaa sääntömääräystä niin, että kokoukseen on tietyin 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

Edustajistopankkien sääntöihin sisältyvään vaalijärjestykseen tehtävien muutoksen keskeinen sisältö:

- 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

Lisäksi sääntöihin tehdään joitain teknisluonteisia muutoksia.

Salossa 24.4.2020

LOUNAISMAAN OSUUSPANKKI
Hallitus