

11.04.2022

KUTSU KANGASNIEMEN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Kangasniemen Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 19.05.2022 klo 17 Kangasniemen Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Otto Mannisen tie 1-3, 51200 KANGASNIEMI

Kokousosallistumisen tavat ja ilmoittautuminen kokoukseen

Pankin hallitus on 11.04.2022 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 13.05.2022**, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla vai valtakirjalla asiamiehen edustamana. Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

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 13.05.2022** osoitteeseen kangasniemen@op.fi, tai pankin konttorissa osoitteessa Otto Mannisen tie 1-3, 51200 KANGASNIEMI. **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 viranomaisien hygieniiaa ja turvetaisyyksiä koskevia ohjeita noudattaen. Mikäli kokous joudutaan peruuttamaan tai kokouspaikkaa vaihtamaan, siitä ilmoitetaan henkilökohtaisesti kaikille ennakkoilmoittautuneille.

Suosittelemme, 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 13.05.2022 joko sähköpostitse osoitteeseen kangasniemen@op.fi tai osuuspankin konttorilla osoitteessa Otto Mannisen tie 1-3, 51200 KANGASNIEMI

11.04.2022

2) Valtakirjalla kokoukseen osallistuminen

Jos haluat osallistua kokoukseen valtakirjalla asiamiehen edustamana, pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille viimeistään 13.05.2022 sähköpostitse osoitteeseen kangasniemen@op.fi, tai osuuspankin konttorilla osoitteessa Otto Mannisen tie 1-3, 51200 KANGASNIEMI ja toimittamaan päivätyn ja allekirjoitetun valtakirjan. Valtuutetun tulee esittää valtakirja kokouspaikalla, mikäli sitä ei ole toimitettu jo ennen kokousta sähköpostitse tai pankin konttoriin; Otto Mannisen tie 1-3, 51200 KANGASNIEMI.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Esitetään vuoden 2021 tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2021 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä 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 jättävän 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 520 euron kuukausipalkkio ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 250 euron kokouspalkkio, sekä tilintarkastajalle maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 15 jäsentä, joista erovuoroisia 6 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 15 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uudelleen erovuoroiset;

Merja Alisalo, 1958, Kangasniemi, ylempi hammashoitaja tutkinto, vastaanoton esimies, ESTT, Pihlajalinna Oy, hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2010.

Päivi Hokkanen, 1964, Kangasniemi, yo-merkonomi, palveluneuvoja, Kangasniemen kunta, hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2007.

Antti Toivakka, 1958, Kangasniemi, maamieskoulu, maanviljelijä, hallintoneuvoston jäsen vuodesta 1987.

Uusiksi jäseniksi esitetään;

Mari Jalava, 1972, Kangasniemi, vaatetusalan artenomi, yrittäjä, Jalavilla

Elina Lahikainen, 1993, Kangasniemi, metsätalousinsinööri (AMK), operaattori, Kasiforest Oy

Toni Tanttu, 1982, Jyväskylä, insinööri (AMK), tuotemyyntipäällikkö, Valmet Technologies Oy

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.



11.04.2022

7. Valitaan tilintarkastaja

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG ja päävastuulliseksi KHT Matti Paananen.

8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan

Nimitysvaliokunta esittää, Elmeri Linneraa, Joni Pietarista ja Tuula Tullaa jatkamaan

9. Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen

- Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2022 aikana yhteismäärältään enintään 20.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2021 koskevat asiakirjat ovat nähtävänä 05.05.2022 alkaen Kangasniemen Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Otto Mannisen tie 1-3, 51200 KANGASNIEMI ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/kangasniemi

Kangasniemi 11.04.2022

KANGASNIEMEN OSUUSPANKKI
Hallitus