26.3.2019

Kutsu varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen

Ypäjän Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 11.4.2019 klo 18 Ypäjän Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Kurjenmäentie 2, 32100 Ypäjä.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Esitetään vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta;

2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2018 tilinpäätöksen vahvistamisesta;

3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta
   - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2018 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 %

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 190 e/kk ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 130 e/kokous.
   - Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.

6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
   - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 10 ja enintään 20 jäsentä.
   - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 17 jäsentä
   - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan erovuoroisista uudestaan Ilkka Hannula, Anna Mäki-Punto, Markku Paija ja Kari Savolainen sekä uusina Katariina Hyle ja Hanna Lilja.
   - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

7. Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja
   - Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajaksi valitaan KHT Osmo Valovirta ja varalle tilintarkastusyhteisö Ernst&Young Oy.

8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan

9. Päätetään sääntömuutoksesta.
   Hallitus esittää, että pankin sääntöjä muutetaan.
   Sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:
   - Toimialaan kirjattu (2 §) sijoituspalvelulain pykäläviittaus jätetään tarpeettomana pois
   - Tuotto-osuuksia ei palauteta osuudenomistajille kriisitilanteessa tapahtuvissa yhtiömuodon muutosta, sulautumista tai muuta yritysjärjestelyä koskevissa tilanteissa, vaan niitä vastaan annetaan uusia osuuksia tai osakkeita, ellei viranomaisen päätöksestä tai laista muuta johdu (8 §).
   - Toimitusjohtajan sijaisen valintaa koskevia sääntöjä on tarkennettu ja lisäksi vapauttaminen -termi on korvattu termillä erottaminen (18 § ja 23 §)
   - Hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnasta luovutaan (poistetaan 18 §:n 5 kohta) ja tarkastusvaliokunta valitaan jatkossa tarvittaessa hallituksen keskuudesta (lisätään 19 §:ään uusi 6 momentti)

Kokousasiakirjat
Tilinpäätöstä ja sääntömuutosta koskevat asiakirjat ovat omistaja-asiakkaiden nähtävänä 1.4.2019 alkaen pankin konttorissa ja internetsivuilla www.op.fi/ypaja.

Ypäjällä 26.3.2019

YPÄJÄN OSUUSPANKKI
Hallitus