KUTSU LAIHIAN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Laihian Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 24.3.2020 klo 18.00 Laihian Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Ruutintie 2 A, 66400 Laihia.

Osuuskunnan 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 hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle
   - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 340 eur/kuukausi ja hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan 185 euroa/kokous.
   - Hallitus esittää, että tilintarkastajalle maksetaan palkkiona 5000 euroa + alv.

6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
   - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 5 ja enintään 20 jäsentä.
   - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 17 jäsentä
   - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan Kahra Riitta, Kajaala Jarmo, Korpela Heikki, Lepistö-Korpi Piia, Luhtala Pasi, Mäki-Torkko Johanna uudelleen ja uusina jäseninä Elina Kallio ja Johanna Tyynelä-Haapamäki
   - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

7. Valitaan tilintarkastaja
   Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuulliseksi tarkastajaksi Elina Saarenpää KHT.

8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan

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

   Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2020 aikana yhteismäärältään enintään 15.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

10. Päätetään sääntömuutoksesta.

    Hallitus esittää, että pankin sääntöjä muutetaan.

    <u>Sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:</u>
    - muutetaan osuuskunnan 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

Lisäksi sääntöihin tehdään joitain teknisluonteisia muutoksia.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä ja sääntömuutosta koskevat asiakirjat ovat omistaja-asiakkaiden nähtävänä 16.3.2020 alkaen pankin internetsivuilla www.op.fi /laihia tai pankin pääkonttorilla.

Laihialla 9.3.2020

LAIHIAN OSUUSPANKKI
Hallitus