

12.6.2020

KUTSU OSUUSKUNTAKOKOUKSEEN

Tuusniemen Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään **25.6.2020 klo 18.00** Tuusniemen Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Keskitie 26, 71200 Tuusniemi.

Hallitus on kokouksessaan 27.5.2020 päättänyt

- asettaa **määräpäivän 22.6.2020**, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan ja onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla vai valtakirjalla asiamiehen edustamana. **Ennakoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.**
- sallia kokoukseen osallistumisen **valtakirjalla** siten, että asiamies voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) jäsentä. Kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Hallituksen päätökset perustuvat väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Toivomuksena on, että jäsen ei tänä vuonna osallistu kokoukseen, elleivät kokouksessa käsiteltävät asiat ole jäsenen kannalta sellaisia, että ne välttämättä edellyttävät osallistumista kokoukseen. Kokous voidaan joutua peruuttamaan, ellei sitä voida järjestää turvallisesti kokousajankohtana voimassa olevia rajoituksia noudattaen.

Mikäli haluatte osallistua kokoukseen kokouspaikalla tai valtakirjalla asiamiehen edustamana, pyydämme ilmoittamaan tästä **viimeistään 22.6.2020** sähköpostitse osoitteeseen tuusniemi@op.fi tai Tuusniemen Osuuspankin konttoriin Tuusniemellä, Juankoskella tai Kuopiossa. **Ennakoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.**

Jos aiotte osallistua kokoukseen:

- **valtakirjalla** asiamiehen edustamana, pyydämme toimittamaan kirjallisen ja päivätyn valtakirjan osuuspankille **viimeistään 22.6.2020** sähköpostitse osoitteeseen tuusniemi@op.fi tai Tuusniemen Osuuspankin konttoriin Tuusniemellä, Juankoskella tai Kuopiossa. Valtuutetun tulee esittää valtakirja kokouspaikalla, mikäli valtakirjaa ei ole toimitettu etukäteen.
- **kokouspaikalla**, pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille **viimeistään 22.6.2020** sähköpostitse osoitteeseen tuusniemi@op.fi tai Tuusniemen Osuuspankin konttoriin Tuusniemellä, Juankoskella tai Kuopiossa.

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 % . Korko maksetaan Euroopan keskuspankin ja Finanssivalvonnan antamien suositusten mukaisesti aikaisintaan lokakuussa 2020 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta;

12.6.2020

5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkio 400 euroa ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkio 235,00 euroa.
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 5 ja enintään 27 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 15 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan erovuorossa olevat Senni Alho Kuopio-osta ja Tatu Miettinen Tuusniemeltä uudelleen sekä uusina jäseninä Joona Hiltunen Juankoskelta, Juho Karvonen, Kari Pitkänen ja Taina Räsänen Tuusniemeltä sekä Iida Sallinen Kuopiosta.
 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja
Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajana KHT Henrik Snellman.
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 10.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.]

10. Päätetään sääntömuutoksesta.

Hallitus esittää, että pankin sääntöjä muutetaan.

Sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

- **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 12.6.2020 alkaen pankin internetsivuilla www.op.fi/tuusniemi.

Tuusniemellä 12.6.2020

TUUSNIEMEN OSUUSPANKKI
Hallitus