

2.3.2021

KUTSU VARSINAISEEN EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN

Pohjolan Osuuspankin edustajiston jäsenet kutsutaan varsinaiseen edustajiston kokoukseen, joka pidetään **pe 26.3.2021 klo 13** Pohjolan Osuuspankin toimitalossa osoitteessa Koskikatu 12, 96200 Rovaniemi, 6. krs, kokoustilat Alvar 1 ja 2.

Hallituksen seuraavat päätökset perustuvat väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin (jäljempänä Poikkeuslaki).

Hallitus on 22.1.2021 kokouksessaan päättänyt

- asettaa **määräpäivän 19.3.2021**, johon mennessä edustajiston jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan sekä, onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. **Ennakoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.**
- sallia kokoukseen osallistumisen **tietoliikenneyhteyden** avulla.
- sallia kokoukseen osallistumisen **valtakirjalla** siten, että yksi edustaja voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta edustajiston jäsentä. Kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman edustajan edustamien edustajiston jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi Poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen edustajiston jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Mikäli haluatte osallistua kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla tai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille **viimeistään 19.3.2021** osoitteeseen sirkka.ollonen@op.fi **ennakoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.**

Jos olette osallistumassa kokoukseen

- **tietoliikenneyhteyden** avulla, pyydämme toimittamaan sähköpostiosoitteenne osuuspankille viimeistään 19.3.2021 osoitteeseen sirkka.ollonen@op.fi. Sähköpostiosoitteeseenne lähetetään **Microsoft Teams -linkki**, jonka kautta pääsette osallistumaan kokoukseen.
- **valtakirjalla** toisen edustajiston jäsenen edustamana, pyydämme toimittamaan kirjallisen ja päivätyn valtakirjan osuuspankille sähköpostitse viimeistään 19.3.2021 osoitteeseen sirkka.ollonen@op.fi. Valtuutetun tulee esittää valtakirja kokouspaikalla, mikäli valtakirjaa ei ole toimitettu sähköpostitse.
- **kokouspaikalla**, pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille sähköpostitse viimeistään **19.3.2021** osoitteeseen sirkka.ollonen@op.fi

Kokous voidaan joutua peruuttamaan, ellei sitä voida järjestää turvallisesti kokousajankohtana mahdollisesti voimassa olevia viranomaisten yleisiä kokouksia koskevia määräyksiä sekä hygieniää ja turvaetäisyyksiä koskevia ohjeita noudattaen. Ethän osallistu kokoukseen, mikäli sinulla on lieviäkin flunssan oireita.

Toivomuksena on, että puheenjohtajaa lukuun ottamatta muut edustajiston jäsenet osallistuisivat kokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla tai valtakirjalla, Lapin AVIn rajoitettua 1.3.2021 antamallaan määräyksellä yleisten kokousten osallistujamäärän 6 henkeen ajalla 2.-28.3.2021.

Edustajiston kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Esitetään vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.
2. Päätetään tilikauden 1.1.-31.12.2020 tilinpäätöksen vahvistamisesta;
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta.

2.3.2021

4. Hallitus esittää, että tilikaudelta 2020 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 %. Korko maksetaan aikaisintaan kesäkuussa 2021 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän.
5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta;
6. Määrätään edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle
7. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
8. Valitaan tilintarkastaja
9. Päätetään mahdollisista lahjoituksista
10. Päätetään sääntömuutoksesta

Hallituksen esittämän sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

Sääntöihin tehtävien muutosten keskeinen sisältö on seuraava;

13 § Edustajiston kokoukset

- poistetaan määräys siitä, että edustajiston kokous voidaan vain yksittäistapauksessa määrätä pidettäväksi muulla paikkakunnalla Suomessa kuin osuuspankin kotipaikassa ja tehdään lisäys siitä, että kokouspaikaksi määrättävän paikkakunnan tulee olla osuuspankin toimialueella
- lisätään määräys hallituksen oikeudesta päättää ennakoilmoittautumisvelvollisuudesta tiettyyn määröpäivään mennessä edellytyksenä kokoukseen osallistumiselle.
- lisätään määräys siitä, että kokoukseen osallistuminen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla edellyttää aina ennakoilmoittautumista kokoukseen hallituksen asettamaan määröpäivään mennessä.
- lisätään täsmennys siitä, että postiennakkoäänestyksessä äänioikeus on jokaisella edustajiston jäsenellä, joka on jäsen äänestyksen alkaessa ja kokouspäivänä edelleen jäsenenä.

15 § Kokouskutsu ja ilmoitukset omistaja-asiakkaille

- tehdään lisäyksiä kokouskutsussa mainittavista asioista

16 § Hallintoneuvosto

- poistetaan määräys siitä, että osuuspankin hallituksen jäsen ei saa toimia hallintoneuvoston jäsenenä tehtävänsä päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

Lisäksi sääntöihin tehdään joitain teknisluonteisia muutoksia.

Sääntöihin sisältyvään vaalijärjestykseen tehtävien muutoksen keskeinen sisältö:

4 § Vaalikelpoisuus

- poistetaan määräys siitä, että hallintoneuvoston ja hallituksen jäsen ei ole vaalikelpoinen edustajistoon tehtävän päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

13 § Vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkistaminen

- tehdään lisäys siitä, että vaalin tuloksena ilmoitetaan myös se, mistä vaalipiiristä edustajiston jäsen on tullut valituksi.

Lisäksi vaalijärjestyksen rakennetta muutetaan teknisluonteisilla muutoksilla kokonaisuudessaan niin, että samaa vaalijärjestyksestä voidaan käyttää sekä yhden että useamman vaalipiirin tilanteissa.



2.3.2021

Kokousasiakirjat

Tilinpäätösasiakirjat sekä sääntömuutosehdotus ovat nähtävillä 12.3.2021 alkaen pankin internetsivuilla <https://www.op.fi/pohjola>

Rovaniemellä 2.3.2021

POHJOLAN OSUUSPANKKI
Hallitus

Liite Valtakirja