

20.3.2024

KUTSU UTAJÄRVEN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Utajärven Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 16.04.2024 klo 18.00 Utajärven Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Vanhatie 7, 91600 Utajärvi.

Ilmoittautuminen ja osallistuminen kokoukseen

Pankin hallitus on 20.03.2024 kokouksessaan tehnyt seuraavat päätökset:

- Hallitus on asettanut **määräpäivän 09.04.2024**, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä, onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla vai tietoliikenneyhteyden avulla.
- Hallitus on päättänyt sallia kokoukseen osallistumisen **tietoliikenneyhteyden** avulla.
- Hallitus on päättänyt, että jäsenen **ilmoitus osallistumisesta kokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla on jäsentä sitova**, eikä jäsenen ole mahdollista enää muuttaa osallistumistapaansa **määräpäivän 09.04.2024** jälkeen.

Jos haluat osallistua kokoukseen, tulee tästä ilmoittaa osuuspankille viimeistään **09.04.2024** osoitteeseen <https://www.lyyti.in/Utajarven-OP-osuuskunnan-kokous> tai osuuspankin konttorilla osoitteessa Vanhatie 7, 91600 Utajärvi. Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

OHJEET KOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMISEEN JA OSALLISTUMISEEN:

1) Kokouspaikalla kokoukseen osallistuminen

Jos haluat osallistua kokoukseen kokouspaikalla, pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille viimeistään 09.04.2024 joko osoitteeseen <https://www.lyyti.in/Utajarven-OP-osuuskunnan-kokous> tai osuuspankin konttorilla osoitteessa Vanhatie 7, 91600 Utajärvi.

2) Tietoliikenneyhteyden välityksellä kokoukseen osallistuminen

Jos haluat osallistua kokoukseen tietoliikenneyhteyden, käytännössä OP Etäkokouspalvelun avulla, pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille viimeistään **09.04.2024** osoitteeseen <https://www.lyyti.in/Utajarven-OP-osuuskunnan-kokous> <mailto:juha.maki@op.fi> tai osuuspankin konttorilla osoitteessa Vanhatie 7, 91600 Utajärvi ja toimittamaan samalla itsestäsi seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, syntymäaika ja sähköpostiosoite.

Jos alaikäinen tai edunvalvonnan alaisuudessa oleva jäsen osallistuu kokoukseen edustettuna, tulee edellä mainitut tiedot toimittaa sekä jäsenestä että kokoukseen OP Etäkokouspalvelulla osallistuvasta jäsenen edustajasta.

OP Etäkokouspalvelu edellyttää, että jokaisella sen avulla kokoukseen osallistuvalla on käytössään:

- tietokone, tabletti tai älypuhelin
- verkkoyhteys
- sähköpostiosoite
- vahva tunnistautumisväline (vahva tunnistautumisväline on sama, jolla kirjaudutaan sisään verkko- ja mobiilipankkiin ja vahvistetaan ostokset verkkokaupoissa, esim. OP Mobiiliavain).

Huomaa, että yhden teknisen laitteen avulla kokoukseen voi osallistua vain yksi jäsen.

20.03.2024

OP Etäkokouspalvelun käyttöön liittyvä ohje on nähtävillä osoitteessa op.fi/etakokouspalvelu.

Mikäli OP Etäkokouspalvelun käytössä ilmenee ongelmia, voit olla yhteydessä OP Etäkokouspalvelun käytössä tukea antavaan Elli Köpman puhelimitse numeroon 010 258 9229.

Huomaa, että ilmoitus osallistumisestasi kokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla on sitova, eikä sinun ole enää mahdollista muuttaa osallistumistapaasi määräpäivän 09.04.2024 jälkeen.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Esitetään vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2023 tilinpäätöksen vahvistamisesta
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta
 - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2023 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,5 %. Korko maksetaan kesäkuun 2024 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 536 euroa kuukausipalkkiota ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 265 euroa.
 - **Hallitus** esittää, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 12 ja enintään 18 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 15 jäsentä, joista erovuoraisia 5 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 13 (kolmetoista) jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uudelleen Jari Leinonen, Ritva Leinonen ja Jenna Väisänen.
 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja
 - **Hallitus** esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy (PWC), joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Jani Posti
8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
9. Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen
 - Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2024 aikana yhteismäärältään enintään 30.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.
10. Päätetään sääntömuutoksesta

Hallituksen esittämän sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

13 § Osuuskunnan kokoukset

20.03.2024

- lisätään määräys hallituksen oikeudesta päättää, että tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokoukseen osallistumista koskeva jäsenen ilmoitus on jäsentä sitova, jolloin jäsen ei voi enää muuttaa osallistumistapaansa.
- 15 § Kokouskutsu
- tehdään lisäys, että mikäli jäsenellä on mahdollisuus osallistua kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ja hallitus on päättänyt, että tätä osallistumistapaa koskeva jäsenen ilmoitus on sitova, on sitovuudesta mainittava kokouskutsussa.
- 16 § Hallintoneuvosto
- muutetaan, hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 15 jäsentä.
 - lisätään määräys siitä, että hallintoneuvoston jäsenenä ei saa toimia jonkin toisen OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa oleva henkilö, toimitusjohtaja, hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen.
 - poistetaan määräys hallintoneuvoston jäsenen 68 vuoden yläikärajasta.
- 18 § Hallintoneuvoston tehtävät
- lisätään määräys siitä, että hallintoneuvosto päättää, kuuluuko toimitusjohtaja hallitukseen.
 - lisätään määräys siitä, että hallintoneuvoston on hallitusta kuultuaan valittava osuuspankille toimitusjohtajan sijainen.
- 19 § Hallitus
- poistetaan määräys siitä, että toimitusjohtaja kuuluu hallitukseen toimiaikanaan.
 - lisätään määräys siitä, että hallituksen jäsenenä ei saa toimia jonkin toisen OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa oleva henkilö, toimitusjohtaja, hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen.
 - lisätään määräykset uuden hallituksen jäsenen valinnasta ja hänen toimikaudestaan, jos hallituksen jäsenen jäsenyys lakkaa kesken toimikauden.
 - poistetaan määräys hallituksen jäsenen 68 vuoden yläikärajasta.
- 23 § Toimitusjohtaja
- lisätään määräys siitä, että osuuspankin toimitusjohtajalla on oltava sijainen.
- 26 § Tilintarkastus
- tarkennetaan määräystä siitä, että osuuskunnan kokouksen on vuosittain valittava osuuspankille tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö, joka ilmoittaa päävastuullisen KHT-tilintarkastajan.
- 28 § Omistaja-asiakkaan eroaminen ja erottaminen
- tarkennetaan määräystä siitä, miten omistaja-asiakkaalle ilmoitetaan osuuspankista erottamisesta.

Lisäksi sääntöihin tehdään joitain vähäisiä tai teknisluonteisia muutoksia.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2023 koskevat asiakirjat, hallituksen ehdotus sääntömuutokseksi sekä muut päätösehdotukset ovat nähtävänä 27.03.2024 alkaen Utajärven Osuuspankin konttorissa osoitteessa Vanhatie 7, 91600 Utajärvi ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/utajarven-osuuspankki.



20.03.2024

Utajärvellä 20.03.2024

UTAJÄRVEN OSUUSPANKKI
Hallitus