

01.02.2021

KUTSU VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Alavieskan Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 23.02.2021 klo 18.30 Alavieskan Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Keskustie 7, 85200 ALAVIESKA.

Osuuskunnan 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
 - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2020 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 290 euroa kuukausipalkkio ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 180 euroa/kokous kokouspalkkiota. Puheenjohtajan palkkio eläkevakuutetaan. Matkakulut korvataan valtion matkustussäännön mukaan.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 8 ja enintään 18 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan erovuoroiset Vesa Alahautala, Marianne Huhtakangas ja Karoliina Isopahkala uudelleen ja uutena jäsenenä Sami Nyrhinen. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
 - Ehdotuksen jälkeen hallintoneuvostoon kuuluu 14 jäsentä
7. Valitaan tilintarkastaja. Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti KPMG Oy tilintarkastusyhteisö ja päävastuulliseksi KHT Antti Kääriäinen
8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan. Nimitysvaliokunta esittää valittavaksi Marjo Turpeinen ja Antti Takkunen
9. Päätetään lahjoituksesta ja/tai valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen
10. Päätetään sääntömuutoksesta.

Hallitus esittää, että pankin sääntöjä muutetaan.

Sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

30.1.2020

- poistetaan määräys siitä, että osuuskunnan 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 ennakkoilmoittautumisvelvollisuudesta tiettyyn määräpäivään mennessä edellytyksenä kokoukseen osallistumiselle.
- lisätään määräys siitä, että kokoukseen osallistuminen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla edellyttää aina ennakkoilmoittautumista kokoukseen hallituksen asettamaan määräpäivään mennessä.
- postiennakkoäänestyksessä äänioikeus on jokaisella omistaja-asiakkaalla, joka on hyväksytty omistaja-asiakkaaksi viimeistään hallituksen päättämänä ajankohtana ennen äänestyksen alkamista ja joka on äänestyksen alkaessa ja kokouspäivänä edelleen omistaja-asiakkaana.

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.

Kokousasiakirjat

Pankin sääntöjen ja osuuskuntalain mukainen kokouskutsu, kokoukseen valmistellut päätösehdotukset sekä muut omistaja-asiakkaiden nähtävillä pidettävät asiakirjat julkaistaan pankin verkkosivuilla 5. 2.2021 osoitteessa www.op.fi/alavieska. Täydelliset asiakirjat ovat lisäksi omistaja-asiakkaiden nähtävillä pankin konttorilla.

Osallistumisoikeus kokoukseen on jokaisella pankin jäsenellä. Osallistujien tulee ilmoittaa viimeistään 19.2.2021 mennessä osallistumisestaan kokoukseen Alavieskan Osuuspankkiin puh 010 258 9999 tai alavieskan@op.fi. Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiseen. Ennakkoilmoittautuminen perustuu vallitsevaan poikkeuslakiin ja seuraamme viranomaismääräyksiä.

Alavieskassa 1.2.2021

ALAVIESKAN OSUUSPANKKI
Hallitus