

1.6.2020

POIKKEUSLAKI KOKOUSKUTSU OSUUSKUNTAKOKOUS

Taivalkosken Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 11.6.2020 klo 17 Taivalkosken Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Talonpojantie 7, 93400 Taivalkoski. Mikäli kokoukseen ilmoittautuu enemmän osallistujia kuin pankin kokoustiloihin on mahdollista järjestää turvallisesti kokousajankohtana voimassa olevia rajoituksia noudattaen, järjestetään kokous Kaarihallilla, Urheilutie 8, 93400 Taivalkoski. Kokoukseen ilmoittautuneille ilmoitetaan määräpäivän jälkeen, mikäli Kaarihalli toimii kokouspaikkana.

Hallitus on kokouksessaan 28.5.2020 päättänyt

- asettaa **määräpäivän 8.6.2020**, 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 kolme 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 harkitsee kokoukseen osallistumista vallitsevan Covid-19 tilanteesta johtuen. Kokous voidaan joutua perumaan, ellei sitä voida järjestää turvallisesti kokousajankohtana voimassa olevia rajoituksia noudattaen.

Mikäli haluatte osallistua kokoukseen kokouspaikalla tai valtakirjalla asiamiehen edustamana pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille **viimeistään 8.6.2020** osoitteeseen taivalkosken@op.fi tai soittamalla **010 257 5301**. Ennakoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle .

Jos olette osallistumassa kokoukseen

- **valtakirjalla** asiamiehen edustamana, pyydämme toimittamaan kirjallisen ja päivätyn valtakirjan osuuspankille sähköpostitse viimeistään 8.6.2020 osoitteeseen taivalkosken@op.fi. Valtuutetun tulee esittää valtakirja kokouspaikalla, mikäli valtakirjaa ei ole toimitettu sähköpostitse.
- **kokouspaikalla**, pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille sähköpostitse osoitteeseen taivalkosken@op.fi tai soittamalla **010 257 5301** viimeistään 8.6.2020.

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/tappio antaa aihetta. Hallitus esittää, että tilikaudelta 2019 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuus pääomalle 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;

1.6.2020

5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 340 €/kk ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 200 €/kokous.
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 12 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 12 jäsentä
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan Huttu Harri, Koivukangas Kati, Lohilahti Pirjo ja Väättäjä Timo.
 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Antti Kääriäinen ja varatilintarkastajaksi KHT Tapio Raappana vuoden 2021 osuuskuntakokoukseen saakka.
8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
9. Päätetään sääntömuutoksesta.

Hallitus esittää, että pankin sääntöjä muutetaan.

Sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

- **muutetaan** osuuskunnan kokoukseen osallistumista koskevaa sääntömääräystä niin, että kokoukseen on tietyn 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 1.6.2020 alkaen pankin internetsivuilla www.op.fi/taivalkoski sekä pääkonttorilla osoitteessa Talonpojantie 7, Taivalkoski.

Taivalkoskella 28.5.2020

TAIVALKOSKEN OSUUSPANKKI
Hallitus