



KUTSU KUORTANEEN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Kuortaneen Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 28.3.2023 klo 18:00 Kuortaneen Urheiluhotellilla, luentosali 1, osoitteessa Opistotie 1, 63100 KUORTANE.

Ilmoittautuminen ja osallistuminen kokoukseen

Pankin hallitus on 23.02.2023 kokouksessaan tehnyt seuraavat päätökset:

- Hallitus on asettanut **määräpäivän 24.3.2023**, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan.
- Hallitus on päättänyt, että kokoukseen ei voi osallistua **tietoliikenneyhteyden** avulla.

Jos haluat osallistua kokoukseen, tulee tästä ilmoittaa osuuspankille **viimeistään 24.3.2023** osoitteeseen kuortaneen@op.fi **Ennakoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.**

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Esitetään vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2022 tilinpäätöksen vahvistamisesta
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta
 - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2022 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,45 %. Korko maksetaan kesäkuun 2023 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jäädyn täyttymättä.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle edelliseltä tilikaudelta
5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 355 €/kk ja 213 €/kokous ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 213 €/kokous
 - **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 9 ja enintään 20 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 9 jäsentä, joista erovuoroisia 3 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 10 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uudelleen erovuoroiset, Merja Hoffrén-Mikkola ja Maria Kallioniemi. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon Jussi Ala-Honkola ja Viivi Kiilunen.
 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja
 - **Hallitus** esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti KHT-tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuulliseksi KHT Elina Pesonen
 - Käydään läpi tilintarkastusyhteisön valintamenettely tilikauden 2024 tilintarkastuksesta.



8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
9. Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen
 - Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2023 aikana yhteismäärältään enintään 30 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2022 koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävänä 14.2.2023 alkaen pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-kuortane

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävänä lisäksi 15.3.2023 alkaen Kuortaneen Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Keskustie 36, 63100 Kuortane.

Kuortaneella 23.2.2023

KUORTANEEN OSUUSPANKKI
Hallitus