

KUTSU KANGASNIEMEN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Kangasniemen Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 20.05.2025 klo 17 Kangasniemen Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Otto Mannisen tie 1-3, 51200 KANGASNIEMI

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Esitetään vuoden 2024 tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
2. Päätetään tilikauden 1.1. - 31.12.2024 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta
 - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2024 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 5,5 %. Korko maksetaan kesäkuun 2025 alussa, ellei hallitus erikseen toteuta maksuedellytysten jäävän 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 580 euron kuukausipalkkio ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 280 euron kokouspalkkio, sekä tilintarkastajalle maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 15 jäsentä, joista erovuoroisia 5 jäsentä. Lisäksi yksi jäsen on siirtynyt hallituksen jäseneksi.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 15 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uudelleen erovuoroiset:
 - Mari Jalava, 1972, Kangasniemi, vaatetusalan arthenomi, yrittäjä, Jalavilla
 - Elina Lahikainen, 1993, Kangasniemi, metsätalousinsinööri (AMK), Lujametsä Oy
 - Toni Tanttu, 1982, Jyväskylä, insinööri (AMK), tuotemyyntipäällikkö, Valmet Technologies Oy
 - Uusiksi jäseniksi esitetään:
 - Nina Vaittinen, 1970, Kangasniemi, matkailuvirkailija, vientisihteeri, yrittäjä Kihveli Kahveli Oy
 - Anita Albrecht, 1981, Kangasniemi, KTM, opiskelija.
 - Heli Siitari, 1973, Kangasniemi, Filosofian tohtori, dosentti, kenttäpäällikkö, MTKKaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja
8. **Hallitus** esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Sami Postin.
9. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
Nimitysvaliokunta esittää, Elmeri Linnerna, Joni Pietarinen, Tomi Siikanen jatkamaan ja Heli Siitarin tilalle Merja Alisalo.
10. Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen
 - Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2025 aikana yhteismäärältään enintään 50.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.
11. Muut asiat

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2024 koskevat asiakirjat ovat nähtävänä 07.05.2025 alkaen

Kangasniemen Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Otto Mannisen tie 1-3, 51200 KANGASNIEMI ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/kangasniemi

Kangasniemi 24.4.2025

KANGASNIEMEN OSUUSPANKKI
Hallitus