

3.5.2023

KUTSU OUTOKUMMUN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN

Outokummun Osuuspankin edustajiston jäsenet kutsutaan varsinaiseen edustajiston kokoukseen, joka pidetään 11.5.2023 klo 17.30 Outokummun Seudun Teollisuuskylä Oy:n kokous-/koulutustiloissa osoitteessa Kuvernöörinkatu 1, 83500 Outokumpu

Selvyyden vuoksi todetaan, että hallitus on kokouksessaan 28.2.2023 päättänyt, että etäosallistuminen kokoukseen normaalein osallistumisoikeuksin (läsnäolo/esitysten teko/äänestys-oikeus) tietoliikenneyhteyden avulla ei ole mahdollista.

Edustajiston 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/tappio 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 jäävän täyttymättä.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta
5. Määrätään edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle
 - Nimitysvaliokunta esittää, että edustajiston jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 252,94 €/kokous, hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 476,66 €/kk ja lisäksi puheenjohtajalle maksetaan hallintoneuvoston kokouspalkkio kuten jäsenelle. Lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkion eläkevakuuttamista esitetään jatkettavaksi. Hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 252,94 €/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 18 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 10 jäsentä, joista erovuoroisia 2 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 10 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan erovuorossa olevista jäsenistä jatkokaudelle 2023-2026 seuraavat henkilöt:
 - Maarit Huttunen, oikeustieteen maisteri, juristi/Kela, Outokumpu
 - Marja Ristola, bio- ja elintarviketekniikan insinööri (AMK), laatupäällikkö/HK Scan Finland Oy, Outokumpu
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uutena jäsenenä hallintoneuvostosta kesken kauden poisjäävän jäsenen tilalle kaudelle 2023-2024:
 - Eeki Väänänen, diplomi-insinööri, kehitysinsinööri/Kesla Oyj, Joensuu
 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi KHT Eetu Pulkkinen.
 - Käydään läpi tilintarkastusyhteisön valintamenettely tilikauden 2024 tilintarkastuksesta.

3.5.2023

8. Edustajiston jäsenen mahdollinen valinta nimitysvaliokuntaan/nimitysvaliokunnan täydentäminen
9. Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen
 - Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2023 aikana yhteismäärältään enintään 25.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.]

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2022 koskevat asiakirjat ovat nähtävänä 3.5.2023 alkaen Outokummun Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Kummunkatu 5, 83500 Outokumpu ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-outokumpu.

Tilinpäätösasiakirjat ja muu kokousaineisto on lähetetty kokouskutsun mukana edustajiston jäsenille.

Outokummussa 3.5.2023

OUTOKUMMUN OSUUSPANKKI
Hallitus