



19.3.2025

KUTSU LOUNAISRANNIKON OSUUSPANKIN VARSINAISEEN EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN

Lounaisrannikon Osuuspankin edustajiston jäsenet kutsutaan varsinaiseen edustajiston kokoukseen, joka pidetään 10.04.2025 klo 18:00 Juhlatila Fordsonissa, osoitteessa Keskuskatu 1, 23800 Laitila.

Edustajiston kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Esitetään vuoden 2024 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
2. Päätetään tilikauden 1.1.-31.12.2024 tilinpäätöksen 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 totea koron maksuedellytysten jään 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 320 e / kokous, edustajiston puheenjohtajalle kokouspalkkio kaksinkertaisena eli 640 e / kokous, hallintoneuvoston puheenjohtajalle 750 / kk sekä jäsenen kokouspalkkio, ja hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle ja jäsenille 320 e / kokous.
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen voimassa olevan, Lokalahden Osuuspankin ja Taivassalon Osuuspankin sulautumisiin liittyvän siirtymäsäännöksen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu 25 jäsentä, joiden valinnassa toimipaikat huomioidaan seuraavasti: Uusikaupunki kahdeksan jäsentä, Laitila kuusi jäsentä, Masku viisi jäsentä, Taivassalo kolme jäsentä, Lokalahti kaksi jäsentä, Kustavi yksi jäsen.
 - Erovuorossa on kahdeksan jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan **Henna Friman** Laitilasta, **Mikko Helle** Maskusta, **Heli Leivo** Maskusta, **Anna Nieminen** Taivassalosta, **Mika Ranta** Uudestakaupungista, **Päivi Saari** Laitilasta, **Henna Viherjälä** Laitilasta ja **Jyri Vuorinen** Lokalahdelta. Edustajistolle esitettävät ehdokkaat ovat nimitysvaliokunnan käsityksen mukaan sekä sopivia että luotettavia hallintoneuvoston jäsenyyteen.
 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Kalle Laaksosen.
8. Päätetään lahjoituksesta ja valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen
 - Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2025 aikana yhteismäärältään enintään 100 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.
 - Hallitus esittää, että edustajisto päättää pankin hallituksen hallinnoiman Terho Laasosen rahaston varojen lahjoittamisesta Maskun seurakunnan diakoniatyölle hallinnoitavaksi rahaston sääntöjen tarkoittamalla tavalla. Rahaston pääoma on noin 125 TE. Rahaston hallinnoiminen pankissa on käynyt mahdottomaksi mm. tietosuojan tiukentumisen myötä.

19.3.2025

9. Päätetään sääntömuutoksesta

Hallituksen esittämän sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

Lounaisrannikon osuuspankin sääntöjen vaalijärjestyksen 32.1 § muutetaan seuraavaan muotoon:

”Osuuspankin sääntöjen 13 §:ssä mainitut edustajiston vaalit toimitetaan osuuspankin omistaja-asiakkaiden äänestyksellä enemmistövaalitapaa noudattaen joka neljäs vuosi hallintoneuvoston päättämänä ajankohtajana. Edellä todetusta poiketen pankki järjestää edustajiston vaaleja vuonna 2025, vaan viimeistään vuonna 2026 ja tämän jälkeen vuonna 2029, minkä jälkeen se järjestää vaalit taas joka neljäs vuosi.”

Kokousasiakirjat

Vuoden 2024 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä päätösehdotukset ovat nähtävänä pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-lounaisrannikko (>pankin esittely > tilinpäätökset ja taloudelliset tunnusluvut)

Uusikaupunki, 19.3.2025

LOUNAISRANNIKON OSUUSPANKKI
Hallitus