

24.4.2025

KUTSU RANTASALMEN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Rantasalmen Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 20.5.2025 klo 18.00 Rantasalmen Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Kylätie 28, 58900 Rantasalmi. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.15.

Osuuskunnan 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 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 kuukausikorvausta 520 euroa / kuukausi ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 290 euroa / kokous.
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 12 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 12 jäsentä, joista erovuoroisia 4 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmäärä on 12 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uudelleen erovuoroiset jäsenet Sanni Ojala, Paula Paunonen, Timo Räisänen ja Anna-Maija Saari. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Sanni Ojala (s. 2002) on ollut pankin hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2022. Ojala on koulutukseltaan ylioppilas ja opiskelee Itä-Suomen yliopistossa kauppatieteitä. Ojala toimii toimitusjohtajana yrityksessään Salenda Oy:ssä. Ojalan kotipaikka on Kuopio.
Muut luottamustoimet: RiLe Consulting Oy (prokuristi), Javendia Oy (hallituksen varajäsen).

Paula Paunonen (s. 1985) on ollut pankin hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2019. Paunonen on koulutukseltaan yleislääketieteen erikoislääkäri ja toimii päätoimenaan Etelä-Savon hyvinvointialueen kuntoutusosaston osastonlääkärinä. Paunosen kotipaikka on Kuopio.
Muut luottamustoimet: Lääkäriliiton luottamusmies 2016 - .

Timo Räisänen (s. 1970) on ollut pankin hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2023. Koulutukseltaan Räisänen on Kasvatustieteen maisteri ja Insinööri (elintarviketekniikka). Päätoimenaan hän toimii yrittäjänä maatilallaan maa- ja metsätalouden toimialoilla. Lisäksi hän harjoittaa aktiivisesti sijoitustoimintaa. Räisäsen kotipaikka on Savonlinna.
Muut luottamustoimet: Savonlinnasali Oy (vpj) , Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (Samiedu), (valtuuston 1. vpj), As Oy Säämingin Seimi (hallituksen jäsen), As Oy Sln Asemanhelmi (hallituksen jäsen), As Oy Osmajontie 39 (hallituksen jäsen).

24.4.2025

Anna-Maija Saari (s. 1982) on ollut pankin hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2019.

Koulutukseltaan Saari on musiikkipedagogi, FM ja toimii päätoimenaan perusopetuksen ja lukion lehtorina Rantasalmella. Saaren kotipaikka on Rantasalmi.

Muut luottamustoimet: OAJ:n Joroisten, Juvan ja Rantasalmen paikallisyhdistys (hallituksen jäsen).

7. Valitaan tilintarkastaja

- Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Hanna Petreliuksen.

8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan

9. Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään yhteismäärältään enintään 50.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Valtuutus esitetään annettavaksi siten, että se on voimassa valtuutuksen antamisesta seuraavaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen saakka.

10. Päätetään sääntömuutoksesta

Hallituksen esittämän sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

13 § Osuuskunnan kokoukset

- lisätään määräys hallituksen oikeudesta päättää, että tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokoukseen osallistumista koskeva jäsenen ilmoitus on jäsentä sitova, jolloin jäsen ei voi enää muuttaa osallistumistapaansa.

15 § Kokouskutsu

- tehdään lisäys, että mikäli jäsenellä on mahdollisuus osallistua kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ja hallitus on päättänyt, että tätä osallistumistapaa koskeva jäsenen ilmoitus on sitova, on sitovuudesta mainittava kokouskutsussa.

16 § Hallintoneuvosto

- lisätään määräys siitä, että hallintoneuvoston jäsenenä ei saa toimia jonkin toisen OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa oleva henkilö, toimitusjohtaja, hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen.
- poistetaan määräys hallintoneuvoston jäsenen 68 vuoden yläikärajasta.

18 § Hallintoneuvoston tehtävät

- lisätään määräys siitä, että hallintoneuvosto päättää, kuuluuko toimitusjohtaja hallitukseen.
- lisätään määräys siitä, että hallintoneuvoston on hallitusta kuultuaan valittava osuuspankille toimitusjohtajan sijainen.

19 § Hallitus

- poistetaan määräys siitä, että toimitusjohtaja kuuluu hallitukseen toimiaikanaan.
- lisätään määräys siitä, että hallituksen jäsenenä ei saa toimia jonkin toisen OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa oleva henkilö, toimitusjohtaja, hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen.
- lisätään määräykset uuden hallituksen jäsenen valinnasta ja hänen toimikaudestaan, jos hallituksen jäsenen jäsenyys lakkaa kesken toimikauden.
- poistetaan määräys hallituksen jäsenen 68 vuoden yläikärajasta.



24.4.2025

23 § Toimitusjohtaja

- lisätään määräys siitä, että osuuspankin toimitusjohtajalla on oltava sijainen.

26 § Tilintarkastus

- tarkennetaan määräystä siitä, että osuuskunnan kokouksen on vuosittain valittava osuuspankille tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö, joka ilmoittaa päävastuullisen KHT-tilintarkastajan.

28 § Omistaja-asiakkaan eroaminen ja erottaminen

- tarkennetaan määräystä siitä, miten omistaja-asiakkaalle ilmoitetaan osuuspankista erottamisesta.

Lisäksi sääntöihin tehdään joitain vähäisiä tai teknisluonteisia muutoksia.

Kokousasiakirjat

Vuoden 2024 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, hallituksen ehdotus sääntömuutokseksi sekä muut päätösehdotukset ovat nähtävänä 7.5.2025 alkaen Rantasalmen Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Kylätie 28, 58900 Rantasalmi ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/rantasalmi.

Rantasalmi 24.4.2025

RANTASALMEN OSUUSPANKKI

Hallitus