

26.4.2024

KOKOUSKUTSU OUTOKUMMUN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN

Outokummun Osuuspankin edustajiston jäsenet kutsutaan varsinaiseen edustajiston kokoukseen, joka pidetään 6.5.2024 klo 17.30 Outokummun Seudun Teollisuuskylä Oy:n kokous-/koulutustiloissa osoitteessa Kuvernöörinkatu 1, 83500 Outokumpu.

Selvyyden vuoksi todetaan, että hallitus on kokouksessaan 29.2.2024 päättänyt, että etäosallistuminen kokoukseen normaalein osallistumisoikeuksin (läsnäolo/esitysten teko/äänestys-oikeus) tietoliikenneyhteyden avulla ei ole mahdollista.

Edustajiston kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Esitetään vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
 2. Pätetään tilikauden 1.1.-31.12.2023 tilinpäätöksen vahvistamisesta
 3. Pätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta
 - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2023 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,5 %. Korko maksetaan kesäkuun 2024 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jättävän täyttymättä.
 4. Pätetään 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 262,31 €/kokous, hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 488,48 €/kk ja lisäksi puheenjohtajalle maksetaan hallintoneuvoston kokouspalkkio kuten jäsenelle. Lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkion eläkevakuuttamista esitetään jatkettavaksi. Hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 262,31 €/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 3 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 9 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan erovuorossa olevista jäsenistä jatkokaudeksi 2024-2027 seuraavat henkilöt:
 - Vesa Mutanen, kirvesmies/talonrakentaja, kiinteistönhoitaja/työnjohtaja, Outokumpu
 - Eeki Väänänen, diplomi-insinööri, applikaatio-insinööri/Pemamek Oy, Turku
- Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

26.4.2024

7. Valitaan tilintarkastaja

Tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn johdosta ja OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta Outokummun Osuuspankin hallitus esittää edustajistolle, että tilikauden 1.1.-31.12.2024 tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi KHT Hanna Petrelius.

8. Päätetään sääntömuutoksesta

Hallituksen esittämän sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:Säännöt:

13 § Edustajiston 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 ja ilmoitukset omistaja-asiakkaille

- 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.

23 § Toimitusjohtaja

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

26 § Tilintarkastus

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

26.4.2024

28 § Omistaja-asiakkaan eroaminen ja erottaminen

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

Sääntöihin sisältyvä vaalijärjestys:

- Muutetaan vaalijärjestyksen pykälöinti.

4 § (35 §) Vaalikelpoisuus

- lisätään määräys siitä, että vaalikelpoinen edustajistoon ei ole jonkin toisen OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa oleva, toimitusjohtaja, hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen.

7 § (38 §) Ehdokkaiden asettaminen

- tarkennetaan määräystä siitä, kenellä on oikeus toimia ehdokkaan kannattajana edustajiston vaaleissa.

Lisäksi sääntöihin tehdään joitain vähäisiä tai teknisluonteisia muutoksia.

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

- Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2024 aikana yhteismäärältään enintään 20 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2023 koskevat asiakirjat, hallituksen ehdotus sääntömuutokseksi sekä muut päätösehdotukset ovat nähtävänä 26.4.2024 alkaen Outokummun Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Kummunkatu 5, 83500 Outokumpu.

Outokumpu 26.4.2024

OUTOKUMMUN OSUUSPANKKI

Hallitus