



25.3.2024

KUTSU JOKIOISTEN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Jokioisten Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään torstaina 18.4.2024 klo 18.00 Jokioisten Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Keskuskatu 12, 31600 Jokioinen.

Ilmoittautuminen ja osallistuminen kokoukseen

Pankin hallitus on 31.1.2024 kokouksessaan tehnyt seuraavat päätökset:

- Hallitus on asettanut **määräpäivän 8.4.2024**, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan
Jos haluat osallistua kokoukseen, tulee tästä ilmoittaa osuuspankille **viimeistään 8.4.2024** osoitteeseen www.jokioinen@op.fi tai osuuspankin konttorilla osoitteessa Keskuskatu 12, 31600 Jokioinen. **Ennakoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.**

OHJEET KOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMISEEN JA OSALLISTUMISEEN:

1) Kokouspaikalla kokoukseen osallistuminen

Jos haluat osallistua kokoukseen kokouspaikalla, pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille viimeistään 8.4.2024 joko sähköpostitse osoitteeseen www.jokioinen@op.fi tai osuuspankin konttorilla osoitteessa Keskuskatu 12, 31600 Jokioinen.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Esitetään vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2023 tilinpäätöksen vahvistamisesta
3. Päätetään 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 jään 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 500,00 eur/kk ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 260,00 eur/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 15 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 10 jäsentä, joista erovuoroisia 3 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 10 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan erovuorossa olevat Erja Huusela, Sanni Sipilä ja Vesa-Matti Tuomola.
 - **Erja Huusela**, 60 v, Jokioinen, Filosofian tohtori, Erikoistutkija
 - **Sanni Sipilä**, 33 v, Jyväskylä, Sosionomi, Nuorisotyönohjaaja
 - **Vesa-Matti Tuomola**, 55 v, Jokioinen, Metsätalousteknikko, Hankintaesimies
 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

25.3.2024

7. Valitaan tilintarkastaja
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Kalle Laaksosen.
8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
Nimitysvaliokunta esittää, että nykyiset jäsenet Taina Kultanen ja Hannu Mattila valitaan uudestaan.
 - Taina Kultanen, 64 v, Jokioinen, Erik.sair.hoitaja (eläk.)
 - Hannu Mattila, 61 v, Jokioinen, Maanviljelijä
9. Päätetään lahjoituksesta ja/tai valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen
 - Hallitus esittää, että osuuskunnan kokous päättää antaa Kesäduuni Jokioisten OP:n piikkiin -kampanjalle 5.000,00 euron määräisen lahjoituksen.
 - Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2024 aikana yhteismäärältään enintään 5.000,00 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.
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.

23 § Toimitusjohtaja

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

25.3.2024

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

Tilinpäätöstä 2023 koskevat asiakirjat, hallituksen ehdotus sääntömuutokseksi sekä muut päätösehdotukset ovat nähtävänä 27.3.2024 alkaen Jokioisten Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Keskuskatu 12, 31600 Jokioinen ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/jokioinen.

Jokioisilla 31.1.2024

JOKIOISTEN OSUUSPANKKI**Hallitus**

Järjestämme pankin varsinaisen osuuskunnan kokouksen yhteydessä kaikille omistaja-asiakkaille avoimen keskustelu- ja infotilaisuuden Jokioisilla 18.4.2024. Omistaja-asiakkailla on tällöin mahdollisuus perehtyä tarkemmin pankkien yhdistymissuunnitelmaan ja keskustella siitä yhdessä. Lämpimästi tervetuloa!