



6.2.2024

## KUTSU RYMÄTTYLÄN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Rymättylän Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 12.3.2024 klo 18 Rymättylän Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Viluntie 3, 21140 Rymättylä.

### Ilmoittautuminen ja osallistuminen kokoukseen

Pankin hallitus on 6.2.2024 kokouksessaan tehnyt seuraavat päätökset:

- Hallitus on asettanut **määräpäivän 7.3.2024**, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisesta sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla tai kokouspaikalla valtakirjalla asiamiehen edustamana.

Jos haluat osallistua kokoukseen, tulee tästä ilmoittaa osuuspankille **viimeistään 7.3.2024** osoitteeseen [rymattylan@op.fi](mailto:rymattylan@op.fi) tai osuuspankin konttorilla osoitteessa Viluntie 3, 21140 Rymättylä. **Ennakoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.**

### OHJEET KOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMISEEN JA OSALLISTUMISEEN:

#### Kokouspaikalla kokoukseen osallistuminen

Jos haluat osallistua kokoukseen kokouspaikalla, pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille viimeistään 7.3.2024 joko sähköpostitse osoitteeseen [rymattylan@op.fi](mailto:rymattylan@op.fi) tai osuuspankin konttorilla osoitteessa Viluntie 3, 21140 Rymättylä.

#### 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 tuhat kahdeksansataa (1800,00) euroa vuosipalkkiota ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan satakymmenen (110) euroa kokoukselta.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
  - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 17 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 12 jäsentä, joista erovuoroisia 4 jäsentä sekä yksi eroava jäsen.
  - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 12 jäsentä.
  - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan Kalle Luoma, Ari Koisaari, Elina Gustafsson sekä uusina henkilöinä maatalousyrittäjä Annika Urpolahti ja yrittäjä Tomi Lehtinen, kotipaikkoinaan Naantali erovuorossa olevien jäsenten tilalle.



6.2.2024

---

- Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja
    - Tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn johdosta ja OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta Rymättylän Osuuspankin hallitus esittää, että tilikauden 1.1.-31.12.2024 tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterCoopers Oy.
  8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
  9. Rymättylän Osuuspankin sääntömuutoksen hyväksyminen

### Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2023 koskevat asiakirjat ovat nähtävänä 28.2.2024 alkaen Rymättylän Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa ja pankin internetsivuilla osoitteessa [www.op.fi/rymattyla](http://www.op.fi/rymattyla)

Rymättylässä 6.2.2024

**RYMÄTTYLÄN OSUUSPANKKI**  
Hallitus