

28.2.2024

2024 KOKOUSKUTSU SALLAN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Sallan Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 17.4.2024 klo 18 Sallan Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Kuusamontie 4, 98900 Salla.

Ilmoittautuminen ja osallistuminen kokoukseen

Pankin hallitus on 28.2.2024 kokouksessaan tehnyt seuraavat päätökset:

- Hallitus on asettanut **määräpäivän 15.4.2024**, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan.
- Hallitus on päättänyt sallia kokoukseen osallistumisen ainoastaan kokouspaikalla.

Jos haluat osallistua kokoukseen, tulee tästä ilmoittaa osuuspankille **viimeistään 15.4.2024** osoitteeseen tuula.virkkula@op.fi tai puhelimitse 040 125 8101. **Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.**

OHJEET KOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMISEEN JA OSALLISTUMISEEN:

Jos haluat osallistua kokoukseen, pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille viimeistään 15.4.2024 joko sähköpostitse osoitteeseen tuula.virkkula@op.fi tai puhelimitse 040 125 8101.

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 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 405 € /kuukaudessa sekä kokouspalkkio 235 € /hallintoneuvoston kokous ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 235 € /hallintoneuvoston kokous.
 - Nimitysvaliokunta 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 12 ja enintään 9 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 12 jäsentä, joista erovuoroisia 3 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 11 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan erovuorossa olevista uudelle kaudelle Jukka Hujanen ja Arto Tuuha. Nimitysvaliokunta esittää, että Salla Hautajärven tilalle ei valita uutta jäsentä.
 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

28.2.2024

Hujanen Jukka
s. 1972
Proviisori, johtamisen erikoisammattitutkinto
Apteekkari
Kotipaikka: Salla
Sallan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2021 alkaen, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 2.6.2022 alkaen.

Tuuha Arto
s. 1960
Palomies
Liikkeenharjoittaja
Kotipaikka: Salla
Sallan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen vuodesta 1998 alkaen
Muut keskeiset voimassa olevat luottamustoimet: Sallan Karhut hallituksen jäsen

7. Valitaan tilintarkastaja
 - **Hallitus** esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Hanna Petrelius.
8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
9. Päätetään lahjoituksesta ja/tai valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen
 - Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2024 aikana yhteismäärältään enintään 30 000 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.

28.2.2024

- 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 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 13.3.2024 alkaen Sallan Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Kuusamontie 4, 98900 Salla ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-salla.

Sallassa 28.2.2024

SALLAN OSUUSPANKKI
Hallitus