

14.2.2020

KUTSU KERIMÄEN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Kerimäen Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 5.3.2020 klo 18:00 Kerimäen Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Hälväntie 2, 58200 Kerimäki.

Kahvitarjoilu klo 17:15 alkaen.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Esitetään vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta;
2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2019 tilinpäätöksen vahvistamisesta;
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta
 - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2019 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 %
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 430 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle ei makseta erillistä palkkiota ja hallintoneuvoston jäsenille sekä puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 230 euroa.
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 13 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 9 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan Esa Hirvonen, Taneli Kiiskinen, Terhi Ryyppö ja Teppo Virtanen.
 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja
Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG OY AB ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Heikki Tuomi, KHT. Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.
8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
9. Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen
 - Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2020 aikana yhteismäärältään enintään 10.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.
10. Päätetään sääntömuutoksesta.

Hallitus esittää, että pankin sääntöjä muutetaan.

Sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

- muutetaan osuuskunnan kokoukseen osallistumista koskevaa sääntömääräystä niin, että kokoukseen on tietyin edellytyksin mahdollista osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ja äänestää postitse. Tieto osallistumismahdollisuudesta tulee käydä ilmi kokouskutsusta
- lisätään kesken kautta pois jääneen hallintoneuvoston jäsenen tilalle valittavan jäsenen valintaa koskeva kohta



14.2.2020

Lisäksi sääntöihin tehdään joitain teknisluonteisia muutoksia.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä ja sääntömuutosta koskevat asiakirjat ovat omistaja-asiakkaiden nähtävänä 20.2.2020 alkaen pankin internetsivuilla [www.op.fi /kerimaki](http://www.op.fi/kerimaki) ja pankin konttorissa osoitteessa Hälväntie 2, 58200 Kerimäki.

Savonlinnassa 30.1.2020

KERIMÄEN OSUUSPANKKI
Hallitus