

3.4.2023

KUTSU ETELÄ-KARJALAN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN

Etelä-Karjalan Osuuspankin edustajiston jäsenet kutsutaan varsinaiseen edustajiston kokoukseen, joka pidetään 3.4.2023 klo 18.00 Etelä-Karjalan Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Kirkkokatu 9, 53100 Lappeenranta.

Edustajiston kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Esitetään vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.
2. Päätetään tilikauden 1.1.-31.12.2022 tilinpäätöksen vahvistamisesta.
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta
 - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2022 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,45 %.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.
5. Määrätään edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle.
 - Nimitysvaliokunnan esitys toimitetaan myöhemmin
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 24 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunnan esitys toimitetaan myöhemmin
7. Valitaan tilintarkastaja
 - Valitaan tilintarkastaja tilikaudelle 2023, hallituksen esitys toimitetaan myöhemmin
 - Käydään läpi tilintarkastusyhteisön valintamenettely tilikauden 2024 tilintarkastuksesta
8. Valitaan tarvittava määrä edustajiston jäseniä nimitysvaliokuntaan edustajiston toimikauden ajaksi
9. Päätetään lahjoituksista ja lahjoitusvaltuudesta hallitukselle
 - Yleisvaltuutuksen hallitukselle lahjoitusten antamiseen 100.000 € seuraavaan varsinaiseen edustajiston kokoukseen saakka
 - Nuorten kesätöiden tukeminen kesällä 2023 kesätyösetelien muodossa 56.000 €
 - Osallistuminen LUT:n sähkötekniikan professuurin tukemiseen viiden vuoden aikana yhteensä 200.000 €:lla

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2022 koskevat asiakirjat ja muut materiaalit ovat nähtävänä 20.3.2023 alkaen pankin internetsivuilla www.op.fi/web/op-etela-karjala/hallinto

ETELÄ-KARJALAN OSUUSPANKKI
Hallitus