

Patentti- ja rekisterihallitus

Kaupparekisteri

YHTEISÖSÄÄNNÖT

Y-tunnus: 1795537-2

Yritys: Järvi-Hämeen Osuuspankki

Sisältö:

Voimassaolevat yhteisösäännöt: 31.08.2015 00:03:39



JÄRVI-HÄMEEN OSUUSPANKIN SÄÄNNÖT

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Osuuspankin toiminimi on Järvi-Hämeen Osuuspankki.
Sen kotipaikka on Hartola.

2 § Toimiala

Osuuspankin tarkoituksena on harjoittaa jäsentensä omistamana osuuskuntamuotoisena talletuspankkina luottolaitostoimintaa jäsenten ja asiakkaiden taloudellisen menestyksen tukemiseksi.

Osuuspankin palveluita saavat käyttää muutkin kuin jäsenet.

Osuuspankki tarjoaa sijoituspalvelulain 1 luvun 11 §:n mukaisia sijoituspalveluja.

3 § Kuuluminen OP-Pohjoia-ryhmään

Osuuspankki kuuluu valtakunnalliseen OP-Pohjala-ryhmään.

4 § Osuuspankkien yhteenliittymä ja Keskusyhteisön jäsenyys

Osuuspankki kuuluu talletuspankkien yhteen liittymästä annetussa laissa (jäljempänä yhteenliittymälaki) tarkoitettuun yhteenliittymään

("Osuuspankkien yhteenliittymän, jonka muodostavat tämä osuuspankki ja sen konsolidointiryhmään kuuluvat yritykset, keskusyhteisö ja sen konsolidointiryhmään kuuluvat yritykset, muut keskusyhteisön jäseninä olevat jäsenluottolaitokset ja niiden konsolidointiryhmään kuuluvat yritykset sekä sellaiset luottolaitokset, rahoituslaitokset ja palveluyritykset, joiden äänivallasta edellä mainitut yhteisöt omistavat yli puolet.

Osuuspankkien yhteenliittymän yhteenliittymälain mukaisena keskusyhteisönä toimii OP-Pohjola osk (jäljempänä Keskusyhteisö).
Osuuspankki on Keskusyhteisön jäsen.

Keskusyhteisö

- valvoo yhteenliittymälain mukaisesti osuuspankin toimintaa
- vahvistaa osuuspankin noudatettavaksi yleiset toimintaperiaatteet osuuspankin yhteenliittymän kannalta merkittävässä toiminnassa
- antaa osuuspankille sen maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaamiseksi ohjeita vakavaraisuuden ja riskien hallinnasta, luotettavasta hallinnosta ja sisäisestä valvonnasta sekä ohjeita yhtenäisten tilinpäätösperiaatteiden noudattamiseksi yhteenliittymän yhdistellyn tilinpäätöksen laatimisessa

Osuuspankki on velvollinen osallistumaan toisen jäsenluottolaitoksen selvitystilan ehkäisemiseksi tarvittaviin tukitoimiin sekä keskusyhteisön toisen jäsenluottolaitoksen puolesta suorittaman velan maksuun yhteenliittymälain mukaisesti.

5 § Omistajajäsenyys

Osuuspankin päätösvalta kuuluu jäsenille.

Kaikki jäsenet ovat omistajajäseniä, joista jokaisella on yksi yhtäläiset oikeudet tuottava jäsenosuus.

Osuuspankki tarjoaa jäsenilleen OP-Pohjola-ryhmässä kulloinkin voimassa olevat jäsenedut.

Jäseniksi voivat liittyä OP-Pohjola-ryhmän palveluja käyttävät luonnolliset henkilöt, yhteisöt ja säätiöt.

Hallitus päättää hakemusten hyväksymisestä tai hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä.

6 § Kuolleen jäsenen oikeudenomistajan oikeudet

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajilla on valitsemansa edustajan kautta oikeus käyttää vainajan taloudellista oikeutta vuoden ajan kuolinpäivästä.

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla, jolle oikeus tämän jäsenosuusmaksuun on siirtynyt, on oikeus jäseneksi pääsemiseen, mikäli edellytykset siihen muutoin ovat olemassa. Oikeudenomistajan, joka haluaa käyttää tätä oikeuttaan, tulee ilmoittaa siitä pankille vuoden kuluessa kuolinpäivästä.

7 § Jäsenosuus

Jokainen jäsen on velvollinen ottamaan osuuspankista yhden jäsenosuuden. Jäsenosuudesta merkintähintana maksettava jäsenosuusmaksu on sata (100) euroa.

Jäsenosuusmaksu on suoritettava kokonaisuudessaan osuuspankkiin liityttäessä.

Jos jäsenosuusmaksua korotetaan, jäsenen maksettavaksi tuleva korotus on suoritettava hallituksen määrääminä erinä ja aikoina, kuitenkin viimeistään viiden (5) vuoden kuluessa korotusta koskevan sääntömuutoksen kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien. Jäsenelle tulevaa ylijäämää ei pidetä jäsenosuusmaksun suorittamiseksi.

Jäsenosuusmaksun korotus voidaan suorittaa maksullisena, rahastokorotuksena tai sekakorotuksena. Rahastokorotus luetaan jäsenen puolesta maksettuihin määrään jäsenosuusmaksua palautettaessa ja ylijäämää jaettaessa.

Osuuspankki voi hankkia osuuspankista eronneen ja toiseen OP-Pohjola-ryhmään kuuluvaan osuuspankkiin jäseneksi liittyneen jäsenen jäsenosuuden, jos siitä saadut varat käytetään toisen osuuspankin jäsenosuusmaksun maksamista varten, jolloin hankittu osuus katsotaan välittömästi mitätöidyksi. Jäsenosuuden omistajalle maksetaan vastikkeena jäsenosuusmaksu.

Jäsenosuuden hankkimisen edellytyksenä on, että aikaisemmin eronneilta jäseniltä eroamisjärjestyksen mukaisesti hankitut jäsenosuudet huomioon ottaen on käytettävissä jakokelpoista ylijäämää.

Muutoin jäsenosuusmaksut palautetaan jäsenyyden päätyttyä osuuskuntalain ja osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain mukaisesti ja sanotuissa laeissa mainituin edellytyksin ottaen kuitenkin huomioon, mitä jäljempänä 9 §:ssä sanotaan.

Jäsenosuuksien tuottamista oikeuksista ylijäämää jaettaessa

määrätään sääntöjen 13 §:ssä ja oikeuksista osuuspankin purkautuessa sääntöjen 33 §:ssä.

8 § Tuotto-osuudet

1. Tuotto-osuudet ja tuotto-osuusmaksu

Jäsenosuuksien lisäksi osuuspankki voi antaa tuotto-osuuksia näiden sääntöjen mukaisesti tuotto-osuusmaksua vastaan.

Tuotto-osuuksia voidaan antaa vain osuuspankin jäsenille. Hallitus päättää näiden sääntöjen mukaisesti tuotto-osuuksien antamisesta sekä tuotto-osuuksien ehdoista.

2. Tuotto-osuuden nimellisarvo

Yhden tuotto-osuuden nimellisarvo ja siitä osuuspankille merkintähintana maksettava tuotto-osuusmaksu on sata (100) euroa.

3. Tuotto-osuuksien määrä

Tuotto-osuuksia voidaan antaa enintään 250.000 kappaletta.

4. Tuotto-osuuksien merkintä

Tuotto-osuuksien merkintä tapahtuu kirjallisella tai sähköisellä hakemuksella, jonka hyväksymisestä päättää hallitus tai hallituksen määräämä taho. Tuotto-osuusmaksu on maksettava hallituksen päättämänä aikana hakemuksen hyväksymisestä, joka ei saa olla seitsemää päivää pidempi. Tuotto-osuuteen liittyvät oikeudet syntyvät maksun suorittamisella.

5. Tuotto-osuuksien siirto

Tuotto-osuus voidaan siirtää vain jäsenelle. Tuotto-osuuden siirrosta on siirtäjän ja siirronsaajan yhdessä ilmoitettava osuuspankille 30 päivän kuluessa siirrosta.

6. Etuoikeus osuusannissa

Tuotto-osuus ei tuota etuoikeutta annettaviin jäsen- tai tuotto-osuuksiin.

7. Tuotto-osuuksien tuottamat oikeudet ylijäämää jaettaessa ja osuuspankin purkautuessa

Tuotto-osuuksien tuottamista oikeuksista ylijäämää jaettaessa määrätään sääntöjen 13 §:ssä ja oikeuksista osuuspankin purkautuessa sääntöjen 33 §:ssä.

8. Tuotto-osuuksien tuottamat oikeudet muutostilanteissa

Mikäli osuuspankki muutettaisiin osakeyhtiöksi, tuotto-osuudet eivät anna oikeutta osakkeisiin, vaan tuotto-osuusmaksut palautetaan osuuskuntalain mukaisesti.

Mikäli osuuspankki sulautuu toiseen osuuskuntaan tai jakautuu, tuotto-osuusmaksut palautetaan osuuskuntalain mukaisesti tai ne siirtyvät toiseen osuuskuntaan. Tuotto-osuuksiin liittyvät oikeudet eivät muutu, jos osuuspankki alentaa tai vähentää tässä kohdassa tarkoitettuja tuotto-osuusmaksuja tai muita osuusmaksuja.

9 § Jäsenosuusmaksujen ja tuotto-osuusmaksujen palauttaminen

Osuuspankki maksaa osuudenomistajalle jäsenosuuden ja tuotto-osuuden merkintähinnan palautuksen jäsenyyden päättyessä. Tuotto-osuuden

merkintähinnan palautus maksetaan osuudenomistajalle myös, kun osuudenomistaja on irtisanonut osuuden.

Osuuspankilla on kuitenkin oikeus kieltäytyä jäsenosuusmaksujen ja tuotto-osuusmaksujen palauttamisesta osuuspankin toiminnan aikana. Osuuspankki voi myöhemmin päättää edellä mainitun kiellon kumoamisesta. Palauttamista koskevasta kiellosta ja sen kumoamisesta päättää tarvittaessa hallitus.

Mikäli osuuspankki ei ole kieltäytynyt palauttamisesta, jäsenosuusmaksu ja tuotto-osuusmaksu voidaan palauttaa 12 kuukauden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana jäsenyys on päättynyt tai tuotto-osuuden omistaja on irtisanonut osuuden.

Palautuksiin vaaditaan valvovan viranomaisen lupa, mikäli sääntely sitä edellyttää.

Jäsenosuusmaksut ja tuotto-osuusmaksut palautetaan osuuskuntalaissa, osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetussa laissa ja näissä säännöissä säädetyin edellytyksin.

Ellei palautusta voida jonakin vuonna maksaa täysimääräisesti, maksamatta jäänyt osa maksetaan seuraavien tilinpäätösten perusteella käytettävissä olevista omista pääomista. Edellä määrätty oikeus maksamatta jääneen osan jälkipalautukseen päättyy kuitenkin viidennen seuraavan tilinpäätöksen jälkeen. Maksamatta jääneelle osalle ei makseta korkoa.

Osuuden omistajan taloudelliset oikeudet säilyvät ennallaan palautuksen suorittamiseen asti tai jälkipalautusoikeuden päättymiseen asti.

10 § Lunastusoikeus

Osuuspankin tuotto-osuudet ovat lunastusehtoisia. Osuuspankilla on oikeus lunastaa kaikki tuotto-osuudet.

Lunastusvastike on tuotto-osuudesta maksettu merkintähinta.

Lunastusoikeuden käyttämisestä päättää osuuspankin hallitus. Hallituksen on ilmoitettava lunastusoikeuden käyttämisestä osuuden omistajalle samalla tavalla kuin kokouskutsusta. Lunastettavan osuuden omistajan on siirrettävä lunastettu osuus osuuspankille siirtomerkinnöin varustettuna maksua vastaan hallituksen lunastusvaatimuksessa ilmoitettuna päivänä, joka ei saa olla aikaisemmin kuin 30 päivää lunastusvaatimuksen tekemisestä.

Lunastus on ensisijassa toteutettava vapaalla omalla pääomalla ja toissijaisesti sidotulla omalla pääomalla.

Lunastukseen vaaditaan keskusyhteisön lupa. Lisäksi lunastukseen vaaditaan valvovan viranomaisen lupa, mikäli sääntely sitä edellyttää.

Muista lunastukseen liittyvistä seikoista päättää osuuspankin hallitus.

11§ Lisäosuudet

Ennen näiden sääntöjen rekisteröintiä annettuihin lisäosuuksiin sovelletaan 1.1.2002 voimaan tulleen osuuskuntalain mukaisia määräyksiä lisäosuuksista ja näitä sääntöjä. Yhden lisäosuuden nimellisarvo on siitä maksettu lisäosuusmaksu eli 10 euroa. Osuuspankki ei voi antaa uusia 1.1.2002 voimaan tulleen osuuskuntalain mukaisia lisäosuuksia.

Ylijäämästä voidaan maksaa lisäosuuksille korkoa, joka voi poiketa muille osuuksille maksettavasta korosta.

Edustajiston kokous voi päättää lisäosuuksien määrän vähentämisestä palautusta vastaan tai niistä maksetun määrän alentamisesta maksua vastaan.

Osuuspankin purkautuessa selvitystilän tai konkurssin kautta kertyneet lisäosuusmaksut palautetaan ennen muita osuusmaksuja tai, jos varat eivät siihen riitä, se osa lisäosuusmaksuista, mikä kullekin suoritetujen lisäosuusmaksujen suhteen mukaisesti laskien tulee.

Osuuspankin sulautuessa toiseen osuuspankkiin, jakautuessa tai muuttuessa osakeyhtiöksi osuuspankki voi irtisanoa lisäosuudet.

Muutoin lisäosuudet tuottavat soveltuvin osin osuuksia vastaavat oikeudet kun osuuspankki sulautuu, jakautuu, muutetaan osakeyhtiöksi tai poistetaan muusta syystä rekisteristä.

Lisäosuudet eivät tuota oikeutta pankin säästövaroihin sitä purettaessa taikka kun varoja palautetaan tai jaetaan muulla kuin edellä tässä pykälässä mainitulla tavalla.

Jos irtisanottua lisäosuusmaksua ei ole voitu palauttaa kokonaisuudessaan, voi palautus tapahtua jälkipalautuksena, jos se on kolmen seuraavan tilinpäätöksen perusteella mahdollista.

Lisäosuusmaksu palautetaan kuuden kuukauden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jonka perusteella palautus ensimmäisen kerran voidaan suorittaa. Lisäosuudelle maksetaan korkoa siihen asti, kun se on osuuskuntalain mukaan nostettavissa.

Lisäosuudet voidaan muuntaa 8 §:ssä tarkoitetuiksi tuotto-osuuksiksi. Yhtä tuotto-osuutta kohden on käytettävä nimellisarvoltaan sama määrä lisäosuuksia. Lisäosuuden omistajan on haettava osuuksien muuntoa kirjallisesti hallitukselta. Hallitus päättää hakemusten hyväksymisestä tai hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä. Lisäosuudet katsotaan muunnetuksi tuotto-osuuksiksi, kun osuudenomistajan hakemus osuuksien muuntamiseksi on hyväksytty.

12 § Rahastot

Osuuspankilla on oltava vararahasto.

Vararahastoa saadaan käyttää vain osuuspankin tappioiden kattamiseen siltä osin kuin jakokelpoinen ylijäämä ei siihen riitä.

Osuuspankilla voi olla vararahaston lisäksi muitakin rahastoja.

13 § Ylijäämän jakaminen

Osuuspankin vapaan oman pääoman määrästä, josta on vähennetty vararahastoon siirrettävä määrä, voidaan maksaa jäsenosuusmaksuille ja tuotto-osuusmaksuille sekä lisäosuusmaksuille korkoa ottaen kuitenkin huomioon, mitä osuuskuntalaissa ja osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetussa laissa on määrätty jakokelpoisesta ylijäämästä. Maksettavasta korosta ja sen määrästä päättää edustajisto. Ylijäämän jaosta päätettäessä noudatetaan osuuspankin varojenjakoja koskevista säännöksistä sekä vakavaraisuus- ja muusta sääntelystä tulevia rajoituksia.

Tuotto-osuuksille maksettava vuotuinen korko voi poiketa jäsen- ja lisäosuuksille maksettavasta korosta, mikäli osuuspankkeja koskeva vakavaraisuus- tai muu sääntely ei sitä rajoita tai estä.

Myös palautettavaksi vaadituille jäsen-, tuotto- ja lisäosuuksille maksetaan korkoa näiden sääntöjen mukaan. Tilivuoden aikana suoritetuille osuuksille korkoa voidaan maksaa suorituspäivästä lukien.

Korko voidaan maksaa rahana tai OP-Pohjola-ryhmän rahastoyhtiöiden hallinnoimien rahastojen osuuksina.

Jäsenosuuksien ja tuotto-osuuksien korko maksetaan 6 kuukauden kuluessa ylijäämän jakoa koskevasta päätöksestä. Jäsen- ja tuotto-osuuksien korko siltä vuodelta, jonka päätyttyä jäsenosuusmaksu, lisäosuusmaksu tai tuotto-osuusmaksu on palautettu, maksetaan seuraavan koronmaksun yhteydessä.

Jos käyttämätöntä ylijäämää on vielä koron maksun jälkeen, se siirretään joko kokonaan tai osaksi vararahastoon tai käyttö- tai muuhun rahastoon taikka jätetään käyttämättömänä ylijäämään.

14 § Edustajisto

Osuuspankin jäsenten päättämisvaltaa käyttää jäsenten keskuudesta valittu edustajisto, johon kuuluu vähintään 30 ja enintään 40 edustajaa sen mukaan kuin hallintoneuvosto päättää.

Edustajat valitaan osuuspankin vaalijärjestyksessä määrättyllä tavalla suhteellista vaalitapaa noudattaen joka neljäs vuosi hallintoneuvoston päättämänä ajankohtana.

Edustajisto valitaan vaalipiireittäin. Vaalipiireinä ovat neljä (4) jäsenaluetta, joihin jäsenet jaetaan asiakkuuskonttorin mukaan.

Jäsenalue 1 (Sysmän jäsenalue): Jäsenet, joiden asiakkuuskonttoriksi on merkitty Sysmän konttori

Jäsenalue 2 (Hartolan jäsenalue): Jäsenet, joiden asiakkuuskonttoriksi on merkitty Hartolan konttori

Jäsenalue 3 (Asikkalan jäsenalue): Jäsenet, joiden asiakkuuskonttoriksi on merkitty Vääksyn konttori

Jäsenalue 4 (Padasjoen jäsenalue): Jäsenet, joiden asiakkuuskonttoriksi on merkitty Padasjoen konttori

Edustajien lukumäärä jaetaan vaalijärjestyksessä määrättyllä tavalla eri jäsenalueiden kesken siinä suhteessa, kuinka paljon kuhunkin jäsenalueeseen kuuluu osuuspankin jäseniä, kuitenkin niin, että jokaiselta jäsenalueelta valitaan vähintään yksi edustaja.

Jäsenet osallistuvat edustajiston valintaa koskevaan äänestykseen joko postitse tai sähköisen vaalipalvelun avulla. Äänestys voidaan toteuttaa myös yhdistelmävaalina. Keskusvaalilautakunnan tulee huolehtia toimista, joilla jäsenten osallistuminen äänestykseen ja vaalisalaisuus sekä ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan riittävällä tavalla turvata.

Vaalikelpoinen edustajistoon on hyvämaineinen, osuuspankin palveluita käyttävä jäsen, joka on hyväksytty jäseneksi vähintään 4 kalenterikuukautta ennen äänestyksen alkamista ja joka vaalin alkaessa on täysivaltainen.

Vaalikelpoinen edustajistoon ei ole:

- osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa oleva; tai
- osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön toimitusjohtaja taikka niiden hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen tehtävässä oloaikanaan ja tehtävän päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

15 § Edustajien toimikausi ja eroamisjärjestys

Edustajan toimikausi alkaa vaalivuonna valinnan päättyessä ja päättyy seuraavana vaalivuonna edustajien valinnan päättyessä. Jos edustajan toimi päättyy kesken toimikauden tai jos edustaja tulee valituksi hallintoneuvoston tai hallituksen jäseneksi taikka jos edustaja menettää jäsenyytensä osuuspankissa, tulee hänen tilalleen vaalijärjestyksen mukaisesti määräytyvä varaedustaja.

16 § Edustajiston kokoukset

Varsinainen edustajiston kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua.

Ylimääräinen edustajiston kokous pidetään, milloin hallitus tai hallintoneuvosto katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin se on muuten lain mukaan pidettävä. Edustajisto valitsee puheenjohtajan kokouskohtaisesti.

Kokoukset pidetään jossakin niistä kunnista, missä pankilla on konttori, jollei hallitus tai hallintoneuvosto yksittäistapauksessa määrää kokouspaikaksi toista paikkakuntaa Suomessa. Edustajiston jäsenet eivät saa osallistua kokoukseen postin taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

17 § Varsinainen edustajiston kokous

Varsinaisessa edustajiston kokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1 esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus, konsernitilinpäätös,

tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto
tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

2 päätetään tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen
vahvistamisesta;

3 päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille,
hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä
tilikaudelta;

4 päätetään taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä;

5 määrätään edustajien, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten
sekä tilintarkastajien palkkiot;

6 vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ottaen huomioon
näiden sääntöjen 19 §:n 1 momentin määräykset ja valitaan
tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon;

7 valitaan näiden sääntöjen 29 §:ssä tarkoitettu tilintarkastaja ja
mahdollinen varatilintarkastaja,

8 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

18 § Kokouskutsu ja ilmoitukset jäsenille
Edustajiston kokouksen kutsuu kokoon hallitus.
Kokouskutsu on sisällöltään ja määräajoiltaan toimitettava
osuuskuntalain mukaisesti.

Kokouskutsu on lähetettävä kaikille edustajille kirjallisesti tai
sähköisesti sillä osoitteella, jonka he ovat ilmoittaneet
hallitukselle.

Lakisäätteiset ilmoitukset jäsenille on julkaistava hallituksen
määräämässä jäsenten keskuuteen leviävässä lehdessä taikka
lähetettävä kaikille jäsenille kirjallisesti tai sähköisesti sillä
osoitteella, jonka he ovat ilmoittaneet osuuspankille.

19 § Hallintoneuvosto
Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 22 jäsentä, jotka
valitaan osuuspankin jäsenistä ja joiden tulee edustaa
monipuolisesti jäsenkuntaa. Jäsenten lukumäärä vahvistetaan
vuosittain varsinaisessa edustajiston
kokouksessa. Lukumäärää ei voida alentaa enempää kuin jäseniä samana
vuonna on erovuorossa.

Hallintoneuvoston jäsenenä ei saa toimia:

- osuuspankin hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja tehtävässä
oloaikanaan tai tehtävän päättymisestä lukien seuraavan viiden
vuoden aikana
- osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa
oleva henkilö.

Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi alkaa valinnasta päättäneen
edustajiston kokouksen päättyessä ja päättyy kolmantena
kalenterivuonna uuden valinnan toimittavan edustajiston kokouksen

päätyessä.

Hallintoneuvostosta eroaa vuosittain kolmannes tai kahtena ensimmäisenä vuotena kolmannesta lähinnä oleva luku ja kolmantena vuotena loput, aluksi arvan ja sitten vuoron mukaan. Kesken vaalikautta valitun hallintoneuvoston jäsenen toimikausi päättyy samanaikaisesti kuin hänen edeltäjänsä toimikausi olisi päättynyt.

Hallintoneuvoston jäsenen yläikäraja on 68 vuotta, kuitenkin siten, että tämän iän täyttänyt henkilö saa toimia tehtävässään uuden jäsenen valinnasta päättävän edustajiston kokouksen loppuun.

Vuosittain ensimmäisessä jäsentensä valintaa seuraavassa kokouksessaan hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kutsuu itselleen sihteerin. Kumpaisenkin puheenjohtajan ollessa estyneenä valitaan kokouksessa saapuvilla olevista hallintoneuvoston jäsenistä kokoukselle puheenjohtaja.

20 § Hallintoneuvoston kokoukset

Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat vaativat tai hallitus sitä pyytää, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenten koko lukumäärästä. Päätökseksi tulee, sekä asiassa että vaalissa, se mielipide, jota enemmistö on kannattanut tai johon puheenjohtaja äänten mennessä tasan on yhtynyt, paitsi puheenjohtajan vaalissa, jossa ratkaisee arpa.

Hallintoneuvoston kokouksesta laaditaan pöytäkirja, johon merkitään läsnäolijat, käsitellyt asiat ja tehdyt päätökset sekä erimielisyyksien sattuessa tapahtunut äänestys.

Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja, vähintään yksi hallintoneuvoston siihen valitsema jäsen sekä sihteeri.

21 § Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvoston on valvottava hallituksen ja toimitusjohtajan huoltamaa osuuspankin hallintoa.

Hallintoneuvoston on erityisesti:

1 vuosittain vahvistettava hallituksen jäsenten lukumäärä ja valittava tarvittava määrä jäseniä hallitukseen ja määrättävä heidän palkkionsa; tarvittaessa hallintoneuvoston on vapautettava hallituksen jäsenet;

2 hallitusta kuultuaan valittava tointa hakeneista osuuspankille toimitusjohtaja ja vapautettava toimitusjohtaja sekä määrättävä toimitusjohtajalle sijainen. Ennen kuin toimitusjohtajan toimi täytetään tai toimitusjohtaja vapautetaan tehtävästään, on asiasta hankittava lausunto keskusyhteisöltä;

3 vahvistettava osuuspankin toimintaa koskeva ohjesääntö asioista, jotka ovat laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä sekä hallituksen ja toimitusjohtajan välisestä tehtävänjaosta;

4 vahvistettava pankin sisäistä valvontaa sekä riskien- ja

vakavaraisuuden hallintaa koskevat periaatteet;

5 valittava keskuudestaan pankin hallintoa valvomaan vähintään kaksijäseninen tarkastusvaliokunta, jolle on toimitettava pankkia koskevat viranomaisten, keskusyhteisön, tilintarkastajan sekä muut tarkastuskertomukset ja jonka on esitettävä havaintonsa niistä ja muusta pankin hallinnosta ainakin kerran vuodessa hallintoneuvostolle;

6 annettava varsinaiselle edustajiston kokoukselle lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

7 vaalivuonna määrättävä edustajiston jäsenten lukumäärä edellä mainituissa rajoissa ja vahvistettava kultakin jäsenalueelta valittavien edustajien lukumäärä sekä nimettävä keskusvaalilautakunta.

22 § Hallitus

Osuuspankkia edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus paitsi, mikäli osuuspankin toiminnan välitön johto on lain tai näiden sääntöjen mukaan toimitusjohtajan tehtävänä.

Hallituksen muodostavat toimitusjohtaja toimiaikanaan sekä hallintoneuvoston valitsevat 4-6 muuta jäsentä, joiden tulee olla osuuspankin jäseniä. Muu osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa oleva henkilö kuin osuuspankin toimitusjohtaja ei saa toimia hallituksen jäsenenä. Osuuspankin toimitusjohtajana toiminut henkilö ei saa toimia hallituksen jäsenenä tehtävänsä päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnasta päättäneen hallintoneuvoston kokouksen päättyessä ja päättyy seuraavana kalenterivuonna uuden hallituksen valinnan toimittavan hallintoneuvoston kokouksen päättyessä. Ensimmäisessä jäsentensä valintaa seuraavassa kokouksessaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi ei saa valita osuuspankin toimitusjohtajaa.

Hallituksen jäsenen yläikäraja on hallitukseen kuuluvaa toimitusjohtajaa lukuun ottamatta 68 vuotta, kuitenkin siten, että valintansa jälkeen tämän iän täyttänyt jäsen saa toimia tehtävässään toimikauden loppuun. Hallituksen jäsenenä olevan toimitusjohtajan osalta yläikäraja määräytyy osuuspankin ja toimitusjohtajan välisen toimisopimuksen mukaisesti.

23 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen on edistettävä osuuspankin etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita osuuskuntalain, osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain ja pankin sääntöjen sekä hallintoneuvoston vahvistaman ohjesäännön mukaan.

Hallitus ja toimitusjohtaja voivat kumpikin hallintoneuvoston vahvistaman ohjesäännön mukaisesti antaa valtuutuksen tehtäviensä hoitamiseen määräämissään rajoissa valitsemilleen toimikunnille tai

nimeämilleen henkilöille.

24 § Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien enemmän kuin puolet sen jäsenten koko lukumäärästä on saapuvilla. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa tietyssä asiassa estyneitä toimii kokouksen puheenjohtajana hallituksen keskuudestaan valitsema henkilö.

25 § Luotonanto hallintohenkilöille sekä sijoitukset

hallintohenkilöiden lähipiiriin kuuluviin yrityksiin Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenelle, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle, tilintarkastajalle ja varatilintarkastajalle sekä näiden luottolaitoslaissa määritellylle lähipiirille annettavaa luottoa ja siihen rinnastettavaa muuta rahoitusta koskevat päätökset sekä sijoittamista näiden lähipiiriin kuuluvaan yritykseen tai tällaiseen luotonantoon ja sijoituksiin sovellettavat yleiset ehdot on hyväksyttävä osuuspankin hallituksessa.

26 § Toimitusjohtaja

Osuuspankin toimitusjohtajan on edistettävä osuuspankin etua huolellisesti ja hoidettava pankin päivittäistä hallintoa osuuskuntalain, osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimiin, jotka pankin toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia, toimitusjohtaja saa ryhtyä vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta pankin toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa on hallitukselle niin pian kuin mahdollista annettava toimenpiteestä tieto.

Toimitusjohtajalla on oikeus edustaa pankkia sellaisessa asiassa, joka 1 momentin mukaan kuuluu hänen tehtäviinsä.

Toimitusjohtajan ollessa estyneenä hänen sijaisenaan on hallintoneuvoston määräämä toimitusjohtajan sijainen.

27 § Edustamisoikeus

Osuuspankkia edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhdessä. Hallitus voi lisäksi antaa nimetyille henkilöille oikeuden edustaa osuuspankkia kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä 1 momentissa mainitun henkilön kanssa.

28 § Tilikausi ja tilinpäätös

Osuuspankin tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös ja toimintakertomus, hallintoneuvoston niistä antama lausunto ja muut tarvittavat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen varsinaista edustajiston kokousta, kuitenkin viimeistään helmikuun loppuun mennessä.

29 § Tilintarkastus

Edustajiston on vuosittain valittava pankille yksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien toimikausi alkaa valinnasta päättäneen edustajiston kokouksen päättyessä ja päättyy uuden tilintarkastajan toimikauden alkaessa. Osuuspankin tilintarkastajan on kultakin tilikaudelta annettava varsinaiselle edustajiston kokoukselle tilintarkastuskertomus. Kertomus on luovutettava pankin hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen sitä edustajiston kokousta, jossa tilinpäätös on esitettävä vahvistettavaksi.

30 § Toisen liikeyrityksen hallintoon kuuluminen

OP-Pohjola-ryhmän ulkopuolisen luottolaitoksen, vakuutusyhtiön, sijoituspalveluyrityksen, maksulaitoksen, kiinteistönvälitysliikkeen tai jonkin muun OP-Pohjola-ryhmän kanssa samalla toimialalla toimivan yrityksen hallintoon osallistuminen on kiellettyä toimitusjohtajalta, tämän sijaiselta ja kaikilta hallintohenkilöiltä. Tällaisena yrityksenä ei kuitenkaan pidetä OP-Pohjola-ryhmän strategisia yhteistyökumppaneita, vaikka ne toimisivatkin samalla toimialalla.

Hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan ja tämän sijaisen kuuluminen muun ulkopuolisen, elinkeinotoimintaa harjoittavan liikeyrityksen hallintoon edellyttää hallituksen suostumusta.

31 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota osuuspankista ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Jäsenen katsotaan eronneen, kun ilmoitus siitä on tullut osuuspankille.

Jäsen voidaan erottaa osuuspankista

1 jos jäsen ei ole täyttänyt jäsenyydestä johtuvia velvollisuuksiaan osuuspankkia kohtaan;

2 jos jäsen ei ole täyttänyt sitoumuksiaan osuuspankille;

3 jos jäsen on aiheuttanut osuuspankille huomattavaa vahinkoa tai muutoin ilmeisesti toiminut sen etujen ja tarkoitusperien vastaisesti tai asetettu konkurssiin;

4 jos jäsen ei ole käyttänyt hyväkseen osuuspankin palveluksia erottamista lähinnä edeltävän vuoden aikana.

Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Erottamispäätös voidaan saattaa edustajiston kokouksen tutkittavaksi.

Jäsenelle on ilmoitettava erottamisaikomuksesta vähintään kuukautta ennen erottamispäätöksen tekemistä.

Jäsenyyden lakattua oikeus ylijäämään ja muihin varoihin sekä jäsenetuihin päättyy, kun osuuskunta on vastaanottanut eroilmoituksen tai erottamispäätös on tehty. Jäsen-, lisä- ja tuotto-osuudelle maksetaan kuitenkin korkoa siihen asti, kun se on

osuuskuntalain mukaan nostettavissa.

32 § Osuuspankin lahjoitukset

edustajiston kokous voi päättää lahjan antamisesta yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen, jos lahjoituksen määrää voidaan käyttötarkoitukseen sekä osuuspankin tilaan ja muihin olosuhteisiin katsoen pitää kohtuullisena. Hallitus saa käyttää sanottuun tarkoitukseen varoja, joiden merkitys osuuspankin tila huomioon ottaen on vähäinen.

33 § Varojen jakaminen osuuspankin purkautuessa

Osuuspankin purkautuessa palautetaan ensin sääntöjen 11 §:ssä mainitut lisäosuusmaksut, tämän jälkeen sääntöjen 7 §:n mukaiset jäsenosuusmaksut ja 8 §:n mukaiset tuotto-osuusmaksut yhtäläisellä etuoikeudella, minkä jälkeen jäljelle jäävä netto-omaisuus on käytettävä keskusyhteisön hallintoneuvoston päättämällä tavalla OP-Pohjola-ryhmän yhteisvastuu huomioon ottaen ja alueperiaatetta noudattaen OP-Pohjola-ryhmän hyväksi.

34 § Välimiesmenettely

Riidat toiselta puolen osuuspankin ja toiselta puolen hallintoneuvoston, hallituksen tai niiden jäsenen, toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen, tilintarkastajan, varatilintarkastajan tai selvitysmiehen välillä ratkaistaan sikäli, kuin riidan perustana on henkilön toimiminen edellä tarkoitettussa asemassa, välimiesmenettelyä noudattaen niin kuin siitä annetussa laissa säädetään.

Välimiehiä on oltava kolme, joista kumpikin asianosainen valitsee yhden ja joista kolmannen, joka toimii puheenjohtajana, valitsee keskusyhteisön pyynnöstä Keskuskauppakamarin välityslautakunta. Ellei asianosainen saatuaan tiedon toisen asianosaisen toimittamasta välimiehen vaalista, seitsemän päivän kuluessa toimita omaa vaaliaan ja ilmoita siitä vastapuolelleen, toimittaa keskusyhteisön pyynnöstä Keskuskauppakamarin välityslautakunta vaalin asianosaisen puolesta.

35 § Hartolan Osuuspankin ja Sysmän Osuuspankin sulautumiseen liittyvä siirtymäsäännös

Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen noudatetaan edustajiston, hallintoneuvoston ja hallituksen asettamisessa tätä siirtymäsäännöstä sen lisäksi, mitä muutoin on säännöissä ja vaalijärjestyksessä määrätty.

Edustajisto

Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen ensimmäiset edustajiston vaalit järjestetään 31.12.2015 mennessä hallituksen tarkemmin määräämänä aikana. Vuonna 2015 valittavan edustajiston toimikausi päättyy vuonna 2021 uuden edustajiston valintaan.

Ensimmäisissä sulautumisen jälkeen pidettävissä vaaleissa edustajistoon valitaan yhteensä 38 jäsentä siten, että jäsenalueelta 1 (Sysmän jäsenalue) valitaan kaksitoista (12) jäsentä, jäsenalueelta 2 (Hartolan jäsenalue) valitaan kahdeksan (8) jäsentä, jäsenalueelta 3 (Asikkalan jäsenalue) valitaan neljätoista (14) jäsentä ja jäsenalueelta 4 (Padasjoen jäsenalue) valitaan neljä (4) jäsentä.

Sen lisäksi, mitä äänioikeudesta ja vaalikelpoisuudesta on määrätty vaalijärjestyksessä, on äänioikeus ja vaalikelpoisuus ensimmäisissä sulautumisen jälkeen pidettävissä edustajiston vaaleissa jäsenellä, joka on ollut jonkun sulautumisessa osallisena olevan osuuspankin jäsen 30.6.2015. Jäsenen jäsenalue määräytyy jäsenellä vaalin alkaessa olevan jäsenalueen perusteella.

Lisäksi vaalikelpoisia edustajistoon ovat sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen pidettävissä ensimmäisissä edustajiston vaaleissa sääntöjen ja vaalijärjestyksen rajoituksista poiketen sekä vastaanottaneen että sulautuneiden osuuspankkien hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenenä toimineet, vaikka tehtävän päättymisestä olisi kulunut alle viisi vuotta, taikka toimikausi päättyy viimeistään sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeen pidettävän ensimmäisen edustajiston kokouksen tai hallintoneuvoston kokouksen päättyessä.

Edustajiston jäsenten lukumäärä jaetaan jatkossa vaalijärjestyksessä määrättyllä tavalla jäsenalueiden kesken siinä suhteessa, kuin niihin kuuluu jäseniä, kuitenkin niin, että jokaiselta jäsenalueelta valitaan vähintään yksi (1) edustaja.

Hallintoneuvosto

Hartolan Osuuspankin ja Sysmän Osuuspankin osuuskunnan kokoukset valitsevat ennen sulautumisen täytäntöönpanoa pidettävissä osuuskunnan kokouksissa jäseniä Vastaanottavan Osuuspankin hallintoneuvostoon. Sysmän Osuuspankki valitsee kahdeksan (8) jäsentä, jotka katsotaan valituksi jäsenalueelta 1 (Sysmän jäsenalue) ja Hartolan Osuuspankki valitsee viisi (5) jäsentä, jotka katsotaan valituiksi jäsenalueelta 2 (Hartolan jäsenalue).

Vastaanottavan Osuuspankin (Järvi-Hämeen Osuuspankin) edustajisto kokoontuu kuukauden kuluessa sulautumisen täytäntöönpanosta, jolloin pankin voimassa oleva hallintoneuvosto jättää tehtävänsä.

Edustajisto valitsee jäsenalueilta 3 (Asikkalan jäsenalue) ja 4 (Padasjoen jäsenalue) yhdeksän (9) jäsentä hallintoneuvostoon siten, että seitsemän (7) heistä valitaan jäsenalueelta 3 (Asikkalan jäsenalue) ja kaksi (2) jäsenalueelta 4 (Padasjoen jäsenalue) sekä merkitsee tiedoksi edellä mainitut ennen sulautumisen täytäntöönpanoa sulautuvissa osuuspankeissa tehdyt jäsenvalinnat. Jos sulautuvan osuuspankin valitsema hallintoneuvoston jäsen ei olisi sääntöjen mukaan kelpoinen tehtävänsä, edustajisto valitsee vastaavalta jäsenalueelta uuden jäsenen.

Edellä mainitulla menettelyllä valitun hallintoneuvoston toimikausi alkaa sen edustajiston kokouksen päättyessä, jossa hallintoneuvoston jäsenet valitaan. Hallintoneuvoston jäsenten erovuoroisuus arvotaan valinnan jälkeisessä ensimmäisessä hallintoneuvoston kokouksessa siten, että vuonna 2016 pidettävässä varsinaisessa edustajiston kokouksessa jäsenistä eroaa 7 jäsentä, vuonna 2017 eroaa 7 jäsentä ja vuonna 2018 eroaa 8 jäsentä.

Kelpoisia hallintoneuvostoon ovat sääntöjen 19 §:n rajoituksista poiketen sekä vastaanottaneen että sulautuneiden osuuspankkien hallituksen jäsenenä toimineet, vaikka tehtävän päättymisestä olisi

kulunut alle viisi vuotta, taikka tehtävä päättyy viimeistään sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeen pidettävän ensimmäisen hallintoneuvoston kokouksen päättyessä. Tätä poikkeusta sovelletaan sulautumisen täytäntöönpanon jälkeisissä henkilövalinnoissa viiden (5) vuoden ajan sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnistä lukien.

Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii edustaja jäsenalueelta 2 (Hartolan jäsenalue) ja varapuheenjohtajana edustaja jäsenalueelta 1 (Sysmän jäsenalue). Hallintoneuvostopaikkojen osalta tässä sovittu aluejako on voimassa kolmessa (3) ensimmäisessä yhdentymisen jälkeisessä edustajiston kokouksessa tehtävissä valinnoissa ja sen puheenjohtajien paikkojen osalta kolmessa (3) ensimmäisessä yhdentymisen jälkeen tehtävissä puheenjohtajien valintojen osalta, minkä jälkeen niistä päätetään normaalisti osuuspankin sääntöjen mukaisesti.

Hallitus

Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeen valittu uusi hallintoneuvosto kokoontuu kuukauden kuluessa valintansa jälkeen valitsemaan uuden hallituksen.

Ensimmäisessä sulautumisen jälkeen valittavassa hallituksessa on toimitusjohtajan lisäksi kuusi (6) jäsentä, joista jäsenalueelta 1 (Sysmän jäsenalue) valitaan kaksi (2) jäsentä, jäsenalueelta 2 (Hartolan jäsenalue) valitaan yksi (1) jäsen, jäsenalueilta 3 (Asikkalan jäsenalue) ja 4 (Padasjoen jäsenalue) valitaan yhteensä kolme (3) jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajana toimii edustaja jäsenalueelta 1 (Sysmän jäsenalue) ja varapuheenjohtajana edustaja jäsenalueelta 3 (Asikkalan jäsenalue). Hallituspaiikkojen ja puheenjohtajapaikkojen osalta tässä sovittu jako jäsenalueiden kesken on voimassa kolme (3) ensimmäistä toimikautta sulautumisen jälkeen, minkä jälkeen niistä päätetään normaalisti osuuspankin sääntöjen mukaisesti.

JÄRVI-HÄMEEN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS

1 § Vaalien aika ja äänestystapa

Järvi-Hämeen Osuuspankin sääntöjen 14 §:ssä mainittu edustajiston jäsenten vaali toimitetaan osuuspankin jäsenten äänestyksellä suhteellista vaalitapaa noudattaen joka neljäs vuosi hallintoneuvoston päättämänä ajankohtana.

Vaalit toimitetaan hallintoneuvoston päättämällä tavalla joko postitse tai sähköisen vaalipalvelun avulla. Äänestys voidaan toteuttaa myös näiden yhdistelmänä. Jäsenten osallistuminen äänestykseen ja vaalisalaisuuden säilyminen sekä ääntenlaskennan oikeellisuus tulee riittävällä tavalla turvata.

2 § Jäsenalueittain valittavien edustajien lukumäärä

Hallintoneuvosto määrää kultakin jäsenalueelta valittavien edustajien lukumäärän laskemalla vaalivuotta edeltävän vuoden päättyessä voimassa olleen jäsenluettelon perusteella kunkin jäsenalueen jäsenten lukumäärän suhteen osuuspankin koko jäsenmäärään.

3 § Jäsenluettelo ja äänioikeus

Osuuspankin jäsenistä on pidettävä jäsenluetteloja jäsenalueittain. Äänioikeus on jokaisella osuuspankin jäsenellä, joka on hyväksytty jäseneksi vähintään 4 kalenterikuukautta ennen äänestyksen alkamista ja joka on vaalin alkaessa edelleen jäsenenä.

Jäsen on oikeutettu vaalissa kannattamaan vain jäsenalueensa ehdokasta. Äänioikeus määräytyy sen jäsenalueen mukaan, johon äänioikeutettu oli merkitty 4 täyttä kalenterikuukautta ennen äänestyksen alkamista.

Äänioikeus on vain jäsenellä. Kullakin jäsenellä on vaalissa yksi ääni. Henkilöjäsen ei voi äänestää toisen henkilöjäsenen puolesta valtakirjaa käyttäen.

4 § Vaalikelpoisuus

Vaalikelpoinen edustajistoon on hyvämaineinen, osuuspankin palveluja käyttävä jäsen, joka on hyväksytty jäseneksi vähintään 4 kalenterikuukautta ennen äänestyksen alkamista ja joka vaalin alkaessa on täysivaltainen.

Vaalikelpoinen edustajistoon ei ole:

- osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa oleva; tai
- osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön toimitusjohtaja taikka hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen tehtävässä oloaikanaan ja tehtävän päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

Vaalikelpoinen osuuspankin jäsen voi asettua ehdolle vain sillä jäsenalueella, jonka jäsenluetteloon hänet oli merkitty 4 täyttä kalenterikuukautta ennen äänestyksen alkamista.

5 § Keskusvaalilautakunta

Osuuspankin hallintoneuvosto nimittää viimeistään vaalivuonna kesäkuun loppuun mennessä sinä vuonna toimitettavien vaalien keskusvaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä. Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä ovat saapuvilla.

6 § Vaalitoimikunnat

Osuuspankin hallitus asettaa tarvittaessa kutakin jäsenaluetta varten vaalitoimikunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään yksi muu jäsen. Vaalitoimikunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtaja ja vähintään yksi muu jäsen ovat saapuvilla.

7 § Yleistiedotus jäsenille edustajiston vaaleista

Vaalitoimituksien toimeenpanosta ja ajasta, jäsenalueiden rajoista ja jäsenalueilta valittavien edustajien lukumäärästä ja ehdokaslistojen jättämisestä ilmoitetaan osuuspankin jäsenille keskusvaalilautakunnan päättämällä tavalla kirjallisesti, sähköisesti tai julkaisemalla siitä ilmoitus jäsenten keskuuteen leviävässä lehdessä tai sähköisessä kanavassa. Lisäksi jäseniä on

kehotettava tarvittaessa tarkistamaan jäsenluettelossa oleva jäsenalueensa ja postiosoitteensa, joilla äänestysliput lähetetään.

8 § Ehdokaslista

Vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) saman jäsenalueen äänioikeutettua osuuspankin jäsentä on oikeutettu esittämään vaalia varten ehdokaslistan, jossa tulee olla mainittuna ehdokkaina jäsenluettelon mukaan saman jäsenalueen jäseniä vähintään kaksi (2) ehdokasta ja enintään viisi kertaa se lukumäärä, minkä hallintoneuvosto on osuuspankin sääntöjen 14 §:n mukaisesti määrännyt edustajia valittavaksi tältä jäsenalueelta. Osuuspankin jäsen voi olla allekirjoittajana vain yhdessä ehdokaslistassa. Mikäli hän on allekirjoituksellaan kannattanut useampaa ehdokaslistaa, keskusvaalilautakunnan tulee poistaa hänet niistä kaikista. Allekirjoittajista yhden tulee olla merkittynä postiosoitteineen ehdokaslistan asiamieheksi ja yhden tämän varamieheksi. Keskusvaalilautakunnan jäsen ei voi toimia ehdokaslistan asiamiehenä. Ehdokaslistan allekirjoittaja ei voi olla ehdokkaana.

Ehdokaslistassa on selvästi mainittava jokaisen ehdokkaan etu- ja sukunimet sekä enintään kahta ilmaisua käyttäen arvo, ammatti tai toimi sekä asuinpaikka. Lisäksi ehdokaslistaan on liitettävä ehdokkaiden antama kirjallinen suostumus ehdokkaaksi. Suostumus voidaan toimittaa keskusvaalilautakunnalle myös sähköisesti.

Sama henkilö saa olla ehdokkaana vain yhdessä ehdokaslistassa. Mikäli hänet on asetettu ehdokkaaksi useampaan ehdokaslistaan, keskusvaalilautakunnan tulee antaa tästä tieto niiden ehdokaslistojen asiamiehille, joissa hänet on merkitty ehdokkaaksi. Ehdokas itse ratkaisee, mille listalle hänet lopullisesti jätetään. Hän on myös oikeutettu jättämään sen ko. asiamiesten yksimielisesti päätettäväksi. Mikäli kumpaakaan menettelyä ei ole käytetty, tulee keskusvaalilautakunnan ratkaista asia arpomalla. Asiamiehet toimittavat ehdokaslistat kirjallisena keskusvaalilautakunnalle jäsenkunnalle annetun tiedotuksen edellyttämänä aikana. Ehdokaslista voidaan toimittaa keskusvaalilautakunnalle myös sähköisesti.

9 § Keskusvaalilautakunnan valmistelevat toimenpiteet

Keskusvaalilautakunnan on kirjattava ehdokaslistat vastaanotetuiksi ja merkittävä niihin juokseva numerotunnus vastaanottojärjestyksessä. Keskusvaalilautakunnan tulee viipymättä ehdokaslistojen jättöajan päätyttyä tarkastaa ne. Siinä tapauksessa, että jollakin ehdokaslistalla olevien ehdokkaiden määrä on suurempi kuin 8 §:n 1 momentin mukainen ehdokasmäärä, on keskusvaalilautakunnan tehtävänä, ennen listojen muuta käsittelyä, arpomalla poistaa ylimääräiset nimet.

Mikäli jokin lista havaitaan osuuspankin sääntöjen tai edustajiston vaalijärjestyksen perusteella puutteelliseksi, on tieto siitä todistettavasti lähetettävä tai annettava ehdokaslistan asiamiehelle seitsemän päivän kuluessa listojen jättöajan päättymisestä. Asiamiehellä on sen jälkeen seitsemän päivän kuluessa tiedon lähettämisestä tai antamisesta oikeus korjata ilmoitustaan siltä osin, joista huomautus on tehty. Oikaisua ei saa tehdä siinä tapauksessa, että allekirjoittajina ei ole vaalijärjestyksen

edellyttämää jäsenmäärää tai jos ehdokaslista on jätetty määräjän jälkeen, Keskusvaalilautakunnan tulee asiamiehelle ilmoitetun korjausajan päätyttyä tarkastaa lopullisesti ehdokaslistat, joista edelleenkin sääntöjen ja vaalijärjestyksen vastaiset listat hylätään ja vaalijärjestyksen mukaiset listat hyväksytään äänestykseen otettaviksi.

Hyväksytyille ehdokaslistoille annetaan jäsenalueittain arvannon perusteella tunnuksiksi isot kirjaimet aakkosjärjestyksessä. Listojen arpomisen jälkeen niissä olevat ehdokkaat asetetaan listoittain aakkosjärjestykseen ja ehdokkaille annetaan juokseva numero alkaen ensimmäiseksi arvotun jäsenalueen lista A:n ensimmäisen ehdokkaan numerosta kaksi ja päättyen viimeiseksi sattuvan listan viimeiseksi asetetun ehdokkaan numeroon. Ehdokas ei voi peruuttaa ehdokkuuteen liittyvää suostumustaan, kun keskusvaalilautakunta lopullisesti on hyväksynyt ja aakkostanut ehdokaslistat ja numeroinut ehdokkaat.

10 § Tiedotus vaalin toimeenpanosta ja ohjeet äänestystä varten Hyväksytyt ehdokaslistat äänestysohjeineen ja äänestyslippu palautuskuorineen on lähetettävä suljetussa kirjekuoressa osuuspankin äänioikeutetuille jäsenille jäsenluettelon mukaisilla postiosoitteilla niin hyvissä ajoin, että ne ovat perillä viimeistään äänestysajan alkaessa. Samassa tiedonannossa jäsenille on ilmoitettava vaalin aika ja tarpeelliset ohjeet äänestystä varten.

Jos edustajistovaalit järjestetään joko osaksi tai kokonaan sähköisen vaalipalvelun avulla, voidaan ehdokaslistat äänestysohjeineen sekä vaalin aika ja tarpeelliset ohjeet äänestystä varten julkaista myös internetissä osuuspankin verkkosivuilla. Keskusvaalilautakunta voi päättää, että tätä tiedonantomenettelyä voidaan keskusvaalilautakunnan tarkemmin määritellyin edellytyksin pitää riittävänä niiden jäsenten osalta, joilla on mahdollisuus sähköiseen asiointiin.

Keskusvaalilautakunta voi päättää, ettei vaalia ole tarpeen toimittaa, jos ehdokkaita ei ole enempää kuin valittavien määrä.

11 § Äänestäminen

Äänestys tapahtuu hallintoneuvoston päättämällä tavalla postin välityksellä ja/tai sähköistä vaalipalvelua käyttäen.

Keskusvaalilautakunta hyväksyy äänestyksessä käytettävät menettelytavat.

Mikäli jäsen vähintään 5 päivää ennen vaalitoimituksen päättymistä luotettavasti osoittaa, että

- hän ei ole saanut äänestysasiakirjoja,
 - äänestysasiakirjat ovat virheelliset,
 - äänestysasiakirjat ovat hävinneet tai turmeltuneet tai
 - hänellä ei ole mahdollisuutta sähköiseen äänestykseen,
- keskusvaalilautakunta voi pyynnöstä antaa hänelle uudet äänestysasiakirjat. Jäsenen on henkilökohtaisesti noudattava äänestysasiakirjat keskusvaalilautakunnan ilmoittamasta osuuspankin toimipaikasta ja samalla palautettava turmeltunut tai virheellinen

äänestyslippu.

Äänestäminen postivaalissa tapahtuu siten, että jäsen merkitsee äänestyslipussa olevaan ympyrään selvästi sen ehdokkaan numeron, jonka hyväksi hän antaa äänensä. Äänestäjä ei saa tehdä äänestyslippuunsa muuta kuin edellä mainitun merkinnän.

Äänestysohjeiden mukaisesti äänestyslippu on postitettava suljetussa palautuskuoressa kuoreen merkittyyn osoitteeseen. Vaalin kesto, joka on samalla virallinen äänestyslippujen palautusaika, on määrättävä 10-14 päivän pituiseksi. Äänestyslippu katsotaan ajoissa jätetyksi, mikäli se on jätetty postin kuljetettavaksi viimeistään viimeisenä äänestyspäivänä.

Sähköistä vaalipalvelua käytettäessä keskusvaalilautakunnan on annettava äänestysohjeet, jotka turvaavat äänioikeuden ja äänen laskennan oikeellisuuden.

12 § Äänen laskentaa edeltävät toimenpiteet

Keskusvaalilautakunnan on äänestysajan päätyttyä huolehdittava siitä, että äänen laskenta suoritetaan luotettavalla tavalla ja viipymättä.

Äänioikeutetuista jäsenluettelon perusteella tehtyyn vaaliluetteloon tehdään merkintä äänioikeuden käyttämisestä. Ellei äänestäjän henkilöllisyys ole luotettavalla tavalla selvitetävissä, palautuskuori erotetaan omaan ryhmäänsä ja pidetään suljettuna. Nämä äänestysliput katsotaan mitättömiksi.

Postiäänestyksessä käytetty äänestyslippu on mitätön myös, jos

- äänestyslippuun on merkitty useamman kuin yhden ehdokkaan numero
- äänestyslippuun on tehty nimikirjoitus tai muu asiaton merkintä
- äänestyslipusta ei selvästi ilmene, ketä ehdokasta äänestäjä on tarkoittanut
- äänestykseen on käytetty muuta kuin keskusvaalilautakunnalta saatua äänestyslippua
- äänestyslippu palautetaan muussa kuin jäsenelle vaalitoimitusta varten toimitetussa palautuskuoressa taikka,
- äänestysasiakirjat ovat saapuneet liian myöhään.

Annetun äänen mitätöinnin ratkaisee lopullisesti keskusvaalilautakunta.

13 § Äänen laskenta

Hyväksytyistä äänistä lasketaan jokaisen ehdokkaan saama äänimäärä sekä jokaisen ehdokaslistan saama yhteinen äänimäärä.

Ehdokaslistan eniten ääniä saanut ehdokas saa vertausluvukseen listan koko äänimäärän, toiseksi eniten saanut puolet, kolmanneksi eniten saanut kolmasosan jne. Mikäli saman ehdokaslistan ehdokkaiden äänimäärät ovat yhtä suuret, ratkaistaan näiden keskinäinen järjestys keskusvaalilautakunnan toimesta arpomalla.

Saatujen vertauslukujen mukaan, niiden suuruusjärjestyksessä merkitään ehdokkaat edustajiksi ja jokaiselta ehdokaslistalta, jolta edustaja on tullut valituksi, lähinnä seuraavat vertauslukujen

perusteella ehdokaslistansa varaedustajiksi. Jos ehdokkaiden vertausluvut ovat yhtä suuret, ratkaistaan näiden järjestys keskusvaalilautakunnan toimesta arpomalla.

Mikäli ehdokaslistalla ei ole tarvittavaa varaedustajaa, katsotaan tällöin varaedustajaksi saman jäsenalueen suurimman vertausluvun saanut valitsematta jäänyt ehdokas.

14 § Vaalien tuloksen julkistaminen

Keskusvaalilautakunta julkistaa vaalin tuloksen jäsenille kirjallisesti, sähköisesti tai julkaisemalla siitä ilmoituksen jäsenten keskuuteen leviävässä lehdessä tai sähköisessä kanavassa. Keskusvaalilautakunta ilmoittaa valituille edustajiston jäsenille valituksi tulemisesta mahdollisimman pian kirjallisesti tai sähköisesti, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa vaalin päättymisestä.

