

10.4.2024

KUTSU SIIKAJOEN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Siikajoen Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 25.4.2024 klo 18.00 Siikajoen Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Kauppatie 5, 92320 Siikajoki.

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 4,50 %. 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 200 euroa kuukaudessa ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 155 euroa/kokous.
 - Hallitus 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 9 ja enintään 15 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 9 jäsentä. Erovuoroisia jäseniä on 3.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 9 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että
 - hallintoneuvostoon valitaan erovuorossa olevat Anna Myllymäki, Vesa Nokia ja Jaakko Tervakangas uudelle kaudelle 2024–2027,
 - Anna Myllymäki, s. 1978
Kotipaikka Siikajoki
lähihoitaja
 - Vesa Nokia, s. 1970
Kotipaikka Siikajoki
insinööri
 - Jaakko Tervakangas, s. 1980
Kotipaikka Siikajoki
maatalousyrittäjä
 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Jani Postin.
 - Käydään läpi tilintarkastusyhteisön valintamenettely tilikauden 2025 tilintarkastuksesta.

27.4.2023

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 5 000 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.
- 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



27.4.2023

- 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 ovat nähtävänä 12.4.2024 alkaen Siikajoen Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Kauppatie 5, 92320 Siikajoki ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-siikajoki.

Siikajoella 27.3.2024

SIIKAJOEN OSUUSPANKKI
Hallitus