

1.2.2024

---

## KUTSU ALAVIESKAN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Alavieskan Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 22.2.2024 klo 18.30 Alavieskan Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Keskustie 7, 85200 ALAVIESKA.

### Ilmoittautuminen ja osallistuminen kokoukseen

Pankin hallitus on 1.2.2024 kokouksessaan tehnyt seuraavat päätökset:

### 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 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 350 euroa kuukaudessa ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 220 euroa/kokous.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
  - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 8 ja enintään 12 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 13 jäsentä, joista erovuoroisia 4 jäsentä.
  - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 13 jäsentä.
  - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan erovuoroiset Marianne Huhtakangas, Sami Nyrhinen ja Karoliina Isopahkala uudelleen ja uutena Pekka Nevalainen erovuoroisen Vesa Alahautalan tilalle
  - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja
  - Hallitusesittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö [PricewaterhouseCoopers Oy], joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Riitta Ulvinen
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 20 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.
10. Päätetään sääntömuutoksesta

**Hallituksen esittämän sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:**

13 § Osuuskunnan kokoukset

1.2.2024

---

- 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

- lisätään määräys siitä, että osuuspankin toimitusjohtajalla on oltava sijainen.

#### 26 § Tilintarkastus

- tarkennetaan määräystä siitä, että osuuspankin 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 13.2.2024 alkaen Alavieskan Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Keskustie 7, 85200 ALAVIESKA

Alavieskassa 1.2.2024

**ALAVIESKAN OSUUSPANKKI**  
Hallitus