



## ILMOITUS POHJOLAN OSUUSPANKIN OMISTAJA-ASIAKKAILLE

Pohjolan Osuuspankin omistaja-asiakkaille eli jäsenille ilmoitetaan, että 26.4.2024 pidettävässä pankin varsinaisessa edustajiston kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaisten varsinaiselle edustajiston kokoukselle kuuluvien asioiden lisäksi pankin hallituksen esitys sääntömuutoksesta.

### Hallituksen esittämän sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

#### Säännöt:

#### 13 § Edustajiston 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 ja ilmoitukset omistaja-asiakkaille

- 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.
- hallituksen jäsenmäärää muutetaan niin, että se on 5-8 (nyt 5-7). Muutoksella huomioidaan se, että toimitusjohtajan kuulumisesta hallitukseen päätetään vuosittain ja mahdollinen jäsenyys sisältyy muutettavaan määrään.
- 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 edustajiston 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.



Sääntöihin sisältyvä vaalijärjestys:

- Muutetaan vaalijärjestyksen pykälöinti.

1 § (32 §) Vaalien järjestäminen ja ajankohta

- Vaalijärjestyksestä poistetaan fuusiokirjauksiin liittyvä Kemin pysyvä vaalipiiri ja jatkossa pysyviä vaalipiirejä olisi viisi. Tämän vuoksi kutsuaika edustajiston kokoukseen on vähintään 1 kuukausi.
- Muuten siirtymäsäännöstä ei voi sääntömuutoksen yhteydessä muokata/muuttaa.

4 § (35 §) Vaalikelpoisuus

- lisätään määräys siitä, että vaalikelpoinen edustajistoon ei ole jonkin toisen OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa oleva, toimitusjohtaja, hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen.

7 § (38 §) Ehdokkaiden asettaminen

- tarkennetaan määräystä siitä, kenellä on oikeus toimia ehdokkaan kannattajana edustajiston vaaleissa.

Lisäksi sääntöihin tehdään joitain vähäisiä tai teknisluonteisia muutoksia.

**Jäsenten nähtävillä olevat asiakirjat**

Tilinpäätöstä 2023 koskevat asiakirjat ja hallituksen ehdotus sääntömuutokseksi ovat jäsenten nähtävänä 25.3.2024 alkaen Pohjolan Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa [www.op.fi/web/pohjolan-op](http://www.op.fi/web/pohjolan-op).

Rovaniemi, 29.2.2024

**POHJOLAN OSUUSPANKKI**  
Hallitus