

ILMOITUS TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKIN OMISTAJA-ASIAKKAILLE

Tampereen Seudun Osuuspankin jäsenille ilmoitetaan, että varsinainen edustajiston kokous pidetään tiistaina 23.3.2021 alkaen klo 17.00 Tampereen Seudun Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Hämeenkatu 12, 33100 Tampere, 5. kerros.

Edustajiston kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaan varsinaiselle edustajiston kokoukselle kuuluvien asioiden lisäksi seuraavat asiat, joista on osuuskuntalain ja osuuspankin sääntöjen mukaan julkaistava ilmoitus pankin jäsenille:

1. Päätetään Tampereen Seudun Osuuspankin sääntöjen muuttamisesta

Hallituksen esittämän sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

13 § Edustajiston kokoukset

- Poistetaan määräys siitä, että edustajiston kokous voidaan vain yksittäistapauksessa määrätä pidettäväksi muulla paikkakunnalla Suomessa kuin osuuspankin kotipaikassa ja tehdään lisäys siitä, että kokouspaikaksi määrättävän paikkakunnan tulee olla osuuspankin toimialueella.
- Lisätään määräys hallituksen oikeudesta päättää ennakkoilmoittautumisvelvollisuudesta tiettyyn määräpäivään mennessä edellytyksenä kokoukseen osallistumiselle.
- Lisätään määräys siitä, että kokoukseen osallistuminen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla edellyttää aina ennakkoilmoittautumista kokoukseen hallituksen asettamaan määräpäivään mennessä.
- Lisätään täsmennys siitä, että postiennakkoäänestyksessä äänioikeus on jokaisella edustajiston jäsenellä, joka on jäsen äänestyksen alkaessa ja kokouspäivänä edelleen jäsenenä.

15 § Kokouskutsu ja ilmoitukset omistaja-asiakkaille

- Tehdään lisäyksiä kokouskutsussa mainittavista asioista.

16 § Hallintoneuvosto

- Poistetaan määräys siitä, että osuuspankin hallituksen jäsen ei saa toimia hallintoneuvoston jäsenenä tehtävänsä päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

32 § Karkun Osuuspankin sulautumiseen liittyvä siirtymäsäännös poistetaan

32 § Kurun Osuuspankin sulautumiseen liittyvä siirtymäsäännös, jonka pääkohdat ovat:

- Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen noudatetaan edustajiston ja hallintoneuvoston valinnoissa tätä siirtymäsäännöstä sen lisäksi, mitä muutoin on säännöissä ja vaalijärjestyksessä määrätty.
- Kurun Osuuspankin osuuskunnan kokouksessa keväällä 2021 valitaan 2021 aloittavaan uuteen edustajistoon Kurun Osuuspankin omistaja-asiakkaista yksi (1) jäsen ja yksi (1) varajäsen. Valituksi tulleen jäsenen toimikausi alkaa samanaikaisesti, kun Tampereen Seudun Osuuspankin edustajiston vaaleissa vuonna 2021 valitun muun uuden edustajiston toimikausi alkaa. Siirtymäkausi edustajiston osalta on 2021–2025.
- Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeen uuden pankin edustajisto valitsee seuraavassa edustajiston kokouksessa hallintoneuvoston jäsenet kaudelle 2022–2025 ja tällöin valitaan vähintään yksi jäsen entisen Kurun Osuuspankin toimialueen omistaja-asiakkaista. Hallintoneuvoston valinnan osalta siirtymäsäännös koskee kautta 2022–2025.

Lisäksi sääntöihin tehdään joitain teknisluonteisia muutoksia.

Sääntöihin sisältyvään vaalijärjestykseen tehtävien muutoksen keskeinen sisältö:

4 § Vaalikelpoisuus

- Poistetaan määräys siitä, että hallintoneuvoston ja hallituksen jäsen ei ole vaalikelpoinen edustajistoon tehtävän päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

13 § Vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkistaminen

- Tehdään lisäys siitä, että vaalin tuloksena ilmoitetaan myös se, mistä vaalipiiristä edustajiston jäsen on tullut valituksi.

Lisäksi vaalijärjestyksen rakennetta muutetaan teknisluonteisilla muutoksilla kokonaisuudessaan niin, että samaa vaalijärjestystä voidaan käyttää sekä yhden että useamman vaalipiirin tilanteissa.

Edellä todettu sääntömuutoksen hyväksyvä päätös, lukuun ottamatta siirtymäsäännöstä 32 §, tulee voimaan heti, mikäli Tampereen Seudun Osuuspankin edustajiston kokous tai Kurun Osuuspankin osuuskunnan kokous ei hyväksy esitystä Tampereen Seudun Osuuspankin ja Kurun Osuuspankin välisestä sulautumisesta. Tällöin hyväksytyt säännöt viedään rekisteröitäväksi mahdollisimman pian kokouksen jälkeen.

Edellä todettu sääntömuutoksen hyväksyvä päätös, sisältäen siirtymäsäännöksen 32 §, tulee voimaan vasta sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen, mikäli Tampereen Seudun Osuuspankin edustajiston kokous ja Kurun Osuuspankin osuuskunnan kokous hyväksyvät esityksen Kurun Osuuspankin ja Tampereen Seudun Osuuspankin sulautumisesta. Tällöin hyväksytyt säännöt viedään rekisteröitäväksi sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen.

2. Päätetään Kurun Osuuspankin sulautumisesta Tampereen Seudun Osuuspankkiin

Hallitus esittää, että varsinainen edustajiston kokous päättää hyväksyä Kurun Osuuspankin sulautumisen Tampereen Seudun Osuuspankkiin sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 31.8.2021.

Sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö

Sulautuva Osuuspankki:

Kurun Osuuspankki

Vastaanottava Osuuspankki:

Tampereen Seudun Osuuspankki

Kurun Osuuspankki sulautuu Tampereen Seudun Osuuspankkiin siten, että Sulautuvan Osuuspankin varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Vastaanottavalle Osuuspankille ja Sulautuva Osuuspankki purkautuu. Sulautuminen on osuuskuntalaissa tarkoitettu absorptiosulautuminen.

Sulautumisen tarkoituksena on turvata pankkien kilpailukyky, kasvu ja tehokkuus sekä vahvistaa ja varmistaa paikallisen pankkipalvelun monipuolisuus, joustavuus ja henkilökohtaisuus kustannustehokkaasti yhä vaativammaksi muuttuvassa kilpailu- ja markkinatilanteessa.

Vastaanottava Osuuspankki antaa sulautumisvastikkeena Sulautuvan Osuuspankin jäsenille kutakin sadan (100) euron suuruista jäsenosuutta vastaan Vastaanottavan Osuuspankin yhden uuden sadan (100) euron suuruisen jäsenosuuden ja kutakin Sulautuvan Osuuspankin sadan (100) euron suuruista Tuotto-osuutta vastaan Vastaanottava Osuuspankki antaa yhden uuden sadan

(100) euron suuruisen Tuotto-osuuden. Sulautuvan Osuuspankin osuudenomistajille maksettava sulautumisvastike vastaa heidän Sulautuvaan Osuuspankkiin sijoittamaansa määrää. Muuta sulautumisvastiketta ei anneta.

Mikäli Sulautuvan Osuuspankin jäsen on jäsenenä myös Vastaanottavassa Osuuspankissa, saa hän Vastaanottavan Osuuspankin jäsenosuusmaksun ylittävältä osalta vastaavan määrän Vastaanottavan Osuuspankin Tuotto-osuuksia.

Jos Sulautuvan Osuuspankin osuuden omistaja on irtisanonut jäsen- tai Tuotto-osuutensa ennen sulautumisen täytäntöönpanoa, osuusmaksujen palautus siirtyy Vastaanottavan Osuuspankin vastattavaksi Sulautuvan Osuuspankin sääntöjen mukaisella menettelyllä.

Sulautumisvastike annetaan ja Sulautuvan Osuuspankin jäsenistä tulee ilman erityistä hakemusta Vastaanottavan Osuuspankin jäseniä välittömästi sen jälkeen, kun sulautuminen on rekisteröity kaupparekisterissä.

Sulautuminen tulee voimaan sinä päivänä, jona sulautumisen täytäntöönpano merkitään kaupparekisteriin. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 31.8.2021.

Vastaanottavan Osuuspankin sääntöjä muutetaan sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä.

Sulautumiseen liittyvän sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö:

- sääntöihin otetaan siirtymäsäännös, jota noudatetaan sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen tehtävissä edustajiston ja hallintoneuvoston valinnoissa.

Sulautumiseen liittyvät sääntömuutokset tulevat voimaan vain, mikäli molemmat sulautumiseen osallistuvat osuuspankit hyväksyvät sulautumisen sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Jäsenten nähtävillä pidettävät asiakirjat

Tilinpäätöstä 2020 koskevat asiakirjat, hallituksen ehdotus Tampereen Seudun Osuuspankin sääntöjen ja sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen muutoksiksi sekä sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien sulautumiseen liittyvä ehdotus Tampereen Seudun Osuuspankin uusiksi säännöiksi sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat nähtävillä viimeistään kuukautta ennen määräpäivää 16.3.2021 Tampereen Seudun Osuuspankissa, osoitteessa Hämeenkatu 12, 4. kerros sekä Tampereen Seudun Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-tampere/etusivu.

12.2.2021

TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKKI
Hallitus