

13.10.2021

**SATAKUNNAN OSUUSPANKKI
YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS****Aika** 13.10.2021 klo 18.00 alkaen**Paikka** Satakunnan Osuuspankki
Huittisten konttori
Risto Rytin katu 31, 32700 Huittinen**Osallistujat** Edustajiston jäsenistä läsnä:

- kokouspaikalla:
Jorma Haapanen, Sirpa Haviala, Antti Huhtala, Pirjo Huhtala-Palmu, Jukka Kivimäki, Tuomas Lahtinen, Rami Lähteenmäki, Elina Naatula, Jarno Ojala, Sari Pihko, Ari Prinkkala, Eeva Rauvala, Lassi Salomäki, Eeva-Liisa Tuominen, Tarmo Tuominen ja Merja Virta.
- OP Etäkokouspalvelun välityksellä:
Akseli Fonsén, Joni Haapala, Tuomo Lindgren ja Marika Viljanen.
- valtakirjalla:
Jyri Lähteenlahti Lassi Salomäen edustamana; valtakirja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Muut osallistujat:

- kokouspaikalla:
 - Reijo Nummikari, hallituksen puheenjohtaja
 - Sirkka Keuru, hallituksen varapuheenjohtaja
 - Jukka Aarinen, hallituksen jäsen
 - Esa Laamanen, hallituksen jäsen
 - Juhani Lahtinen, hallituksen jäsen
 - Sari Lähde, hallituksen jäsen
 - Tarmo Vesimäki, hallituksen jäsen
 - Kirsi Heino, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
 - Olli Näsi, toimitusjohtaja
 - Kirsi Äimänen, kokouksen sihteeri
 - Lisäksi paikalla oli pankin hallintopäällikkö kokousavustajana
- etäyhteydellä Teams-sovelluksen välityksin:
 - Markus Virtanen, hallintoneuvoston puheenjohtaja
 - keskusyhteisön edustajia teknisenä tukena

Liite 1 Valtakirja

13.10.2021

1

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Reijo Nummikari toivotti ylimääräisessä edustajiston kokouksessa läsnä olevat tervetulleiksi kokoukseen, minkä jälkeen hän luovutti yhdessä toimitusjohtaja Olli Näsin kanssa pankin pitkäaikaiselle hallituksen varapuheenjohtajalle Sirkka Keurulle hänelle keväällä 2021 myönnetyn OP Ryhmän kultaisen kunniamerkin siihen liittyvine kunniakirjoineen. OP Ryhmän kultainen kunniamerkki voidaan antaa tunnustuksena erityisen ansiokkaasta työstä osuuspankin tai OP Ryhmän hyväksi tai OP Ryhmän erityisenä kunnianosoituksena. Kulusta kunniamerkkiä voidaan luovuttaa enintään kymmenen kappaletta vuosittain.

Sirkka Keuru kiitti lämpimästi saamastaan ansiomerkistä ja kertoi, että hänellä on ollut yli 30 vuoden mittainen hieno matka OP Ryhmän erilaisissa ja eritasoisissa luottamustehtävissä.

Tämän jälkeen hallituksen puheenjohtaja kertoi aluksi lyhyesti sulautumissuunnitelman eri vaiheista todeten yhteishengen sulautumista valmistellessa, kolmen pankin hallintohenkilöiden muodostamassa ohjausryhmässä olleen koko ajan erinomainen. Hanketta on viety eteenpäin hyvässä yhteismäilyssä. Nummikarin mukaan sulautumisella pyritään turvaamaan asiakkaille monipuoliset ja parhaat pankkipalvelut paikallisesti. Henkilökunnalle sulautuminen puolestaan tuo mahdollisuuden erikoistua omaan erikoisalaansa. Uudella, vahvemmalla pankilla on kykyä vastata myös jatkuvasti lisääntyvän sääntelyn ja digitalisaation tuomiin merkittäviin haasteisiin pankin yhä vaativammassa kilpailu- ja markkinatilanteessa. Hallituksen puheenjohtajan mukaan millään yhdistymishankkeessa olevalla pankilla ei ole tarvetta yhdistymiseen, mutta hankkeessa katse on suunnattu tulevaisuuteen. Näin toimittiin Nummikarin mukaan pankin edellisessäkin fuusiossa, jossa Harjavallan, Huitisten ja Kokemäen Osuuspankit fuusioituivat, minkä jälkeen Satakunnan Osuuspankin omat varat ovat kaksinkertaistuneet.

Näillä sanoilla hallituksen puheenjohtaja Reijo Nummikari avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että

- kokous pidetään 8.5.2021 voimaan tulleen ja 30.6.2022 asti voimassa olevan poikkeuslain L 375/2021, jäljempänä Poikkeuslaki (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista*) sallimin järjestelyin.
- osa kokousoosallistujista osallistuu läsnä kokouspaikalla, osa valtakirjalla ja osa tietoliikenneyhteyden välityksellä OP Etäkokouspalvelulla. Kokous pidetään OP Etäkokouspalvelussa Teams-sovelluksella.
- kokouspaikalla kokoukseen osallistuu 27 henkilöä, ja kokous voidaan järjestää viranomaisten terveysturvallisuutta koskevien ohjeiden mukaisesti.

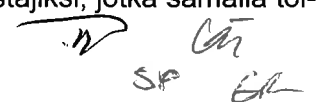
2

Kokouksen järjestäytyminen

2.1. Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tarmo Tuominen ja sihteeriksi Kirsi Äimänen.

Sari Pihko ja Eeva Rauvala valittiin pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat myös ääntenlaskijoina.





13.10.2021

2.2. Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja Tuominen kiitti luottamuksesta ja totesi aluksi, että edustajistolla on tänään merkittävä asia käsiteltävänä. Hän tiedusteli, ettei liene esitetty, että kokouksessa on läsnä myös pankin hallintopäällikkö kokousavustajana ja keskusyhteisön edustajia teknisenä tukena.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla, osa OP Etäkokouspalvelun eli teknisen apuvälineen avulla ja osa valtakirjalla.

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä oli yhteensä 16 jäsentä
- teknisen apuvälineen, OP Etäkokouspalvelun välityksellä oli läsnä yhteensä 4 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnustettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.
- valtakirjalla edustajiston jäsenen edustamana oli läsnä 1 jäsen.

Todettiin, että valtakirjojen määrä ei ylitä Poikkeuslain mukaista enimmäismäärää eli kolmea (3) per valtuutettu.

Todettiin, että kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman edustajiston jäsenen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi Poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Todettiin, että kymmenesosan (1/10) äänimääräraja ei ylity ainoan valtuutettuna toimivan osalta. Valtuutettu voi käyttää kaikkia hänellä olevia ääniä kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä.

Todettiin ja merkittiin pöytäkirjaan ääniluettelo:

- Kaikilla muilla kokouksessa läsnä olevilla edustajiston jäsenillä on kokouksessa yksi ääni, paitsi Lassi Salomäellä on kaksi, koska hän edustaa myös Jyri Lähteenlahtea tämän antaman valtakirjan perusteella.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 8.10.2021 mennessä.

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

- Puheenvuorot kokouksessa annetaan puheenjohtajan toimesta jäsenten sitä pyytäessä. OP Etäkokouspalvelulla osallistuvat jäsenet pyytävät puheenvuoron joko suullisesti tai käyttämällä Teamsin kädennostotoimintoa tai chat-viestiä.
- Mikäli edustajiston jäsen on esteellinen käsittelemään asiaa, tulee hänen ilmoittaa siitä hyvissä ajoin puheenjohtajalle tai sihteerille ja jäädä itsensä päätöksenteosta asian käsittelyn ajaksi. Jos esteellinen kokoukseen etäkokousvälineellä osallistuja poistuu kokouksesta asian käsittelyn ajaksi, kokouksen sihteeri ilmoittaa kokouksesta poistuneelle jäsenelle soittamalla tai tekstiviestillä, koska hän voi palata takaisin kokoukseen.
- Mikäli asian käsittelyyn esteellinen on kokouksessa edustettuna valtakirjalla, esteellistä ei merkitä osallistuneeksi kyseisen asian käsittelyyn.

10/10
SP
EL



13.10.2021

- Mikäli kokousoosallistuja muuten kuin esteellisenä poistuu kokouksesta ja palaa siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa Teamsin chat-viestillä tai tekstiviestitse pankin ilmoittamaan puhelinnumeroon, joka ilmoitettiin jäsenille sekä suullisesti että kirjoittamalla se Teamsin chat-viestikenttään.
- Mikäli jossakin kokouksessa käsiteltävässä asiassa tehdään vastaesitys hallituksen esitykselle, vain kannatetuista esityksistä äänestetään.

3

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.1. Kokousoskutsu

Luettiin edustajiston jäsenille toimitettu kokousoskutsu (liite 2). Todettiin, että kokousoskutsu on lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse viimeistään kuukausi ennen ennakkoilmoittautumismääräpäivää 8.10.2021.

Todettiin, että kokousoskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 10.8.2021 tekemät päätökset kokousoseen osallistumisen tavoista sekä ennakkoilmoittautumisvelvollisuudesta
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun, eräiden yhteisöjen kokousoja koskevaan Poikkeuslakiin.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 10.8.2021

- asettanut **määräpäivän** 8.10.2021, johon mennessä edustajiston jäsen on tullut viimeistään ilmoittaa kokousoseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokousoseen kokouso paikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. **Ennakkoilmoittautuminen** on ollut edellytys kokousoseen osallistumiselle.
- sallinut kokousoseen osallistumisen **tietoliikenneyhteyden** avulla.

Todettiin, että suoraan Poikkeuslain nojalla yksi edustajiston jäsen voi valtakirjalla edustaa enintään kolmea (3) muuta jäsentä.

Lisäksi todettiin, että sulautumisesta päättävää kokousoa koskeva ilmoitus pankin omistaja-asiakkaille (liite 3), sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien sulautumiseen liittyvä ehdotus Vastanoottavan Osuuspankin uusiksi säännöiksi ja sulautumiseen osallistuvien pankkien vuoden 2020 tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään kuukautta ennen määräpäivää 8.10.2021 Satakunnan Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/satakunta.

Liite 2 Kokousoskutsu

Liite 3 Ilmoitus Satakunnan Osuuspankin omistaja-asiakkaille

3.2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokouso osuuskuntalain, voimassa olevien sääntöjen sekä Poikkeuslain mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Handwritten signatures and initials:
SP ER



13.10.2021

4 Työjärjestyksen vahvistaminen

Edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä lähetetty esityslista, johon on lisätty kohta 6 Muut asiat (liite 4), hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Liite 4 Esityslista

5 Päätetään Sastamalan ja Satapirkan Osuuspankkien sulautumisesta Satakunnan Osuuspankkiin

Sulautumishankkeen esittely ja perustelut:

Puheenjohtajan pyydettyä toimitusjohtaja Olli Näsiä esittelemään kokoukselle sulautumishankkeen ja siihen liittyvät asiakirjat käsiteltiin sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 5) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat

Todettiin, että sulautumiseen osallistuvien osuuspankkien viimeksi vahvistettujen tilinpäätösten, viimeksi vahvistettujen tilinpäätösten jälkeisten varojenjakopäätösten sekä viimeisten tilinpäätösten jälkeisiä olennaisia pankkien asemaan vaikuttavia tapahtumia koskevia selostuksia koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä.

Todettiin, että toimitusjohtaja Näsi esitteli sulautumishankkeen ja -suunnitelman käyttäen apunaan diaesitystä, jossa oli nähtävillä kaikki keskeiset sopimusasiat ja perusteet sulautumiselle. Edustajisto ei katsonut tarpeelliseksi käydä sulautumisasiakirjoja enää yksityiskohtaisemmin läpi.

Keskustelu:

Toimitusjohtajan esityksen jälkeen puheenjohtaja avasi keskustelun asiasta.

Ari Prinkkala tiedusteli, mitä kielteisiä vaikutuksia sulautumishankkeesta seuraa. Toimitusjohtaja vastasi fuusion toteuttamisen aiheuttavan paljon työtä sekä teknisissä että juridisissa asioissa. Myös uuden organisaation luominen on haaste, jotta juuri oikeat henkilöt sijoittuvat oikeisiin työtehtäviin. Toimitusjohtajan mukaan tärkeää on myös uuden OP Satapirkan hyvän yhteishengen luominen mahdollisimman nopeasti. Hallituksen puheenjohtaja Nummikari totesi tässä yhteydessä, että palveluiden paikallisuus tulee turvattua, mitä julkisuudessa on epäilty.

Lassi Salomäki ilmoitti kannattavansa esitystä, mutta korosti, että sulautumisen yhteydessä on tärkeää säilyttää paikalliset pankkipalvelut. Toimitusjohtaja totesi, että hankkeen tarkoituksena onkin säilyttää parhaat mahdolliset pankkipalvelut paikallisesti.

Puheenjohtaja Tuominen tiedusteli, vaikuttaako sulautuminen heikentävästi Satakunnan Osuuspankin taloudelliseen tilanteeseen. Toimitusjohtaja Näsi totesi, että Sastamalan ja Satapirkan Osuuspankit ovat kokoluokaltaan Satakunnan Osuuspankin suuruisia. Kaikki kolme pankkia kuuluvat parhaaseen riskiluokkaan. Sulautumisen jälkeen uuden pankin kokonaisuuden taseasema olisi suotuisampi suhteessa nykyiseen ja lähitulevaisuudessa odotettavissa olevaan korkotasoon, kuin mikä se nyt on Satakunnan Osuuspankissa. Pankkien vakuuskannat ovat toimitusjohtajan mukaan samalla tasolla.

7/10/21
SP GR



13.10.2021

Ari Prinkkala esitti, että hallituksen esitys Satakunnan Osuuspankin, Sastamalan Osuuspankin ja Satapirkkan sulautumisesta hylätään.

Päätösesitys:

Puheenjohtaja Tuominen totesi hallituksen esityksen olevan, että

- edustajisto hyväksyy Sastamalan Osuuspankin, Satakunnan Osuuspankin ja Satapirkkan Osuuspankin välisen, 23.6.2021 allekirjoitetun ja 2.8.2021 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman liitteineen,
- ja että sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään kaikissa sulautumiseen osallistuvissa osuuspankeissa.

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä vastaanottava Satakunnan Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Satapirkkan Osuuspankki.

Puheenjohtaja Tuominen totesi, että Ari Prinkkala on edellä tehnyt hallituksen esityksestä poikkeavan esityksen, ja kysyi, kannatetaanko esitystä. Eeva-Liisa Tuominen kannatti Prinkkalan esitystä todeten, ettei Satakunnan Osuuspankilla tällä hetkellä ole tarvetta yhdistymiselle. Hän kertoi myös saaneensa monia yhteydenottoja omistaja-asiakkailta, jotka toivovat, ettei sulautumista toteuteta.

Jukka Kivimäki puolestaan totesi, ettei hän itse ole saanut asiassa yhteydenottoja, ja että hän kannattaa hallituksen esitystä.

Tämän jälkeen puheenjohtaja totesi, että koska on tehty hallituksen päätösesityksestä poikkeava esitys, sulautuminen voidaan ainoastaan hyväksyä tai hylätä sulautumissuunnitelman mukaisena, muutoksia sulautumissuunnitelmaan ei voida kokouksessa tehdä.

Puheenjohtaja Tuominen totesi, että on tehty seuraavat esitykset:

- hallituksen esitys sulautumisen hyväksymisestä sulautumissuunnitelman mukaisesti ja
- kannatettu esitys sulautumisen hylkäämisestä.

Puheenjohtaja jatkoi, että koska kokouksessa on päädytty äänestämään sulautumisesityksestä, seuraavaksi on päätettävä äänestysmenettelystä. Puheenjohtaja esitti, että äänestysmenettelynä on suljettu lippuäänestys. Puheenjohtajan esitystä suljetusta lippuäänestyksestä ei kannatettu.

Jukka Kivimäki esitti avointa lippuäänestystä, jota kannatettiin. Sirpa Haviola totesi, että näin isossa asiassa kunkin jäsenen on sanottava mielipiteensä. Koska suljettua lippuäänestystä ei kannatettu, äänestysmenettelystä ei tarvinnut äänestää, vaan äänestysmenettelyksi päätettiin avoin lippuäänestys. Kokouksessa läsnä oleville jaettiin äänestysliput ja OP Etäkokouspalvelussa kokoukseen osallistuvia jäseniä ohjeistettiin kirjoittamaan Teamsin chat-viestikenttään Kyllä, jos he kannattavat hallituksen esitystä sulautumisesta ja Ei, jos he eivät kannata hallituksen sulautumisesitystä vaan sen hylkäämistä.

Äänestyksen tulos:

Puheenjohtajan saatu ääntenlaskijoilta äänestyksen tuloksen hän totesi kokouksen päättäneen 16 äänellä puolesta ja 5 äänellä vastaan hyväksyä Sastamalan Osuuspankin, Satakunnan Osuuspankin ja Satapirkkan Osuuspankin

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



13.10.2021

välisen sulautumisen 23.6.2021 allekirjoitetun ja 2.8.2021 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä vastaanottavan Satakunnan Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Satapirkkan Osuuspankki, ja että sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään kaikissa sulautumiseen osallistuvissa osuuspankeissa.

Liite 5 Sulautumissuunnitelma liitteineen

6 Muut asiat

Kysymykseen, mitä käytännön toimenpiteitä fuusio aiheuttaa, toimitusjohtaja Näsi kertoi, että fuusion teknisessä yhdistymisessä, organisaation luomisessa ja hallinnon luomisessa riittää paljon työtä.

Edustajistolle tiedotettiin, että sekä OP Sastamala ja OP Satapirkka ovat hyväksyneet hallitusten sulautumisesityksen, joten sulautuminen toteutuu hallituksen esityksen mukaisesti.

Hallituksen jäsen Juhani Lahtinen kiitti edustajistoa tämän hallitukselle osoittamasta luottamuksesta.

Lopuksi hallituksen puheenjohtaja Nummikari kertoi ohjausryhmän suunnittelema pankkien hallinnolle myöhemmin järjestettävästä yhteisestä tilaisuudesta, jonka ajankohdasta informoidaan myöhemmin.

7 Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja Tuominen kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 19:56.

Vakuudeksi


Tarmo Tuominen
puheenjohtaja


Kirsi Äimänen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Huittinen 21 / 10 2021


Sari Pihko
pöytäkirjantarkastaja


Eeva Rauvala
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 1 Valtakirja
- Liite 2 Kokouskutsu
- Liite 3 Ilmoitus Satakunnan Osuuspankin omistaja-asiakkaille
- Liite 4 Esityslista
- Liite 5 Sulautumissuunnitelma liitteineen

