



ILMOITUS SATAKUNNAN OSUUSPANKIN JÄSENILLE

Satakunnan Osuuspankin jäsenille ilmoitetaan, että varsinainen edustajiston kokous pidetään 28.4.2021 klo 18.00 Satakunnan Osuuspankin Satakunnan Osuuspankin Harjavallan konttorin kokoustiloissa, osoitteessa Harjavallankatu 13, 29200 Harjavalta. Edustajiston kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaan varsinaiselle edustajiston kokoukselle kuuluvien asioiden lisäksi Satakunnan Osuuspankin hallituksen ehdotukset sääntöjen muuttamisesta.

Hallituksen seuraavat päätökset perustuvat väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun lakiin (jäljempänä Poikkeuslaki).

Satakunnan Osuuspankin hallitus on 28.1.2021 kokouksessaan asettanut määräpäivän 23.4.2021, johon mennessä edustajiston jäsenen on viimeistään ilmoitettava, onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. **Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.**

Hallitus on päättänyt, että edustajiston jäsenen on mahdollista osallistua kokouksen myös tietoliikenneyhteyden avulla. Suoraan Poikkeuslain nojalla yksi edustajiston jäsen voi valtakirjalla edustaa enintään kolmea (3) muuta jäsentä. Kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien edustajiston jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen edustajiston jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Hallituksen esittämän sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

Sääntöihin tehtävien muutosten keskeinen sisältö on seuraava;

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 ennakoilmoittautumista 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.

Lisäksi sääntöihin tehdään joitain teknisluonteisia muutoksia.

Sääntöihin sisältyvään vaalijärjestykseen tehtävien muutosten 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 esitettyjen sääntöihin tarkoitettujen muutosten lisäksi **hallitus ehdottaa**, että sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen 1 §:ää muutetaan. Muutoksen sisältö on seuraava:

1 § Vaalien järjestäminen ja ajankohta

- lisätään toinen kappale: Edellä todetusta poiketen, pankki ei järjestä edustajiston vaaleja vuonna 2021, vaan vuonna 2022 ja tämän jälkeen vuonna 2025, minkä jälkeen se järjestää vaalit taas joka neljäs vuosi.

Tämä päätös tulee voimaan vain, mikäli Sastamalan, Satakunnan ja Satapirkan Osuuspankkien edustajiston kokoukset keväällä 2021 hyväksyvät poikkeavaa vaaliaikataulua koskevan sääntömuutosesityksen (vaalijärjestyksen 1 §:än esitetty muutos.)

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2020 koskevat asiakirjat sekä hallituksen ehdotus sääntöjen ja sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen muutokseksi ovat jäsenten nähtävänä 19.3.2021 alkaen

pankin pääkonttorissa osoitteessa Harjavallankatu 13, 29200 Harjavalta. Lisäksi asiakirjat ovat jäsenten nähtävinä pankin Internet-verkkosivuilla www.op.fi/satakunta.

Huittisissa, 19. päivänä maaliskuuta 2021

SATAKUNNAN OSUUSPANKKI
Hallitus