

ILMOITUS EURAN OSUUSPANKIN OMISTAJA-ASIAKKAILLE

Euran Osuuspankin omistaja-asiakkaille ilmoitetaan, että pankin varsinainen edustajiston kokous pidetään 5.3.2019.

Edustajiston kokouksessa käsitellään varsinaiselle edustajiston kokoukselle kuuluvien asioiden lisäksi seuraavat asiat:

1. SULAUTUMINEN

Hallitus esittää, että edustajisto päättää hyväksyä Honkilahden Osuuspankin sulautumisen Euran Osuuspankkiin sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö

Sulautuva Osuuspankki: Honkilahden Osuuspankki
Vastaanottava Osuuspankki: Euran Osuuspankki

Honkilahden Osuuspankki sulautuu Euran 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 nyt samalla alueella toimivien pankkien kilpailukyky, kasvu ja tehokkuus, 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 suuruisia jäsenosuutta vastaan Vastaanottavan Osuuspankin yhden uuden sadan (100) euron suuruisen jäsenosuuden ja kutakin Sulautuvan Osuuspankin sadan (100) euron suuruisia 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 31.7.2019.

Vastaanottavan Osuuspankin sääntöjä muutetaan sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä.

Sulautumiseen liittyvän sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö (verrattuna voimassa oleviin pankin sääntöihin):

- Tuotto-osuuksien enimmäismäärää korotetaan siten, että Tuotto-osuuksia voidaan antaa enintään 160 000 kappaletta.
- Edustajiston jäsenmäärää muutetaan siten, että edustajistoon kuuluu vähintään 25 ja enintään 40 jäsentä.

- Hallintoneuvoston jäsenmäärää muutetaan siten, että hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 12 ja enintään 18 jäsentä.
- Hallituksen jäsenten lukumäärää muutetaan siten, että hallituksen muodostavat toimitusjohtaja toimitusjohtajana sekä hallintoneuvoston valitsevat 3-7 muuta jäsentä.
- Sääntöihin otetaan siirtymäsäännös, jota noudatetaan sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen tehtävissä edustajiston, hallintoneuvoston ja hallituksen valinnoissa. Siirtymäkausi on voimassa hallituksen ja hallintoneuvoston osalta 2025 edustajiston vaalien jälkeen tehtäviin valintoihin asti ja edustajiston osalta 2021 edustajistonvaalien jälkeen tehtäviin valintoihin asti.
- Hallintoneuvoston tehtäviä muutetaan siten, että sääntöihin perustuva velvollisuus tarkastusvaliokunnan asettamiseen poistetaan (poistetaan 18 §:n 5 kohta) ja hallitusta koskevaan sääntömääräykseen lisätään, että hallitus voi valita tarkastusvaliokunnan keskuudestaan (lisätään 19 §:ään uusi 6 momentti)
- Muutetaan 18 §:n 4 kohta seuraavasti: merkittävä tiedoksi keskusyhteisön ohjeistuksen mukaisesti hallintoneuvostossa käsiteltävät ohjeet.

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

2. SÄÄNTÖMUUTOS

Hallitus esittää, että pankin sääntöjä muutetaan seuraavasti:

- Toimialaan kirjattu (2 §) sijoituspalvelulain pykäläviittaus jätetään tarpeettomana pois
- Tuotto-osuuksia ei palauteta osuudenomistajille kriisitilanteessa tapahtuvissa yhtiömuodon muutosta, sulautumista tai muuta yritysjärjestelyä koskevissa tilanteissa, vaan niitä vastaan annetaan uusia osuuksia tai osakkeita, ellei viranomaisen päätöksestä tai laista muuta johdu (8 §)
- Toimitusjohtajan sijaisen valintaa koskevia sääntöjä on tarkennettu ja lisäksi vapauttaminen -termi on korvattu termillä erottaminen (18 § ja 23 §)
- Hallintoneuvoston tehtäviä muutetaan siten, että sääntöihin perustuva velvollisuus tarkastusvaliokunnan asettamiseen poistetaan (poistetaan 18 §:n 5 kohta) ja hallitusta koskevaan sääntömääräykseen lisätään, että hallitus voi valita tarkastusvaliokunnan keskuudestaan (lisätään 19 §:ään uusi 6 momentti)
- Hallintoneuvoston jäsenmäärää muutetaan siten, että hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 12 ja enintään 18 jäsentä.
- Muutetaan 18 §:n 4 kohta seuraavasti: merkittävä tiedoksi keskusyhteisön ohjeistuksen mukaisesti hallintoneuvostossa käsiteltävät ohjeet.

Sääntömuutoksen rekisteröintiä pyydetään vain, mikäli Euran Osuuspankin ja Honkilahden Osuuspankin välinen sulautuminen ei toteudu sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Jäsenten nähtävillä pidettävät asiakirjat

Vuoden 2018 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, hallituksen ehdotus sääntömuutokseksi sekä sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien sulautumiseen liittyvä ehdotus Euran Osuuspankin säännöiksi ja vaalijärjestykseksi kokonaisuudessaan, sekä muut osuuskuntalain mukaan jäsenten nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat saatavilla viimeistään kuukautta ennen kokousta Euran Osuuspankin internetsivuilta www.op.fi/aura.

Eura 31.1.2019

EURAN OSUUSPANKKI
Hallitus