



## TAIVASSALON OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	26.11.2020 klo 18.00
Paikka	Taivassalon liikuntahallissa, osoitteessa Ihattulantie 12, 23310 Taivassalo
Osallistujat	Osuuskunnan jäsenistä läsnä: <ul style="list-style-type: none"><li>- kokouspaikalla 33 kpl</li><li>- valtakirjalla 52 kpl</li></ul> <p>Osallistujalista liitteenä (liite 1)</p>

### 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Tiina Henriksson avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että

- kokous pidetään 3.10.2020 voimaan tulleen ja 30.6.2021 asti voimassa olevan poikkeuslain (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi*) sallimin järjestelyin.

### 2 § Kokouksen järjestäytyminen

#### 2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Maarit Salmista.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Maarit Salminen.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin toimitusjohtaja Jouni Tammelin.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Siltovuori ja Heidi Vainio.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

## 2.2 Kokoukseen osallistujat

Sihteeri totesi, että kokouksessa jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla ja osa valtakirjalla.

- osuuskunnan jäsenistä yhteensä 90 kpl oli ilmoittanut osallistumisestaan sekä osallistumistavastaan hallituksen asettamaan määräpäivään 24.11.2020 mennessä. Osallistujista 37 kpl oli ilmoittanut olevansa läsnä henkilökohtaisesti ja 53 kpl valtakirjalla asiamiehen tai huoltajan edustamana.
- Todettiin, että lopullinen osallistujalista sekä esitetyt valtakirjat liitetään pöytäkirjaan.

## 2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat seuraavat menettelytavat

- puheenvuorot jäsenille annetaan puheenjohtajan toimesta jäsenten sitä pyytäessä
- kokouksen aikana ei kuvien ottaminen tai videointi ole sallittua
- mikäli kokouksessa joudutaan turvautumaan äänestämiseen, toteutetaan se koronan vuoksi lähtökohtaisesti avoimena nimenhuutoäänestyksenä
- vain kannatetut ehdotukset pääsevät äänestykseen

## 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu pankin op.fi-verkkosivuilla 20.10.2020, ja että kokoukseen valmistellut päätösesitykset on sisällytetty kokouskutsuun

Todettiin, että hallitus on kokouksessaan 24.09.2020:

- asettanut määräpäivän 24.11.2020, johon mennessä osuuskunnan jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla vai valtakirjalla asiamiehen edustamana. Ennakoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- todennut, että osuuskunnan kokouksessa yksi asiamies voi edustaa suoraan poikkeuslain nojalla enintään kolmea (3) jäsentä valtakirjalla.

Lisäksi todettiin, että sulautumissuunnitelma liitteineen ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumisiin liittyvät asiakirjat ovat olleet osuuspankin omistaja-asiakkaiden nähtävillä 20.10.2020 alkaen tähän kokoukseen saakka pankin verkkosivuilla.

Todettiin kokous voimassa olevien sääntöjen sekä poikkeuslain mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että osallistujille jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

#### 5 § Taivassalon Osuuspankin ja Lounaisrannikon Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Taivassalon Osuuspankin ja Lounaisrannikon Osuuspankin välistä sulautumista koskevan asian alustukseksi kertoi toimitusjohtaja Jouni Tammelin toimintaympäristön muutoksesta ja pienen pankin kohtaamista haasteista. Hän esitteli myös keskeiset kohdat sulautumissuunnitelmasta ja sen liitteistä sekä muista osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetuista sulautumiseen liittyvistä asiakirjoista. (liite 3)

Tämän jälkeen puheenjohtaja totesi osuuspankin hallituksen esityksen olevan, että osuuskunnan kokous hyväksyy Taivassalon Osuuspankin ja Lounaisrannikon Osuuspankin välisen, 25.08.2020 allekirjoitetun ja 17.09.2020 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman liitteineen, mukaan lukien vastaanottavan osuuspankin sääntömuutoksen ja vaalijärjestyksen

Puheenjohtaja avasi keskustelun aiheesta.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Anna Nieminen kertoi, että hallintoneuvosto on yksimielisesti kannattanut hallituksen esitystä ja omana näkemyksenään, että nyt neuvoteltu sopimus on niin hyvä, että myös se puoltaa yhdistymistä.

Tämän jälkeen hallituksen varapuheenjohtaja Hannu Heinonen kertoi miten hänen 10 vuotta kestäneen hallitusuransa aikana on pankin toimintaympäristö ja kilpailutilanne koko ajan muuttunut hankalammaksi. Ja, että päätöksen tekemisessä on myös tunteet pelissä, mutta faktat ovat niin painavat, että yhdistyminen on käytännössä ainoa vaihtoehto.

Omistaja-asiakkaista Seppo Penkkala ja Lasse Penkkala esittivät tarkentavia kysymyksiä sulautumisen toteutumiseen ja pankin tulevaan palvelutarjontaan liittyen. Toimitusjohtaja Jouni Tammelin vastasi tehtyihin kysymyksiin.

Kun lisää puheenvuoropyyntöjä ei tullut, päätti puheenjohtaja keskustelun aiheesta.

Todettiin, että kokous on yksimielisesti päättänyt hyväksyä Taivassalon Osuuspankin ja Lounaisrannikon Osuuspankin välisen sulautumisen allekirjoitetun ja rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

## 6 § Valitaan neljä (4) edustajaa ja tarvittava määrä varaedustajia Lounaisrannikon Osuuspankin edustajistoon

Todettiin, että edellä hyväksytyin sulautumissuunnitelman mukaan vastaanottavan Lounaisrannikon Osuuspankin edustajistoa täydennetään sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä sulautuvan Taivassalon Osuuspankin osuuskunnan kokouksen valitsemilla neljällä (4) edustajalla.

Päätettiin yksimielisesti valita Taivassalon Osuuspankista Petteri Kleemola, Tuula Lehtonen, Maarit Salminen ja Heidi Vainio edustajiksi Lounaisrannikon Osuuspankin edustajistoon Taivassalon Osuuspankin ja Lounaisrannikon Osuuspankin sulautumisen täytäntöönpanosta lukien.

Päätettiin olla valitsematta varaedustajia, koska jo ensi syksynä tullaan valitsemaan uusi edustajisto.

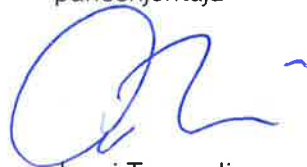
## 7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 19.00.

### Vakuudeksi



Maarit Salminen  
puheenjohtaja



Jouni Tammelin  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Taivassalossa 30.11.2020



Juha Siltovuori  
pöytäkirjantarkastaja



Heidi Vainio  
pöytäkirjantarkastaja