

15.3.2024

KUTSU VESANNON OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Vesannon Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään **29.4.2024 klo 18:00** alkaen Vesannon yhtenäiskoululla osoitteessa Koulutie 16, Vesanto.

Henkilöllisyys tarkistetaan kokoukseen saapuessa, joten varauduthan todentamaan henkilöllisyytesi voimassa olevalla henkilöllisyystodistuksella.

Ilmoittautuminen ja osallistuminen kokoukseen

Pankin hallitus on 30.1.2024 kokouksessaan päättänyt asettaa **määräpäivän 19.4.2024**, johon mennessä omistaja-asiakkaan on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan.

Jos haluat osallistua kokoukseen, tulee tästä ilmoittaa osuuspankille **viimeistään 19.4.2024** sähköpostitse osoitteeseen vesannon@op.fi tai pankin konttorilla osoitteessa Keskustie 7, Vesanto.

Ennakoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Esitetään vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2023 tilinpäätöksen vahvistamisesta
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta
 - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2023 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,5 %.
 - Korko maksetaan kesäkuun 2024 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta
5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 4.000 euroa vuodessa ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 220 euroa kokoukselta.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 15 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 12 jäsentä, joista erovuoroisia 4 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 11 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan erovuorossa olleet Juho Kuhmonen (s. 1982, metsätalouden perustutkinto, toimitusjohtaja, hallintoneuvoston jäsen 2021 lukien, kotipaikka Vesanto), Anna Lintu (s. 1981, ravintolakokki, konduktööri, henkilöstönohjaaja, hallintoneuvoston jäsen 2021 lukien, kotipaikka Kouvola) ja Vuokko Rossi (s. 1967, FM, erityisopettaja, laaja-alainen erityisopettaja, apulaisrehtori, hallintoneuvoston jäsen 2021 lukien, kotipaikka Vesanto) uudelle kaudelle.
 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

15.3.2024

7. Valitaan tilintarkastaja
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Juha Toppisen.
8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
9. Päätetään lahjoituksesta ja valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen
 - Hallitus esittää, että osuuskunnan kokous päättää antaa Vesannon kehittämissäätiölle 120.000 euron määräisen lahjoituksen.
 - Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2024 aikana yhteismäärältään enintään 30.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.
10. Päätetään sääntömuutoksesta

Hallituksen esittämän sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

13 § Osuuskunnan kokoukset

- lisätään määräys hallituksen oikeudesta päättää, että tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokoukseen osallistumista koskeva jäsenen ilmoitus on jäsentä sitova, jolloin jäsen ei voi enää muuttaa osallistumistapaansa.

15 § Kokouskutsu

- tehdään lisäys, että mikäli jäsenellä on mahdollisuus osallistua kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ja hallitus on päättänyt, että tätä osallistumistapaa koskeva jäsenen ilmoitus on sitova, on sitovuudesta mainittava kokouskutsussa.

16 § Hallintoneuvosto

- lisätään määräys siitä, että hallintoneuvoston jäsenenä ei saa toimia jonkin toisen OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa oleva henkilö, toimitusjohtaja, hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen.
- poistetaan määräys hallintoneuvoston jäsenen 68 vuoden yläikärajasta.

18 § Hallintoneuvoston tehtävät

- lisätään määräys siitä, että hallintoneuvosto päättää, kuuluuko toimitusjohtaja hallitukseen.
- lisätään määräys siitä, että hallintoneuvoston on hallitusta kuultuaan valittava osuuspankille toimitusjohtajan sijainen.

19 § Hallitus

- poistetaan määräys siitä, että toimitusjohtaja kuuluu hallitukseen toimiaikanaan.
- lisätään määräys siitä, että hallituksen jäsenenä ei saa toimia jonkin toisen OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa oleva henkilö, toimitusjohtaja, hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen.
- lisätään määräykset uuden hallituksen jäsenen valinnasta ja hänen toimikaudestaan, jos hallituksen jäsenen jäsenyys lakkaa kesken toimikauden.
- poistetaan määräys hallituksen jäsenen 68 vuoden yläikärajasta.

23 § Toimitusjohtaja

- lisätään määräys siitä, että osuuspankin toimitusjohtajalla on oltava sijainen.

26 § Tilintarkastus

- tarkennetaan määräystä siitä, että osuuskunnan kokouksen on vuosittain valittava osuuspankille tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö, joka ilmoittaa päävastuullisen KHT-tilintarkastajan.

15.3.2024

28 § Omistaja-asiakkaan eroaminen ja erottaminen

- tarkennetaan määräystä siitä, miten omistaja-asiakkaalle ilmoitetaan osuuspankista erottamisesta.

Lisäksi sääntöihin tehdään joitain vähäisiä tai teknisluonteisia muutoksia.

11. Päätetään Vesannon Osuuspankin sulautumisesta Ylä-Savon Osuuspankkiin

Hallitus esittää, että varsinainen osuuskunnan kokous päättää hyväksyä Vesannon Osuuspankin sulautumisen Ylä-Savon Osuuspankkiin sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Selvytyden vuoksi todetaan, että samaan aikaan Vesannon Osuuspankin ja Ylä-Savon Osuuspankin välisen sulautumisen kanssa on pantu vireille Nilakan Seudun Osuuspankin ja Ylä-Savon Osuuspankin välinen sulautuminen, jossa Ylä-Savon Osuuspankki on vastaanottava osuuspankki ja Nilakan Seudun Osuuspankki sulautuva osuuspankki. Sulautumisten täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on kummassakin sulautumisessa sama eli 31.10.2024. Sulautumisten voimaantulot ovat toisistaan riippumattomia.

Sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö

Sulautuva Osuuspankki: Vesannon Osuuspankki

Vastaanottava Osuuspankki: Ylä-Savon Osuuspankki

Sulautuva Osuuspankki sulautuu Vastaanottavaan 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 varmistaa paikallisen pankkipalvelun monipuolisuus, joustavuus ja henkilökohtaisuus kustannustehokkaasti yhä vaativammaksi muuttuvassa kilpailu- ja markkinatilanteessa. Sulautumisella pyritään myös vastaamaan lisääntyneisiin sääntelyvaateisiin.

Vastaanottava Osuuspankki antaa sulautumisvastikkeena Sulautuvan Osuuspankin jäsenille kutakin sadan (100) euron nimellisarvoista jäsenosuutta vastaan Vastaanottavan Osuuspankin yhden uuden sadan (100) euron nimellisarvoisen jäsenosuuden ja kutakin Sulautuvan Osuuspankin sadan (100) euron nimellisarvoista tuotto-osuutta vastaan Vastaanottava Osuuspankki antaa yhden uuden sadan (100) euron nimellisarvoisen tuotto-osuuden. Sulautuvan Osuuspankin osuudenomistajille maksettava sulautumisvastike vastaa heidän Sulautuvaan Osuuspankkiin sijoittamaansa määrää. Muuta sulautumisvastiketta ei anneta.

Mikäli Vesannon Osuuspankin jäsen on jäsenenä myös Ylä-Savon Osuuspankissa ja/tai sulautuvassa Nilakan Seudun Osuuspankissa, saa hän Ylä-Savon Osuuspankin jäsenosuusmaksun ylittävältä osalta vastaavan määrän Ylä-Savon Osuuspankin tuotto-osuuksia.

Jos Sulautuvan Osuuspankin jäsen 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 31.10.2024.

15.3.2024

Vastaanottavan Osuuspankin sääntömuutos sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä

Sulautumiseen liittyvän sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö:

Säännöt:

13 § Edustajisto

- edustajistoon valittavien jäsenten lukumäärä muutetaan nykyisestä 24–30 jäsenestä 20–35 jäseneksi.
- lisätään määräys hallituksen oikeudesta päättää, että tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokoukseen osallistumista koskeva jäsenen ilmoitus on jäsentä sitova, jolloin jäsen ei voi enää muuttaa osallistumistapaansa.

15 § Kokouskutsu ja ilmoitukset omistaja-asiakkaille

- tehdään lisäys, että mikäli jäsenellä on mahdollisuus osallistua kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ja hallitus on päättänyt, että tätä osallistumistapaa koskeva jäsenen ilmoitus on sitova, on sitovuudesta mainittava kokouskutsussa.

16 § Hallintoneuvosto

- hallintoneuvostoon valittavien jäsenten lukumäärä muutetaan nykyisestä 12–15 jäsenestä 12–18 jäseneksi.
- lisätään määräys siitä, että hallintoneuvoston jäsenenä ei saa toimia jonkin toisen OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa oleva henkilö, toimitusjohtaja, hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen.
- poistetaan määräys hallintoneuvoston jäsenen 68 vuoden yläikärajasta.

18 § Hallintoneuvoston tehtävät

- lisätään määräys siitä, että hallintoneuvosto päättää, kuuluuko toimitusjohtaja hallitukseen.
- lisätään määräys siitä, että hallintoneuvoston on hallitusta kuultuaan valittava osuuspankille toimitusjohtajan sijainen.

19 § Hallitus

- hallitukseen valittavien jäsenten lukumäärä muutetaan nykyisestä 4–6 jäsenestä 3–7 jäseneksi.
- poistetaan määräys siitä, että toimitusjohtaja kuuluu hallitukseen toimiaikanaan.
- lisätään määräys siitä, että hallituksen jäsenenä ei saa toimia jonkin toisen OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa oleva henkilö, toimitusjohtaja, hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen.
- lisätään määräykset uuden hallituksen jäsenen valinnasta ja hänen toimikaudestaan, jos hallituksen jäsenen jäsenyys lakkaa kesken toimikauden.
- poistetaan määräys hallituksen jäsenen 68 vuoden yläikärajasta.

23 § Toimitusjohtaja

- lisätään määräys siitä, että osuuspankin toimitusjohtajalla on oltava sijainen.

26 § Tilintarkastus

- tarkennetaan määräystä siitä, että edustajiston on vuosittain valittava osuuspankille tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö, joka ilmoittaa päävastuullisen KHT-tilintarkastajan.

28 § Omistaja-asiakkaan eroaminen ja erottaminen

- tarkennetaan määräystä siitä, miten omistaja-asiakkaalle ilmoitetaan osuuspankista erottamisesta.

Sääntöihin sisältyvä vaalijärjestys:

- Muutetaan vaalijärjestyksen pykälöinti.

15.3.2024

4 § (35 §) Vaalikelpoisuus

- lisätään määräys siitä, että vaalikelpoinen edustajistoon ei ole jonkin toisen OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa oleva, toimitusjohtaja, hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen.

7 § (38 §) Ehdokkaiden asettaminen

- tarkennetaan määräystä siitä, kenellä on oikeus toimia ehdokkaan kannattajana edustajiston vaaleissa.

45 § Sulautumisiin liittyvä siirtymäsäännös

- sääntöihin otetaan siirtymäsäännös, jota noudatetaan sulautumisten täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen toteutettavissa edustajiston, hallintoneuvoston ja hallituksen valinnoissa sen lisäksi, mitä on muutoin säännöissä määrätty.

Lisäksi sääntöihin tehdään joitain vähäisiä tai teknisluonteisia muutoksia.

Sulautumiseen liittyvä Vastaanottavan Osuuspankin sääntömuutos tulee voimaan vain, mikäli molemmat sulautumiseen osallistuvat osuuspankit hyväksyvät sulautumisen sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Selvyyden vuoksi todetaan, että yllä esitetty sääntömuutos on yhtäpitävä Nilakan Seudun Osuuspankin ja Ylä-Savon Osuuspankin sulautumisen osana ehdotettavan sääntömuutoksen kanssa.

12. Valitaan edustajat ja tarvittava määrä varaedustajia Vastaanottavan Osuuspankin edustajistoon

Valinnat Vastaanottavan Osuuspankin edustajistoon tehdään vain, mikäli kohdassa 11. käsitelty Vesannon Osuuspankin ja Ylä-Savon Osuuspankin välinen sulautuminen hyväksytään sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Vesannon Osuuspankin nimitysvaliokunta esittää, että varsinainen osuuskunnan kokous valitsee osuuspankin omistaja-asiakkaista Vastaanottavan Ylä-Savon Osuuspankin edustajiston jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt:

- Aki Huttunen, Hanna Hytönen, Minna Lindlöf, Anna Lintu, Vuokko Rossi, Anne Syrjänen, Mikko Vilhunen ja varajäseniksi Petrus Moisi ja Mari Jääskeläinen, edellytyksin, että sulautuminen tulee hyväksytyksi Ylä-Savon Osuuspankissa, Nilakan Seudun Osuuspankissa ja Vesannon Osuuspankissa.
- Hanna Hytönen, Vuokko Rossi, Anne Syrjänen, Mikko Vilhunen ja varajäseniksi Aki Huttunen ja Minna Lindlöf, edellytyksin, että sulautuminen tulee hyväksytyksi vain Ylä-Savon Osuuspankissa ja Vesannon Osuuspankissa.

Jäsenten oikeus nopeutettuun osuuksien palautukseen

Vesannon Osuuspankin ja Ylä-Savon Osuuspankin päättävien kokousten hyväksyessä sulautumisen, sinulla on Vesannon Osuuspankin jäsenenä osuuskuntalain mukainen ylimääräinen oikeus irtisanoa jäsenyytesi. Käyttäessäsi ylimääräistä irtisanomisoikeuttasi, lakkaavat pankin jäsenyyteen liittyvät oikeudet ja edut ja myös sinulla mahdollisesti olevat tuotto-osuudet erääntyvät takaisin maksettavaksi. Osuusmaksusi palautetaan sinulle, kun sulautumisen täytäntöönpano on merkitty kaupparekisteriin ja Euroopan keskuspankki on antanut luvan osuuksien palautukseen.

15.3.2024

Mahdollisuus käyttää ylimääräistä irtisanomisoikeutta edellyttää, että molemmat sulautumiseen osallistuvat osuuspankit hyväksyvät sulautumisen. Oikeuden käyttämistä koskeva ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti, aikaisintaan pankkien sulautumisesta päättävien kokousten jälkeen ja viimeistään 29.5.2024. Olethan meihin ensin puhelimitse yhteydessä numeroon 040 7038478 arkisin klo 9–15 välisenä aikana, jotta voimme antaa sinulle tarkemmat ohjeet kirjallisen ilmoituksen tekemiseen.

Kokousasiakirjat

Sulautumiseen osallistuvien pankkien vuosien 2022 ja 2023 tilinpäätösasiakirjat, hallituksen ehdotus sääntömuutokseksi, sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien sulautumiseen liittyvä ehdotus Vastaanottavan Osuuspankin uusiksi säännöiksi, muut päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat saatavilla viimeistään kuukautta ennen asetettua määräpäivää 19.4.2024 Vesannon Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/vesanto ja pankin pääkonttorissa osoitteessa Keskustie 7, 72300 Vesanto.

Vesannolla, 15.3.2024

VESANNON OSUUSPANKKI
Hallitus