

26.5.2021

LOIMAAN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 26.5.2021 klo 18.10-19.10
Paikka Loimaan Osuuspankki, Väinämöisenkatu 6 B, Loimaa
konttorin kokoustila Kassa

Osallistujat

Edustajiston jäsenistä läsnä:

- kokouspaikalla:
Heinonen Usko,
Kraama Rauno,
Levomäki Anssi,
Mäki-Punto-Ristanen Tarja ja
Peltonen Hannu

- OP Etäkokouspalvelun välityksellä:
Aaltonen Jukka,
Ahokas Pekka,
Ala-Nissilä Heikki,
Alhanen Jussi,
Haltia Jaakko,
Koenkytö Jyrki,
Lehtinen Julia,
Lehtojärvi Katri,
Levomäki Teemu,
Mäkelä Pekka,
Mäkelä Teemu,
Mäkipää Eero,
Niskala Jussi,
Parikka Harri,
Rantala Arto,
Saarikko Oili,
Salonen Martti,
Seppäkoski Ise,
Toivola Marko,
Äijälä Anne-Maarit

- valtakirjalla:
Paljakka Mikko Jyrki Koenkydön edustamana
Rautiainen Suvi Jussi Niskalan edustamana
Riuttaskorpi Sari Tarja Mäki-Punto-Ristasen edustamana.

Edustajiston jäsenistä poissa:
Poso Juhani

Osallistujalista liitteenä 1, OP Etäkokouspalvelun osallistujalista liitteenä 2.

26.5.2021

Muut osallistujat:
Heikkilä Tuomas, hallituksen pj.
Rantala Seppo, hallintoneuvoston pj.
Pullinen Juha, toimitusjohtaja
Linnakoski Marjo, asiakkuusjohtaja
Aho Saara, taluspäällikkö
Haavisto Taina, hallituksen jäsen
Kuusela Mauri, hallituksen jäsen
Repo Katja, hallituksen jäsen
Suvila Taina, hallituksen jäsen
Kaivola-Murto Sari, OP Etäkokouspalvelun tukihenkilö

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Tuomas Heikkilä avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että

- kokouskutsu edustajiston kokoukseen on lähetetty ja ilmoitus jäsenille on julkaistu 14.4.2021 eli aiemman poikkeuslain (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi*) voimassaoloaikana.

Todettiin, että kokous voidaan pitää uuden 8.5.2021 voimaan tulleen poikkeuslain mukaisena, koska uusi poikkeuslaki on osuuskuntien osalta sisällöltään vastaava kuin 7.5.2021 asti voimassa ollut poikkeuslaki, poikkeuksena ainoastaan se, että uusi poikkeuslaki sallii varsinaisten osuuskunnan sekä edustajiston kokousten myöhentämisen 30.9.2021 asti.

- kokoukseen ei ole kokouspaikalla osallistumassa voimassa olevien kokoontumisrajoituksen ylittävää määrää henkilöitä, joten kokous voidaan järjestää.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Tarja Mäki-Punto-Ristasta.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Tarja Mäki-Punto-Ristanen.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Juha Pullinen.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anssi Levomäki ja Hannu Peltonen.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Usko Heinonen ja Rauno Kraama.

26.5.2021

2.2 Kokoukseen osallistujat

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

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 5 jäsentä
- teknisen apuvälineen, OP Etäkokouspalvelun välityksellä läsnä yhteensä 20 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.
- valtakirjalla edustajiston jäsenen edustamana läsnä yhteensä 3 jäsentä. Todettiin, että valtakirjojen määrä ei ylitä hallituksen päättämää kolmea (3) per valtuutettu. Todettiin, että valtakirjat on esitetty ja ne liitetään pöytäkirjaan.

Liitteet 3-5, valtakirjat

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 äänimääräraja ei ylity yhdenkään valtuutettuna toimivan osalta. Valtuutetut voivat käyttää kaikkia heillä olevia ääniä kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 19.5.2021 mennessä.

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat koskien mm. puheenvuorojen pyytämistä paikalla tai Etäkokouspalvelussa olevien osalta, mahdollista esteellisyyttä koskevat menettelyt ja toimenpiteet yhteyshäiriön sattuessa.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin edustajiston jäsenille toimitettu kokouskutsu (liitteenä oleva kokouskutsu). Todettiin, että kokouskutsu on huhtikuun 14. päivänä 2021 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostiviestinä.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö

26.5.2021

- hallituksen kokouksessaan 3.3.2021 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 3.10.2020 voimaan tulleeseen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.
- kokous pidetään 8.5.2021 voimaan tulleen uuden poikkeuslain (Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista) mukaisena.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 3.3.2021

- asettanut **määräpäivän 19.5.2021**, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. **Ennakoilmoittautuminen** on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallinut kokoukseen osallistumisen **tietoliikenneyhteyden** avulla.
- sallinut kokoukseen osallistumisen **valtakirjalla** siten, että yksi edustaja voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta edustajiston jäsentä.

Lisäksi todettiin, että sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien sulautumiseen liittyvä ehdotus Lounais-Suomen Osuuspankin säännöiksi sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet edustajiston jäsenten ja pankin omistaja-asiakkaiden nähtävänä 14.4.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka pankin internetsivuilla www.op.fi/loimaa.

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

Liite 6, kokouskutsu

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että edustajille jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

Liite 7, esityslista

5 § Lounais-Suomen Osuuspankin ja Loimaan Osuuspankin sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen puheenjohtaja Tuomas Heikkilän esittelemänä sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 8) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat.

26.5.2021

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Lounais-Suomen Osuuspankin ja Loimaan Osuuspankin välisen sulautumisen 4.3.2021 allekirjoitetun ja 8.4.2021 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään molemmissa sulautumiseen osallistuvissa osuuspankeissa.

Liite 8, sulautumissuunnitelma liitteineen

8 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Tarja Mäki-Punto-Ristanen
puheenjohtaja

Juha Pullinen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Loimaalla, toukokuun 31. päivänä 2021

Anssi Levomäki
pöytäkirjan tarkastaja

Hannu Peltonen
pöytäkirjan tarkastaja