

22.6.2022

---

**LOUNAISMAAN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS**

Aika 22.6.2022 klo 18.00

Paikka Lounaismaan Osuuspankin Salon konttori osoitteessa Turuntie 7,  
24100 Salo

Osallistujat **15.6.2022 mennessä ilmoittautuneet, kokouspaikalla tai valtakirjalla edustettuna olleet edustajiston jäsenet, yhteensä 36 jäsentä:**  
Ahlbom Kari, Alanko Kaarlo, Eskola Jouni, Fagerström Arto, Haavisto Markku, Helenius Elsi, Hento Johanna, Hirvikoski Eero, Huhtala Jussi, Huokuna Timo, Ilvonen Sirkka-Liisa, Jansson Eetu, Jokinen Antero, Karhulahti Arttu, Korpela Marja-Leena, Laasonen Arttu, jota edusti valtakirjalla Korpela Marja-Leena, Laine Marjaana, Laukkanen Esa, Lindholm Harri, Martyugova Sofia, Mäki-Teeri Markku, Niinistö Kari, Niittonen Pirjo, Palomäki Tommi, Peltonen Jorma, Rahkonen Maija-Stiina, Ruokonen Marja, Räike Iida, Saarenmaa Lotta, Salminen Tiina, Salo Jaakko, Sinnelä Mauri, Talviniemi Juha, Vesa Simo, Vinnikainen Irmeli ja Virtanen Mikko

**Muut paikalla olijat:**

Haapanen Maarit, edustajiston jäsen  
Kymäläinen Kristiina, edustajiston jäsen  
Rantanen Jukka, edustajiston jäsen  
Räike Kalle, edustajiston jäsen  
Tammi Timo, edustajiston jäsen

Isotalo Hannu, hallituksen puheenjohtaja  
Turunen Helena, hallituksen varapuheenjohtaja  
Jansson Juha, hallituksen jäsen  
Murto Sari, hallituksen jäsen  
Räike Päivi, hallituksen jäsen  
Yliharmi Susanna, hallituksen jäsen

Halkilahti Mikko, hallintoneuvoston puheenjohtaja

Hautala Jouni, toimitusjohtaja  
Toivonen Kirsi, riskienhallintajohtaja  
Tuominen Jukka, pankinjohtaja  
Vainio Eeva, pankinjohtaja

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

## 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Isotalo avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että:

- kokous pidetään 8.5.2021 voimaan tulleen ja 30.6.2022 asti voimassa olevan poikkeuslain (L 375/2021, laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista, jäljempänä Poikkeuslaki) sallimin järjestelyin.
- osa kokousohallistujista osallistuu läsnä kokouspaikalla ja osa valtakirjalla.

## 2 § Kokouksen järjestäytyminen

### 2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Virtanen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat äänenlaskijoina, Jouni Eskola ja Arto Fagerström. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Lounaismaan Osuuspankin riskienhallintajohtajan Kirsi Toivosen.

### 2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokoukseen osallistuu:

- kokouspaikalla yhteensä 35 jäsentä.
- valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana yhteensä 1 jäsen.

Todettiin, että valtakirjojen määrä ei ylitä Poikkeuslain mukaista enimmäismäärää eli kolmea per valtuutettu. Todettiin, että valtakirjat on esitetty ja ne liitetään pöytäkirjaan (liite 2).

Todettiin, että edustajiston jäsenistä Haapanen Maarit, Kymäläinen Kristiina, Rantanen Jukka, Räike Kalle ja Tammi Timo eivät ole ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 15.6.2022 mennessä. Nämä jäsenet eivät siten voi osallistua kokoukseen. Edustajiston kokous päätti kuitenkin sallia näille jäsenille läsnäolo-oikeuden. Läsnäolo-oikeus ei oikeuta käyttämään puhe- eikä äänivaltaa.

Todettiin, että kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman valtuutetun edustamien edustajiston jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi olla enintään 1/10 kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Todettiin, että 1/10:n äänimääräraja ei ylity yhdenkään valtuutetun osalta. Valtuutetut voivat käyttää kaikkia heillä olevia ääniä kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 36 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 36 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

### 2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

## 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 3). Todettiin, että kokouskutsu on 11.5.2022 lähetetty edustajiston jäsenille sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö.
- hallituksen kokouksessaan 14.3.2022 tekemät, Poikkeuslakiin perustuvat päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä ennakoilmoittautumisvelvollisuudesta.

Todettiin, että hallitus on 14.3.2022 kokouksessaan päättänyt asettaa määräpäivän 15.6.2022, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. Ennakoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Todettiin kokouskutsussa mainitun, että Poikkeuslain nojalla yksi edustajiston jäsen voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea muuta jäsentä ja Poikkeuslain mukainen äänimäärärajoite 1/10 kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Lisäksi todettiin, että sulautumisesta päättävää kokousta koskeva ilmoitus pankin jäsenille (liite 4), sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien sulautumiseen liittyvä ehdotus Lounaismaan Osuuspankin uusiksi säännöiksi ja sulautumiseen osallistuvien pankkien vuoden 2021 tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään kuukautta ennen määräpäivää 15.6.2022 Lounaismaan Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa [www.op.fi/op-lounaismaa](http://www.op.fi/op-lounaismaa) ja pankin pääkonttorissa osoitteessa Turuntie 7, 24100 Salo.

Kokous todettiin lain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 5).

## 5 § Osuuspankki Kantrisaloon ja Lounaismaan Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin Osuuspankki Kantrisaloon ja Lounaismaan Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 6) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat.

Sulautumisesityksestä käydyssä keskustelussa esitettiin sulautumista puoltavien puheenvuorojen lisäksi vastaesitys sulautumisen hylkäämisestä. Vastaesitys sai yhden kannatuksen. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi tehtyjen esitysten olevan hallituksen esitys sulautumisen hyväksymiseksi sulautumissuunnitelman mukaisesti ja edustajiston jäsenen esittämä, kannatettu esitys sulautumisen hylkäämisestä.

Puheenjohtaja esitti äänestysmenettelyksi avointa äänestysmenettelyä, jota yksimielisesti kannatettiin.

Kokous päätti 34 äänellä puolesta ja 2 äänellä vastaan hyväksyä Osuuspankki Kantrisaloon ja Lounaismaan Osuuspankin välisen sulautumisen 15.3.2022 allekirjoitetun ja 25.4.2022 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti (liite 7).

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

## 6 § Muut asiat

Muina asioina pankin toimiva johto esitteli ajankohtaiskatsaukset pankin talouden, riskienhallinnan, henkilöasiakasrahoituksen, varallisuudenhoidon ja yritysasiakasliiketoiminnan alueilta.

## 7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.45.

## Vakuudeksi



Mikko Virtanen  
puheenjohtaja



Kirsi Toivonen  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

29.6.2022 SALOSSA



Jouni Eskola  
pöytäkirjantarkastaja



Arto Fagerström  
pöytäkirjantarkastaja

## Liitteet

Liite 1: Ääniluettelo

Liite 2: Laasonen Arttu valtakirja

Liite 3: Kokouskutsu

Liite 4: Sulautumisesta päättävää kokousta koskeva ilmoitus pankin jäsenille

Liite 5: Työjärjestys

Liite 6: Sulautumissuunnitelma liitteineen

Liite 7: Äänestystulos ja äänijakauma