



15.3.2024

ILMOITUS NILAKAN SEUDUN OSUUSPANKIN OMISTAJA-ASIAKKAILLE

Nilakan Seudun Osuuspankin omistaja-asiakkaille eli jäsenille ilmoitetaan, että 29.4.2024 pidettävässä pankin varsinaisessa edustajiston kokouksessa päätetään varsinaisessa edustajiston kokouksessa käsiteltävien asioiden ja sääntömuutoksen lisäksi Nilakan Seudun Osuuspankin ja Ylä-Savon Osuuspankin välisen sulautumisen hyväksymisestä.

Edustajiston kokouksessa käsiteltävä Nilakan Seudun Osuuspankin ja Ylä-Savon Osuuspankin välinen sulautuminen

Hallitus esittää, että varsinainen edustajiston kokous päättää hyväksyä Nilakan Seudun Osuuspankin sulautumisen Ylä-Savon Osuuspankkiin sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Selvytyden vuoksi todetaan, että samaan aikaan Nilakan Seudun Osuuspankin ja Ylä-Savon Osuuspankin välisen sulautumisen kanssa on pantu vireille Vesannon Osuuspankin ja Ylä-Savon Osuuspankin välinen sulautuminen, jossa Ylä-Savon Osuuspankki on vastaanottava osuuspankki ja Vesannon 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: Nilakan Seudun 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 Nilakan Seudun Osuuspankin jäsen on jäsenenä myös Ylä-Savon Osuuspankissa ja/tai sulautuvassa Vesannon 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.

15.3.2024

Sääntöihin sisältyvä vaalijärjestys:

- Muutetaan vaalijärjestyksen pykälöinti.

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 Vesannon Osuuspankin ja Ylä-Savon Osuuspankin sulautumisen osana ehdotettavan sääntömuutoksen kanssa.

Jäsenten oikeus nopeutettuun osuuksien palautukseen

Nilakan Seudun Osuuspankin ja Ylä-Savon Osuuspankin päättävien kokousten hyväksyessä sulautumisen, sinulla on Nilakan Seudun 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.

Mahdollisuus käyttää ylimääräistä irtisanomisoikeutta edellyttää, että molemmat sulautumiseen osallistuvat osuuspankit hyväksyvät sulautumisen. Oikeuden käyttämisestä koskeva ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti, aikaisintaan pankkien sulautumisesta päättävien kokousten jälkeen ja viimeistään 29.5.2024. Oletan meihin ensin puhelimitse yhteydessä numeroon 040 569 6838 arkisin klo 9:00 – 16:00, jotta voimme antaa sinulle tarkemmat ohjeet kirjallisen ilmoituksen tekemiseen.

Jäsenten nähtävillä olevat asiakirjat

Sulautumiseen osallistuvien pankkien vuosien 2022 ja 2023 tilinpäätösasiakirjat, hallituksen ehdotus sääntömuutokseksi, sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien sulautumiseen liittyvä ehdotus Vastaanottavan Osuuspankin uusiksi säännöiksi sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat saatavilla viimeistään kuukautta ennen asetettua määräpäivää 26.4.2024 Nilakan Seudun Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-nilakan-seutu ja pankin pääkonttorissa osoitteessa Pui-
totie 26, 72400 Pielavesi.

Pielavedellä, 15.3.2024

NILAKAN SEUDUN OSUUSPANKKI
Hallitus