



ILMOITUS LÄNSI-SUOMEN OSUUSPANKIN JÄSENILLE

Länsi-Suomen Osuuspankin jäsenille ilmoitetaan, että varsinainen edustajiston kokous pidetään 25.3.2021 klo 17.00 Länsi-Suomen Osuuspankin kokoustiloissa, Mikonkatu 4 C, 28100 Pori.

Hallituksen seuraavat päätökset perustuvat väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun lakiin (jäljempänä Poikkeuslaki).

Länsi-Suomen Osuuspankin hallitus on 27.11.2020 kokouksessaan päättänyt

- asettaa määräpäivän 18.3.2021, johon mennessä edustajiston jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä, onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. Ennakoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallia kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.
- sallia kokoukseen osallistumisen valtakirjalla siten, että yksi edustaja voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta edustajiston jäsentä. Tämä oikeus edustajiston jäsenellä on myös suoraan poikkeuslain nojalla. Kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman edustajan edustamien edustajiston jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi Poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen edustajiston jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Edustajiston kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaan varsinaiselle edustajiston kokoukselle kuuluvien asioiden lisäksi seuraavat asiat, joista on osuuskuntalain ja osuuspankin sääntöjen mukaan julkaistava ilmoitus pankin jäsenille:

1. Päätetään Länsi-Suomen Osuuspankin sääntöjen muuttamisesta

Hallituksen esittämän sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

8 § Tuotto-osuudet

- Tuotto-osuuksien enimmäismäärää korotetaan siten, että Tuotto-osuuksia voidaan antaa enintään 1 600 000 kappaletta.

13 § Edustajiston kokoukset

- poistetaan määräys siitä, että edustajiston kokous voidaan vain yksittäistapauksessa määrätä pidettäväksi muulla paikkakunnalla Suomessa kuin osuuspankin kotipaikassa ja tehdään lisäys siitä, että kokouspaikaksi määrättävän paikkakunnan tulee olla osuuspankin toimialueella
- lisätään määräys hallituksen oikeudesta päättää ennakoilmoittautumisvelvollisuudesta tiettyyn määräpäivään mennessä edellytyksenä kokoukseen osallistumiselle.
- lisätään määräys siitä, että kokoukseen osallistuminen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla edellyttää aina ennakoilmoittautumista kokoukseen hallituksen asettamaan määräpäivään mennessä.
- lisätään täsmennys siitä, että postiennakkoäänestyksessä äänioikeus on jokaisella edustajiston jäsenellä, joka on jäsen äänestyksen alkaessa ja kokouspäivänä edelleen jäsenenä.

15 § Kokouskutsu ja ilmoitukset omistaja-asiakkaille

- tehdään lisäyksiä kokouskutsussa mainittavista asioista

16 § Hallintoneuvosto

- poistetaan määräys siitä, että osuuspankin hallituksen jäsen ei saa toimia hallintoneuvoston jäsenenä tehtävänsä päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.
- hallintoneuvoston jäsenmäärää muutetaan siten, että hallintoneuvostoon voi kuulua vähintään 15 ja enintään 24 jäsentä.
- selkeytetään hallintoneuvoston jäsenten ohjeellista valintaa alueittain.

Lisäksi sääntöihin tehdään joitain teknisluonteisia muutoksia.

Sääntöihin sisältyvään vaalijärjestykseen tehtävien muutoksen keskeinen sisältö:

4 § Vaalikelpoisuus

- poistetaan määräys siitä, että hallintoneuvoston ja hallituksen jäsen ei ole vaalikelpoinen edustajistoon tehtävän päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

13 § Vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkistaminen

- tehdään lisäys siitä, että vaalin tuloksena ilmoitetaan myös se, mistä vaaliipiiristä edustajiston jäsen on tullut valituksi.

Lisäksi vaalijärjestyksen rakennetta muutetaan teknisluonteisilla muutoksilla kokonaisuudessaan niin, että samaa vaalijärjestyä voidaan käyttää sekä yhden että useamman vaaliipiirin tilanteissa.

2. Päätetään Kiikoisten Osuuspankin sulautumisesta Länsi-Suomen Osuuspankkiin

Hallitus esittää, että ylimääräinen edustajiston kokous päättää hyväksyä Kiikoisten Osuuspankin sulautumisen Länsi-Suomen Osuuspankkiin sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö

Sulautuva Osuuspankki:

Kiikoisten Osuuspankki

Vastaanottava Osuuspankki:

Länsi-Suomen Osuuspankki

Kiikoisten Osuuspankki sulautuu Länsi-Suomen 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 vahvistaa ja varmistaa paikallisen pankkipalvelun monipuolisuus, joustavuus ja henkilökohtaisuus kustannustehokkaasti yhä vaativammaksi muuttuvassa kilpailu- ja markkinatilanteessa.

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

Mikäli Sulautuvan Osuuspankin jäsen on jäsenenä myös Vastaanottavassa Osuuspankissa, saa hän Vastaanottavan Osuuspankin jäsenosuusmaksun ylittävältä osalta vastaavan määrän Vastaanottavan Osuuspankin Tuotto-osuuksia.

Jos Sulautuvan Osuuspankin osuuden omistaja 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 31.8.2021.

Vastaanottavan Osuuspankin sääntöjä muutetaan sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä.

Sulautumiseen liittyvän sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö:

- hallintoneuvoston jäsenten valinnoissa käytettäviä alueita täydennetään siten, että Kiikoisten alue lisätään alueeseen 1 josta valitaan osa hallintoneuvoston jäsenistä.
- sääntöihin otetaan siirtymäsäännös, jota noudatetaan sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen tehtävissä edustajiston ja hallintoneuvoston valinnoissa.

Sulautumiseen liittyvät sääntömuutokset tulevat voimaan vain, mikäli molemmat sulautumiseen osallistuvat osuuspankit hyväksyvät sulautumisen sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Jäsenten nähtävillä pidettävät asiakirjat

Tilinpäätöstä 2020 koskevat asiakirjat, hallituksen ehdotus Länsi-Suomen Osuuspankin sääntöjen ja sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen muutoksiksi sekä sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien sulautumiseen liittyvä ehdotus Länsi-Suomen Osuuspankin uusiksi säännöiksi sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat nähtävillä viimeistään kuukautta ennen määräpäivää 18.3.2021 Länsi-Suomen Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Yrjönkatu 22, 28100 Pori sekä Länsi-Suomen Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa <https://www.op.fi/web/op-lansi-suomi>.

12.2.2021

LÄNSI-SUOMEN OSUUSPANKKI
Hallitus