



ORIMATTILAN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 19.1.2021 klo 18.00

Paikka Orimattilan Osuuspankin kokoustilat, Erkontie 11, Orimattila

Osallistujat Edustajiston jäsenistä läsnä:

- kokouspaikalla

Anttila Teemu
Arola Neea
Haapasalo Olli
Kataja Pentti
Kauppinen Tuomas
Kuosa Mari
Kyrö Aleksis
Lahtinen Juha
Laurila Tuukka
Lonka Riitta
Luoto Ritva
Mansikkaniemi Ari
Munukka Arttu
Mälkiä Pinja
Papinaho Sirkka-Liisa
Saarinen Ville
Saharinen Juhani
Salmi Noora
Syvänen Seija
Torila Kirsti
Vuori Minna
Wirman Henna

- valtakirjalla

Ida Jokinen Noora Salmen edustamana
Anne Rajala Kirsti Torilan edustamana

Muut osallistujat:

Katja Kuosa-Kaartti, hallituksen puheenjohtaja
Tuukka Tuomala, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Hannu Kaakkomäki, keskusyhteisön edustaja
Jukka Sipilä, toimitusjohtaja
Virpi Ikonen, osuuspankin toimihenkilö kokousavustajana
Kristian Nyberg, osuuspankin toimihenkilö kokousavustajana



1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Katja Kuosa-Kaartti avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että kokous pidetään 3.10.2020 voimaan tulleen ja 30.6.2021 asti voimassa olevan poikkeuslain (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi*, jäljempänä Poikkeuslaki) sallimin järjestelyin.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi yksimielisesti nimitysvaliokunnan esitykseen perustuen Riitta Lonka. Kokouksen sihteeriksi valittiin toimitusjohtaja Jukka Sipilä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ville Saarinen ja Minna Vuori.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Pentti Kataja ja Mari Kuosa.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla ja osa valtakirjalla.

Kokouspaikalla olivat läsnä seuraavat 22 jäsentä:

- Anttila Teemu, Arola Neea, Haapasalo Olli, Kataja Pentti, Kauppinen Tuomas, Kuosa Mari, Kyrö Aleksis, Lahtinen Juha, Laurila Tuukka, Lonka Riitta, Luoto Ritva, Mansikkaniemi Ari, Munukka Arttu, Mälkiä Pinja, Papinaho Sirkka-Liisa, Saarinen Ville, Saharinen Juhani, Salmi Noora, Syvänen Seija, Torila Kirsti, Vuori Minna ja Wirman Henna.

Valtakirjalla edustettuina olivat seuraavat kaksi jäsentä:

- Ida Jokista edusti valtakirjalla Noora Salmi ja
- Anne Rajalaa edusti valtakirjalla Kirsti Torila.

Todettiin, että valtakirjat on esitetty ja ne liitetään pöytäkirjaan, liitteet 1 - 2.

Todettiin, että kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman edustajiston jäsenen edustamien edustajiston jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi Poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen edustajiston jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Mikäli 1/10 osaa laskettaessa ei muodostu tasalukua, saatu luku pyöristetään alaspäin.

Todettiin, että kymmenesosan äänimääräraja ei ylity yhdenkään valtuutettuna toimivan osalta.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat olivat ilmoittaneet osallistumisestaan sekä osallistumistavastaan hallituksen asettamaan määräpäivään 12.1.2021 mennessä.

Todettiin, että edustajiston jäsen Pekka Lankinen ei ollut ilmoittanut osallistumistavastaan hallituksen asettamaan määräpäivään mennessä.

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja totesi kokousmenettelystä seuraavaa:

- puheenvuorot jäsenille annetaan puheenjohtajan toimesta jäsenten sitä pyytessä
- mikäli edustajiston jäsen on esteellinen käsittelemään asiaa, tulee hänen ilmoittaa siitä hyvissä ajoin puheenjohtajalle/sihteerille ja poistua kokouksesta asian käsittelyn ajaksi
- mikäli asian käsittelyyn esteellinen on kokouksessa edustettuna valtakirjalla, esteellistä ei merkitä osallistuneeksi kyseisen asian käsittelyyn
- mikäli jäsen joutuu muutoin kuin esteellisenä poistumaan kokouksesta ja liittymään siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa puheenjohtajalle/sihteerille hyvissä ajoin
- edustajiston jäsen voi edustaa enintään kolmea muuta edustajiston jäsentä. Saman valtuutetun edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi olla enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että lain ja sääntöjen mukaan kokouksen koollekutsujana on hallitus. Kokouskutsu on 10.12.2020 lähetetty edustajiston jäsenille sähköpostitse sekä toimitettu edustajiston jäsen Pentti Katajalle postilaatikkoon ja ilmoitus omistaja-asiakkaille on julkaistu pankin op.fi-verkkosivuilla, ja että kokoukseen valmistellut päätösesitykset on sisällytetty kokouskutsuun. Kokouskutsu liitteenä 3.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat
- hallituksen kokouksessaan 26.11.2020 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä (Hallitus on asettanut määräpäivän 12.1.2021, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. Ennakkoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle. Hallituksen tekemät päätökset perustuvat 3.10.2020 voimaan tulleeseen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.)
- valtuutetun velvollisuus esittää valtakirja kokouspaikalla, mikäli valtakirjaa ei ole toimitettu ennen kokousta

- ilmoittautumisen kokoukseen on tullut tapahtua 12.1.2021 mennessä, jotta jäsen on oikeutettu osallistumaan kokoukseen.

Puheenjohtaja totesi, että koska kokouksessa käsitellään Päijät-Hämeen Osuuspankin ja Orimattilan Osuuspankin välisen sulautumisen hyväksymistä, on kokouskutsu lähetetty edustajiston jäsenille sekä julkaistu asiaa koskeva ilmoitus pankin omistaja-asiakkaille pankin op.fi-verkkosivuilla.

Lisäksi puheenjohtaja totesi, että sulautumissuunnitelma ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat ovat olleet omistaja-asiakkaiden nähtävänä pankin op.fi-verkkosivuilla 9.12.2020 lukien.

Näin ollen puheenjohtaja totesi kokouksen osuuskuntalain, poikkeuslain sekä voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Hyväksyttiin edustajiston jäsenille jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite 4.

5 § Päijät-Hämeen Osuuspankin ja Orimattilan Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Puheenjohtaja pyysi toimitusjohtajaa esittelemään kokoukselle sulautumishankkeen ja siihen liittyvät asiakirjat:

- sulautumishankkeen esittely
- sulautumissuunnitelma ja sen liitteenä oleva yhdistetty tase ja vastaanottavan osuuspankin sääntömuutosesitys sekä tilintarkastajan lausunnot
- sulautumiseen osallistuvien osuuspankkien viimeisen tilinpäätöksen ja hallituksen selostuksen.

Puheenjohtaja tiedusteli tarvetta käydä sulautumiseen liittyviä asiakirjoja läpi siten, että ne näytetään yksitellen kokoukselle. Todettiin, että tarvetta ei ollut.

Vielä puheenjohtaja pyysi hallituksen puheenjohtajaa esittelemään sulautumishankkeen perustelut ja siihen johtaneet syyt. Lisäksi kokouksessa keskusyhteisön edustajana ollut Hannu Kaakkomäki käytti puheenvuoron fuusiosopimusten sitovuudesta ja konttorien lopetuksista fuusioihin liittyen. Myös hallintoneuvoston puheenjohtaja Tuukka Tuomala käytti puheenvuoron, jossa kertoi hallituksen sulautumisesitykselle olevan hallintoneuvoston yksimielinen tuki.

Esitysten jälkeen puheenjohtaja totesi, että käsittelyn pohjana on pankin hallituksen esitys siitä, että edustajisto

- hyväksyy Päijät-Hämeen Osuuspankin ja Orimattilan Osuuspankin välisen, 30.10.2020 allekirjoitetun ja 25.11.2020 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman liitteineen, mukaan lukien vastaanottavan osuuspankin sääntömuutoksen ja vaalijärjestyksen
- ja että sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään molemmissa sulautumiseen osallistuvissa osuuspankeissa.



Puheenjohtaja avasi keskustelun asiasta ja tiedusteli, onko muita ehdotuksia tai puheenvuoropyyntöjä:

- Pentti Kataja esitti hallituksen esityksen hylkäämistä, jota Ville Saarinen ja Riitta Lonka kannattivat.

Tämän jälkeen käytettiin puheenvuoroja sekä sulautumisen puolesta että sitä vastaan.

Kun pyydettyjä puheenvuoroja tai esityksiä ei enää ollut, puheenjohtaja totesi tehdyt ehdotukset:

1. hallituksen esitys sulautumisen hyväksymisestä sulautumissuunnitelman mukaisesti ja
2. kannatettu ehdotus sulautumisen hylkäämisestä.

Puheenjohtajan ehdotuksesta päätettiin yksimielisesti, että äänestysmenettelynä on salainen lippuäänestys.

Seuranneen äänestyksen ja ääntenlaskennan tulos oli se, että hallituksen esitystä sulautumisesta kannatti 13 jäsentä ja esityksen hylkäämistä kannatti 11 jäsentä. Tyhjiä tai hylättyjä äänestyslippuja tahi äänestämättä jättäneitä ei ollut.

Näin ollen puheenjohtaja totesi, että kokous on päättänyt hylätä Päijät-Hämeen Osuuspankin ja Orimattilan Osuuspankin välisen sulautumisen äänin 13 puolesta ja 11 vastaan.

6 § Mahdolliset muut asiat

Muita asioita ei ollut.

7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40.

Vakuudeksi

Riitta Lonka
puheenjohtaja

Jukka Sipilä
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Orimattilassa, 28. 1.2021

Ville Saarinen

Orimattilassa, 3.2.2021

Minna Vuori