



25.9.2024

NAKKILA-LUVIAN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	25.9.2024 klo 18.00
Paikka	Nakkila-Luvian Osuuspankin konttori, Porintie 4, 29250 Nakkila
Osallistujat	<p>Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouksessa yhteensä 15 jäsentä.</p> <p>Bragge, Eetu Hakanen, Vesa Isokorpi, Kristiina Kivini, Anu Koski, Helena Kähkönen, Kati Marjakoski, Topi Mylykoski, Jari Mäkilä, Keijo Nyroos, Timo Perälä, Viku Poikkimäki, Anni Puosi, Hanna-Leena Ranne, Pasi Suonpää, Sija-Riitta</p> <p>Muut osallistujat: Mäenpää, Harri hallituksen puheenjohtaja Mäkelä, Mikko hallituksen jäsen Lehtinen, Marja hallituksen jäsen</p> <p>Kuula, Ari hallintoneuvoston puheenjohtaja Päivömaa, Erkki hallintoneuvoston jäsen Anttila, Riitta hallintoneuvoston jäsen Lintikko, Martti hallintoneuvoston jäsen</p> <p>Kuvaja, Jussi toimitusjohtaja OP Nakkila-Luvia Ranki, Leena myyntipäällikkö OP Nakkila-Luvia Tamminen, Satu asiakkuusasiantuntija OP Nakkila-Luvia Rosenqvist, Minna lakimies OP Nakkila-Luvia</p> <p>Osallistujaluettelo on pöytäkirja liitteenä (liite 1) Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 2)</p>

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Harri Mäenpää avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen**2.1 Valinnat**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hanna-Leena Puosi sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Jari Myllykoski Nakkilasta ja Topi Marjakoski Luvialta Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Minna Rosenqvistin.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokoukseen osallistuu yhteensä 15 edustajiston jäsentä.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 15 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 15 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 2).

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 21.8.2024 toimitettu edustajiston jäsenille sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat, sulautumissuunnitelmien pääasialliset sisällöt sekä sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö.

Todettiin, että samanaikaisesti on pantu vireille erillisillä sulautumissuunnitelmilla viisi sulautumista: (1) Nakkila-Luvian Osuuspankin ja Ala-Satakunnan Osuuspankin välinen sulautuminen, (2) Nakkila-Luvian Osuuspankin ja Euran Osuuspankin välinen sulautuminen, (3) Nakkila-Luvian Osuuspankin ja Osuuspankki Harjuseudun välinen sulautuminen, (4) Nakkila-Luvian Osuuspankin ja Lapin Osuuspankin välinen sulautuminen ja (5) Nakkila-Luvian Osuuspankin ja Yläneen Osuuspankin välinen sulautuminen. Nakkila-Luvian Osuuspankki on sulautumissa vastaanottava osuuspankki ja Ala-Satakunnan, Euran, Harjuseudun, Lapin ja Yläneen Osuuspankit sulautuvia osuuspankkeja. Sulautumisten täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröinti-ajankohta on kaikissa sulautumisissa sama eli 31.3.2025. Sulautumisten voimaantulot ovat toisistaan riippuvaisia siten, että vähintään neljä (4) viidestä (5) sulautumisesta tulee toteutua.

Lisäksi todettiin, että sulautumisesta päättävää kokousta koskeva ilmoitus pankin jäsenille (liite 4), sulautumissuunnitelmat liitteineen, mukaan lukien sulautumiseen liittyvä ehdotus vastaanottavan Nakkila-Luvian Osuuspankin uusiksi säännöiksi ja sulautumiseen osallistuvien pankkien vuoden 2023 tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään kuukautta ennen määräpäivää 25.9.2024 Nakkila-Luvian Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/op-nakkila-luvia ja pankin pääkonttorissa Porintie 4, 29250 Nakkila.

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 § Nakkila-Luvian Osuuspankin ja Ala-Satakunnan Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja Harri Mäenpää esitteli diasarjan avulla koko sulautumishankkeen perusteluineen (liite 6). Harri Mäenpää kertasi, että ennen tämän iltaista kokousta on edustajiston ja hallintoneuvoston jäsenille pidetty yhteensä kuusi info- / keskustelutilaisuutta sekä lisäksi edustajiston, hallintoneuvoston ja hallinnon yhteinen laivaseminaari. Tietoa sulautumishankkeesta on haluttu jakaa edustajiston ja hallintoneuvoston jäsenille ja heitä on haluttu kuulla hankkeen alussa ja sen edetessä.

Harri Mäenpää totesi, että konttoriverkosto on edelleen tärkeä osa pankkitoimintaa ja että osaavaa henkilökuntaa ja resursseja on jatkossa oltava esim. riittävän suurien lainojen myöntämiseen. Tarkoituksena on tarjota parhaat mahdolliset palvelut pankin asiakkaille.

Todettiin, että esitys käydään läpi vain yhden kerran, tässä ensimmäisen sulautumispäätöksen yhteydessä.

Henkilökunnan edustaja, luottamusmies Satu Tamminen toi Nakkila-Luvian Osuuspankin henkilökunnan terveiset edustajistolle. Hän kertoi henkilökunnan olevan sitä mieltä, että tämä nyt päätettävänä oleva vaihtoehto on paras mahdollinen. Satu Tamminen vielä halusi tuoda esille, että sääntelyvaatimukset ovat vaikuttaneet todella paljon pankin toimihenkilöiden työntekoon ja henkilökunta toivookin, että työskentely jatkuisi tutuissa omissa konttoreissa.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja, Ari Kuula toi hallintoneuvostolta terveisitä kokoukseen. Hän totesi, että sulautumishanke on ollut vahvasti hallituksen projekti ja se on hoidettu ja johdettu vastuullisesti ja määrätietoisesti.

Muita puheenvuoroja ei tässä vaiheessa pyydetty ja puheenjohtaja totesi, että voidaan siirtyä päättämään sulautumisista.

Todettiin, että Nakkila-Luvian Osuuspankin ja Ala-Satakunnan Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 7) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat on edustajiston jäsenille esitelty jo ennen kokousta, eikä niiden läpikäyntiä nähty enää tarpeelliseksi, eikä kukaan edustajiston jäsenistä tätä vaatinut.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Nakkila-Luvian Osuuspankin ja Ala-Satakunnan Osuuspankin välisen sulautumisen 28.5.2024 allekirjoitetun ja 12.8.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä vastaanottavan Nakkila-Luvian Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Sataharjun Osuuspankki, ja että sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään molemmissa sulautumiseen osallistuvissa osuuspankeissa.

Todetaan lisäksi, että Sataharjun Osuuspankin kotipaikaksi tulee Säkylä.

6 § Nakkila-Luvian Osuuspankin ja Euran Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Todettiin, että Nakkila-Luvian Osuuspankin ja Euran Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 8) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut

sulautumiseen liittyvät asiakirjat on edustajiston jäsenille esitelty jo ennen kokousta, eikä niiden läpikäyntiä nähty enää tarpeelliseksi, eikä kukaan edustajiston jäsenistä tätä vaatinut.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Nakkila-Luvian Osuuspankin ja Euran Osuuspankin välisen sulautumisen 28.5.2024 allekirjoitetun ja 12.8.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä vastaanottavan Nakkila-Luvian Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Sataharjun Osuuspankki, ja että sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään molemmissa sulautumiseen osallistuvissa osuuspankeissa.

Todetaan lisäksi, että Sataharjun Osuuspankin kotipaikaksi tulee Säskylä, mikäli myös Ala-Satakunnan Osuuspankin ja Nakkila-Luvian Osuuspankin välinen sulautuminen täytäntöön pannaan. Muussa tapauksessa kotipaikaksi tulee Eura.

7 § Nakkila-Luvian Osuuspankin ja Osuuspankki Harjuseudun välisestä sulautumisesta päättäminen

Todettiin, että Nakkila-Luvian Osuuspankin ja Osuuspankki Harjuseudun välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 9) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat on edustajiston jäsenille esitelty jo ennen kokousta, eikä niiden läpikäyntiä nähty enää tarpeelliseksi, eikä kukaan edustajiston jäsenistä tätä vaatinut.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Nakkila-Luvian Osuuspankin ja Osuuspankki Harjuseudun välisen sulautumisen 28.5.2024 allekirjoitetun ja 12.8.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä vastaanottavan Nakkila-Luvian Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Sataharjun Osuuspankki, ja että sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään molemmissa sulautumiseen osallistuvissa osuuspankeissa.

Todetaan lisäksi, että Sataharjun Osuuspankin kotipaikaksi tulee Säskylä, mikäli myös Ala-Satakunnan Osuuspankin ja Nakkila-Luvian Osuuspankin välinen sulautuminen täytäntöön pannaan. Muussa tapauksessa kotipaikaksi tulee Eura.

8 § Nakkila-Luvian Osuuspankin ja Lapin Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Todettiin, että Nakkila-Luvian Osuuspankin ja Lapin Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 10) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat on edustajiston jäsenille esitelty jo ennen kokousta, eikä niiden läpikäyntiä nähty enää tarpeelliseksi, eikä kukaan edustajiston jäsenistä tätä vaatinut.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Nakkila-Luvian Osuuspankin ja Lapin Osuuspankin välisen sulautumisen 28.5.2024 allekirjoitetun ja 12.8.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä vastaanottavan Nakkila-Luvian Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Sataharjun Osuuspankki, ja että sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään molemmissa sulautumiseen osallistuvissa osuuspankeissa.

Todetaan lisäksi, että Sataharjun Osuuspankin kotipaikaksi tulee Säkyli, mikäli myös Ala-Satakunnan Osuuspankin ja Nakkila-Luvian Osuuspankin välinen sulautuminen täytäntöön pannaan. Muussa tapauksessa kotipaikaksi tulee Eura.

9 § Nakkila-Luvian Osuuspankin ja Yläneen Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Todettiin, että Nakkila-Luvian Osuuspankin ja Yläneen Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 11) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat on edustajiston jäsenille esitelty jo ennen kokousta, eikä niiden läpikäyntiä nähty enää tarpeelliseksi, eikä kukaan edustajiston jäsenistä tätä vaatinut.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Nakkila-Luvian Osuuspankin ja Yläneen Osuuspankin välisen sulautumisen 28.5.2024 allekirjoitetun ja 12.8.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä vastaanottavan Nakkila-Luvian Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Sataharjun Osuuspankki, ja että sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään molemmissa sulautumiseen osallistuvissa osuuspankeissa.

Todetaan lisäksi, että Sataharjun Osuuspankin kotipaikaksi tulee Säkyli, mikäli myös Ala-Satakunnan Osuuspankin ja Nakkila-Luvian Osuuspankin välinen sulautuminen täytäntöön pannaan. Muussa tapauksessa kotipaikaksi tulee Eura.

Hallituksen puheenjohtaja Harri Mäenpää kiitti lämpimästi edustajiston jäseniä tehdyistä päätöksistä. Hän totesi, että on ollut haastava vuosi ja tämä on pankille paras mahdollinen ratkaisu.

10 § Sääntömuutoksesta ja jäsenosuusmaksun palauttamisesta päättäminen

Kokouksen alussa todettiin, että esityslistalla oleva jäsenosuusmaksun alentamista koskeva sääntömuutosesitys käsitellään hallituksen esityksessä mainitusti edustajiston kokouksessa vain, mikäli edustajiston kokous on hyväksynyt vähintään neljä (4) kokouksen kohdissa 5-9 mainituista sulautumisista.

Sulautumisten tultua hyväksytyiksi, otettiin käsitteilyyn pankin hallituksen esitys sääntömuutoksesta sekä jäsenosuusmaksun osan palauttamisesta Nakkila-Luvian Osuuspankin omistaja-asiakkaille.

Sihteeri luki hallituksen esityksen, jonka mukaisesti pankin hallitus esittää, että pankin sääntöjen 7 §:n ensimmäinen kappale muutetaan seuraavaan muotoon:

"Jokainen omistaja-asiakas on velvollinen ottamaan osuuspankista yhden jäsenosuuden. Jäsenosuudesta merkintähintana maksettava jäsenosuusmaksu on sata (100) euroa."

Lisäksi hallitus esittää, että

- jäsenosuusmaksun alentaminen toteutetaan jakamalla pankin osuuspääomaa omistaja-asiakkaille 100 euroa per omistaja-asiakas.

- jäsenosuusmaksun osan palautukseen oikeutettuja ovat ne Nakkila-Luvian Osuuspankin omistaja-asiakkaat, jotka ovat liittyneet osuuspankin omistaja-asiakkaiksi ja maksaneet kahdensadan euron (200) jäsenosuusmaksun sääntömuutoksen rekisteröintipäivään mennessä.
- tämän kohdan mukaisen sääntömuutoksen rekisteröintiä pyydetään vain, mikäli vähintään neljä edellä mainituista sulautumisista rekisteröidään. Rekisteröintiä pyydetään samalle päivämäärälle sulautumisten rekisteröintien kanssa.
- edellytyksenä esitetyille jäsenosuusmaksujen osan palauttamiselle on, että sille saadaan Euroopan keskuspankin etukäteinen lupa (ote hallituksen kokouksen pöytäkirjasta, liite 12).

Sihteeri vielä kertoi, että jäsenosuusmaksun osan palautus toteutetaan ns. nopeutettuna palautuksena. Palautus toteutetaan, kun sulautumiset on pantu täytäntöön eli voimaantulo on merkitty kaupparekisteriin ja Euroopan keskuspankki on antanut luvan osuuksien palauttamiseen.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä hallituksen esityksen jäsenosuusmaksun alentamisesta ja alennettavan määrän jakamisesta omistaja-asiakkaille sekä sääntömuutoksen 7 §:n osalta.


11 § Muut asiat

Edustajiston jäsen Pasi Ranne halusi vielä tuoda esille, että edustajiston jäseniä pidettiin hyvin ajan tasalla koko hankkeen ajan. Hän myös totesi, että pankin hallinto ja johto hoitivat tehtävänsä hyvin.

12 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:58.

Vakuudeksi


puheenjohtaja
Hanna-Lena Puosi


sihteeri
Minna Rosengvist

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Nakkilassa 30.9. 2024

Luvialla 2.10 2024


pöytäkirjantarkastaja
Jani Myllykoski


pöytäkirjantarkastaja
Tapio Marjakeski

Liitteet:

- Liite 1 osallistujaluettelo
- Liite 2 ääniluettelo
- Liite 3 kokouskutsu
- Liite 4 ilmoitus Nakkila-Luvian Osuuspankin omistaja-asiakkaille
- Liite 5 kokouksen esityslista
- Liite 6 sulautumishankkeen esittelydiat
- Liite 7 sulautumissuunnitelma Nakkila-Luvian Osuuspankin ja Ala-Satakunnan Osuuspankin välillä
- Liite 8 sulautumissuunnitelma Nakkila-Luvian Osuuspankin ja Euran Osuuspankin välillä
- Liite 9 sulautumissuunnitelma Nakkila-Luvian Osuuspankin ja Osuuspankki Harjuseudun välillä
- Liite 10 sulautumissuunnitelma Nakkila-Luvian Osuuspankin ja Lapin Osuuspankin välillä
- Liite 11 sulautumissuunnitelma Nakkila-Luvian Osuuspankin ja Yläneen Osuuspankin välillä
- Liite 12 ote hallituksen kokouspöytäkirjasta 22.5.2024