



22.1.2025

ILMOITUS TURUN SEUDUN OSUUSPANKIN OMISTAJA-ASIAKKAILLE

Turun Seudun Osuuspankin omistaja-asiakkaille eli jäsenille ilmoitetaan, että **6.3.2025** pidettävässä Turun Seudun Osuuspankin varsinaisessa edustajiston kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen mukaan varsinaiselle edustajiston kevätkokoukselle kuuluvat asiat ja päätetään Lounais-Suomen Osuuspankin, Lounaisrannikon Osuuspankin, Osuuspankki Vakka-Auranmaan ja Turun Seudun Osuuspankin välisen sulautumisen hyväksymisestä sekä Turun Seudun Osuuspankin sääntömuutoksista.

Varsinaisessa edustajiston kevätkokouksessa käsiteltävät asiat

- 1) Esitetään vuoden 2024 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
- 2) Päätetään tilikauden 1.1.-31.12.2024 tilinpäätöksen vahvistamisesta
- 3) Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aiheita
 - Hallituksen esitys on nähtävillä viimeistään viikkoa ennen asetettua määräpäivää Turun Seudun Osuuspankin Puutorin konttorissa osoitteessa Brahenkatu 11, 20100 Turku ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-turun-seutu
- 4) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta
- 5) Valitaan tilintarkastaja sekä määrätään tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Kalle Laaksosen.
- 6) Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen
 - Esitetään selvitys vuoden 2024 aikana tehdyistä lahjoituksista.
 - Hallitus esittää, että edustajiston kokouksen 21.11.2024 hallitukselle antama valtuutus käyttää tilikauden (2025) aikana yhteismäärältään enintään 200.000 euroa yleishyödyllisiin ja siihen rinnastettaviin tarkoituksiin tehtäviin lahjoituksiin pidetään voimassa.
- 7) Päätetään Lounais-Suomen Osuuspankin, Lounaisrannikon Osuuspankin, Osuuspankki Vakka-Auranmaan sulautumisesta Turun Seudun Osuuspankkiin.

Hallitus esittää, että varsinainen edustajiston kevätkokous päättää hyväksyä Lounais-Suomen Osuuspankin, Lounaisrannikon Osuuspankin, Osuuspankki Vakka-Auranmaan sulautumisen Turun Seudun Osuuspankkiin 26.11.2024 allekirjoitetun ja 14.1.2025 rekisteröidyn mukaisena.

Sulautumisten täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 31.12.2025.

Sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö

Sulautuvat Osuuspankit:	Lounais-Suomen Osuuspankki Lounaisrannikon Osuuspankki Osuuspankki Vakka-Auranmaa
Vastaanottava Osuuspankki:	Turun Seudun Osuuspankki

Sulautuvat Osuuspankit sulautuvat Vastaanottavaan Osuuspankkiin siten, että Sulautuvien Osuuspankkien varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Vastaanottavalle Osuuspankille ja Sulautuvat Osuuspankit purkautuvat. Sulautuminen on osuuskuntalaissa tarkoitettu absorptiosulautuminen. Sulautumisen täytäntöönpanoajankohtana Vastaanottavan Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Varsinais-Suomen Osuuspankki, ruotsiksi Egentliga Finlands Andelsbank.

Sulautumisen tarkoituksena on turvata pankkien kilpailukyky, kasvu ja tehokkuus sekä varmistaa paikallisen pankkipalvelun monipuolisuus, joustavuus ja henkilökohtaisuus kustannustehokkaasti yhä vaativammaksi muuttuvassa kilpailu- ja markkinatilanteessa.



22.1.2025

Vastaanottava Osuuspankki antaa sulautumisvastikkeena Sulautuvien Osuuspankkien jäsenille kutakin sadan (100) euron nimellisarvoista jäsenosuutta vastaan Vastaanottavan Osuuspankin yhden uuden sadan (100) euron nimellisarvoisen jäsenosuuden ja kutakin Sulautuvien Osuuspankkien sadan (100) euron nimellisarvoista tuotto-osuutta vastaan Vastaanottava Osuuspankki antaa yhden uuden sadan (100) euron nimellisarvoisen tuotto-osuuden. Sulautuvien Osuuspankkien osuudenomistajille maksettava sulautumisvastike vastaa heidän Sulautuviin Osuuspankkeihin sijoittamaansa määrää. Muuta sulautumisvastiketta ei anneta.

Mikäli Sulautuvan Osuuspankin jäsen on jäsenenä useammassa kuin yhdessä sulautumiseen osallistuvassa osuuspankissa, saa hän Vastaanottavan Osuuspankin jäsenosuusmaksun ylittävältä osalta vastaavan määrän Vastaanottavan 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 Sulautuvien Osuuspankkien jäsenistä tulee ilman erityistä hakemusta Vastaanottavan Osuuspankin jäseniä välittömästi sen jälkeen, kun sulautuminen on rekisteröity kaupparekisterissä.

Sulautumiset tulee voimaan sinä päivänä, jona sulautumisen täytäntöönpano merkitään kaupparekisteriin. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 31.12.2025.

Vastaanottavan Osuuspankin sääntömuutos sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä

Sulautumiseen liittyvän sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö:

1 § Toiminimi ja kotipaikka

- Turun Seudun Osuuspankin toiminimi muutetaan muotoon Varsinais-Suomen Osuuspankki, ruotsiksi Egentliga Finlands Andelsbank.

8 § Tuotto-osuudet

- Sääntöjen mukainen tuotto-osuuksien enimmäismäärä 3 000 000 kappaletta korotetaan 3 500 000 kappaaleeseen.

13 § Edustajisto

- osuuspankin omistaja-asiakkaiden päätösvaltaa käyttävien, omistaja-asiakkaiden keskuudesta valittavien edustajiston jäsenten lukumäärä muuttuu nykyisestä 40-60 edustajasta 30-61 edustajaan.

16 § Hallintoneuvosto

- hallintoneuvostoon valittavien jäsenten lukumäärä muuttuu nykyisestä 20-35 jäsenestä 15-30 jäseneen

19 § Hallitus

- hallitukseen valittavien jäsenten lukumäärä muuttuu nykyisestä 5-8 jäsenestä 4-7 jäseneen

45 § Sulautumiseen liittyvä siirtymäsäännös

- siirtymäsäännöstä noudatetaan sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen toteutettavissa edustajiston, hallintoneuvoston ja hallituksen valinnoissa sen lisäksi, mitä on muutoin säännöissä ja vaalijärjestyksessä määrätty.

Lisäksi sääntöihin tehdään joitakin teknisluonteisia muutoksia.

Sulautumiseen liittyvä Vastaanottavan Osuuspankin sääntömuutos tulee voimaan vain, mikäli kaikki sulautumiseen osallistuvat osuuspankit hyväksyvät sulautumisen sulautumissuunnitelman mukaisena.

8) Päätetään Turun Seudun Osuuspankin sääntömuutoksesta

Hallitus esittää, että Turun Seudun Osuuspankin sääntöjen 16.1 § muutetaan seuraavaan muotoon:

Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 30 jäsentä, jotka valitaan osuuspankin omistaja-asiakkaista ja joiden tulee edustaa monipuolisesti omistaja-asiakaskuntaa.

Hallitus esittää, että Turun Seudun Osuuspankin sääntöjen vaalijärjestyksen 32.1 § muutetaan seuraavaan muotoon:

22.1.2025

Edustajiston vaalit toimitetaan osuuspankin omistaja-asiakkaiden äänestyksellä enemmistövaalitapaa noudattaen joka neljäs vuosi hallintoneuvoston päättämänä ajankohtana. Edellä todetusta poiketen, pankki ei järjestä edustajiston vaaleja vuonna 2025, vaan vuonna 2026 ja tämän jälkeen vuonna 2029, minkä jälkeen se järjestää vaalit taas joka neljäs vuosi.

Sääntömuutos vaalijärjestyksen 32.1 §:ään tehdään edellytyksin, että edellisessä asiakohdassa 7 käsitelty sulautumissuunnitelma hyväksytään kaikissa sulautumiseen osallistuvissa osuuspankeissa 26.11.2024 allekirjoitetun sulautumissuunnitelman mukaisena.

Kokousasiakirjat

Vuoden 2024 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä päätösehdotukset ovat nähtävänä viimeistään viikkoa ennen asetettua määräpäivää Turun Seudun Osuuspankin Puutorin konttorissa osoitteessa Brahenkatu 11, 20100 Turku ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-turun-seutu

Sulautumiseen osallistuvien pankkien vuoden 2023 tilinpäätösasiakirjat, sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien sulautumisiin liittyvä ehdotus Vastaanottavan Osuuspankin uusiksi säännöiksi, hallituksen ehdotus Turun Seudun Osuuspankin sääntömuutokseksi sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat saatavilla viimeistään kuukautta ennen asetettua määräpäivää Turun Seudun Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-turun-seutu ja pankin Puutorin konttorissa osoitteessa Brahenkatu 11, 20100 Turku.

Turku, 22.1.2025

TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI
Hallitus