



19.6.2024

JOKIOISTEN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	19.6.2024 klo 18.06-18.57
Paikka	Jokioisten Tietotalo 2 krs, Humppilantie 9, 31600 Jokioinen.
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai edustettuina yhteensä 61 jäsentä.

Liite [1] osallistujat
Liite [2-5] valtakirjat alaikäisten huoltajalle

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 6).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Sirpa Suonpää avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Suonpää kertoi kokousväelle, että nyt ollaan tekemässä Jokioisten Osuuspankin historian suurinta päätöstä, joka koskee pankin tulevaisuutta yhdessä kahden muun osuuspankin kanssa.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Vesa Rantanen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Jukka Heikkilä ja Marja-Leena Puntila. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Ville Aarnion.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouksessa läsnä yhteensä 57 jäsentä.

- alaikäisiä jäseniä yhteensä 4 huoltajiensa edustamana

Todettiin, että osuuskunnan jäsenistä vain Anni Vähä-Nikkilä ei ole ilmoittanut kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 14.6.2024 mennessä. Tämä osuuskunnan jäsen ei siten voi osallistua kokoukseen. Osuuskunnan kokous päätti kuitenkin sallia tälle osuuskunnan jäsenelle läsnäolo-oikeuden. Läsnäolo-oikeus ei oikeuta käyttämään puhe- eikä äänivaltaa.

Todettiin, että kokoukseen osallistuu 60 jäsentä, joilla on yhteensä 60 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 6).

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 7). Todettiin, että kokouskutsu on 8.5.2024 julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla.

Lisäksi kokouskutsutiivistelmä on julkaistu 8.5.2024 Forssan lehti -nimisessä lehdessä.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat, päätösehdotukset sekä sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö.
- hallituksen 25.3.2024 kokouksessaan tekemä päätös velvollisuudesta ilmoittautua ennakoon, jos haluaa osallistua kokoukseen. Em. kokouksessaan hallitus on päättänyt asettaa määräpäivän 14.6.2024, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan.

Lisäksi todettiin, että sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien sulautumiseen liittyvä ehdotus vastaanottavan osuuspankin uusiksi säännöiksi, sulautumiseen osallistuvien pankkien vuosien 2023 tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään kuukautta ennen asetettua määräpäivää 14.6.2024 Jokioisten Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Keskuskatu 12, 31600 Jokioinen ja pankin internetsivuilla osoitteessa <https://www.op.fi/web/op-jokioinen>.

Kokous todettiin lain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 8).

5 § Jokioisten Osuuspankin, Humppilan-Metsämaan Osuuspankin ja Ypäjän Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja Sirpa Suonpää esitteli rakennehankkeen taustat ja tavoitteet. Tämän jälkeen käsiteltiin Suonpää esityksen pohjalta Jokioisten Osuuspankin, Humppilan-Metsämaan Osuuspankin ja Ypäjän Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 9) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi käytiin läpi sulautumishankkeen esittely ja perustelut (liite 10).

Toimitusjohtaja Aarnio totesi omassa puheenvuorossaan, miten nyt syntyvä uusi pankki muodostaisi maantieteellisesti yhtenäisen toimialueen ja konttorien osalta ei olisi päällekkäisyyttä, koska jokaisen kunnan alueella olisi vain yksi konttori. Työntekijät tuntevat toisensa jo entuudestaan, kun yhteistyötä on tehty jo aikaisemminkin yli pankkirajojen. Lisäksi Aarnio kertoi, että sijoitusasioissa oman pankin sijoituspäällikkö on jo pitkään hoitanut vaativimpia sijoitusneuvotteluja OP Ypäjän asiakkaiden keskuudessa. Toisaalta Aarnio kiinnitti huomionsa siihen seikkaan, että riskienhallinnan näkökulmasta yhä useampia toimintoja pitää irrottaa irti liiketoiminnoista, joten samat henkilöt eivät voi jatkossa enää toimia päättäjän roolissa ja samaan aikaan tehdään valvontatehtäviä. Isompi pankki tulee jatkossa mahdollistamaan näiden roolien eriyttämisen, mitä ei pienissä pankeissa ole ollut resurssista johtuen mahdollista aikaisemmin tehdä. Yhteenvetona Aarnio mainitsi rakennehankkeen olevan mieluisa niin operatiivisen johdon kuin henkilökunnan näkökulmasta.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Erja Huusela totesi omassa puheenvuorossaan pankin hallintoneuvoston olevan yksimielisesti hallituksen esityksen takana. Kokouksissa esitettyjen materiaalien pohjalta hallintoneuvosto oli päätenyt näkökantaa, jonka pohjalta hanke on hyvin suunniteltu ja perusteltu sekä perustuu järkipäätöksiin.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Jokioisten Osuuspankin, Humpvilan-Metsämaan Osuuspankin ja Ypäjän Osuuspankin välisen sulautumisen 27.3.2024 allekirjoitetun ja 3.5.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä vastaanottavan Jokioisten Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Jokiläänin Osuuspankki ja omistaja-asiakkaiden päätösvalta siirtyy osuuskunnan kokoukselta edustajistolle, jolloin päätösvaltaa kaikissa osuuskunnan kokoukselle kuuluvissa asioissa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudesta valittu edustajisto. Sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään kaikissa sulautumiseen osallistuvissa osuuspankeissa.

6 § Muut asiat

Jäsenillä ei ollut esitettävänäan muita asioita osuuskuntakokoukselle.

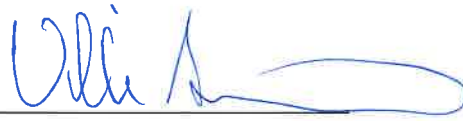
7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.57

Vakuudeksi



Vesa Rantanen
Puheenjohtaja



Ville Aarnio
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Jokioisilla .6.2024



Jukka Heikkilä
Pöytäkirjantarkastaja



Marja-Leena Puntila
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Osallistujat (liite 1)

Valtakirjat alaikäisten huoltajalle (liitteet 2-5)

Ääniluettelo (liite 6)

Kokouskutsu (liite 7)

Kokouksen työjärjestys (liite 8)

Sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 9)

Sulautumishankkeen esittely ja perustelut (liite 10).