

Edustajisto

11.9.2024

Ylimääräinen edustajiston kokous

Aika	tiistai 11. syyskuuta 2024 klo 18.00–19.21
Paikka	Tampereen Seudun Osuuspankin henkilöstöravintola Holvi, Pellavatehtaankatu 21 C, 5. kerros, Tampere
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla yhteensä 50 jäsentä (liite 1 osallistujat) Muut osallistujat: Jani Vilpponen, toimitusjohtaja Markku Sotarauta, hallituksen puheenjohtaja Outi Kronlund, compliance officer Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 2).

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Markku Sotarauta avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Katja Luojus ja pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, Johanna Kuisla ja Jocka Träskback. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi compliance officer Outi Kronlundin.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokouksessa on läsnä yhteensä 50 edustajiston jäsentä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut edustajiston jäsenet ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivää 5.9.2024 mennessä.

Todettiin, että kokoukseen osallistuu 50 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 50 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 2).

2.3. Kokousmenettely

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 3). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 1.8.2024 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat, päätösehdotukset sekä sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö.
- hallituksen kokouksessaan 28.5.2024 tekemä päätös velvollisuudesta ilmoittautua ennakoon, jos haluaa osallistua kokoukseen. Em. kokouksessaan hallitus on päättänyt asettaa määräpäivän 5.9.2024, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä päättänyt, että kokoukseen voi osallistua vain paikan päällä.

Lisäksi todettiin, että kokousta koskeva ilmoitus pankin omistaja-asiakkaille (liite 4), sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien sulautumiseen liittyvä ehdotus vastaanottavan osuuspankin uusiksi säännöiksi, sulautumiseen osallistuvien pankkien vuoden 2023 tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään kuu-kautta ennen asetettua määräpäivää 5.9.2024 Tampereen Seudun Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/tampere ja pankin pääkonttorissa osoitteessa Hämeenkatu 12, 4. kerros, 33100 Tampere.

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

4 Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 5).

5 Kangasalan Seudun Osuuspankin ja Tampereen Seudun Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin Kangasalan Seudun Osuuspankin ja Tampereen Seudun Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 6) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi käytiin läpi sulautumishankkeen esittely ja perustelut (liite 7).

Edustajisto kävi vilkkaan keskustelun liittyen edustajiston kokoon ja pankin sääntöjen muuttamiseen liittyen. Näistä pidettiin useampi puheenvuoro ja esitettiin kysymyksiä toimitusjohtajalle ja hallituksen puheenjohtajalle. Lisäksi edustajistolta tuli kysymys liittyen pankin maksamiin veroihin sekä yritys- ja yhdistysasiakkaiden tilinumeroihin.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Kangasalan Seudun Osuuspankin ja Tampereen Seudun Osuuspankin välisen sulautumisen 5.6.2024 allekirjoitetun ja 18.7.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä vastaanottavan Tampereen Seudun Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Pirkanmaan Osuuspankki.

Todettiin lisäksi, että sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään kummassakin sulautumiseen osallistuvassa osuuspankissa.

6 Muut asiat

Edustajiston jäsen Tarja Jokinen poistui kokouksesta klo 19.18.

Sovittiin, että sulautumispäätöksestä voi kertoa sosiaalisessa mediassa kello 21.00 alkaen.

7 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.21.

Vakuudeksi



Katja Luojus
puheenjohtaja


Outi Kronlund
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Kempare, 19.9.2024

Tampere, 24.9.2024


Johanna Kuisla
pöytäkirjan tarkastaja


Jocka Träskback
pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet

- Liite 1 Osallistujat
- Liite 2 Ääniluettelo
- Liite 3 Kokouskutsu
- Liite 4 Ilmoitus pankin omistaja-asiakkaille
- Liite 5 Esityslista
- Liite 6 Sulautumissuunnitelma liitteineen
- Liite 7 Sulautumishankkeen esittely ja perustelut