



6.3.2025

LOUNAIS-SUOMEN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 6.3.2025 klo 18.00-19.26

Paikka Lounais-Suomen Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Vistantie 21, 21530 Paimio.

Osallistujat Edustajiston jäsenistä läsnä:

- kokouspaikalla: Jari Aalto, Anssi Aamurusko (poistui klo 19.23, kohdan 6 käsittelyn aikana), Pekka Ahokas, Heikki Alastalo, Kimmo Arvisto, Jaakko Haltia, Markus Hemmilä (poistui klo 19.23, kohdan 6 käsittelyn aikana), Piritä Huuhka, Esko Kiviranta, Rauno Kraama, Antton Launto, Jouni Lehikoinen, Katri Lehtojärvi, Anssi Levomäki, Tarmo Lindeman, Tarja Mäki-Punto-Ristanen, Jussi-Pekka Niittymäki, Jussi Niskala, Hannu Peltonen, Jari Peri, Elsi Poikkimäki, Sari Rannikko, Arto Rantala, Pasi Ristilä, Pasi Riuttaskorpi, Martti Salonen, Jukka Simola, Johan Söderholm, Eeva Taneli, Mika Tuomola ja Teemu Varho.
- OP Etäkokouspalvelun välityksellä: Usko Heinonen, Miska Kanervo, Mari Kerkola-Tuomialho, Tiia Peippo, Suvi Rautiainen, Pirjo-Riitta Tiisanoja, Marko Toivola ja Timo Virta (saapui kokoukseen klo 18.21, paikalla 5-7 § käsittelyn ajan).

Muut osallistujat:

hallituksen jäsenet Leena Erälinna, Eini Haaja, Tuomas Heikkilä, Mauri Kuusela, Katja Repo ja Ville Tulonen
hallintoneuvoston puheenjohtaja Jussi Launto
henkilökunnasta Markku Pelkonen, toimitusjohtaja ja Annukka Niemi,
lakipalvelujohtaja, sihteeri
kokousavustaja

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Tuomas Heikkilä avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että osa kokousoosallistujista osallistuu läsnä kokouspaikalla ja osa tietoliikenneyhteyden välityksellä OP Etäkokouspalvelulla.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Kiviranta sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Pekka Ahokas ja Antton Launto. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi lakipalvelujohtaja Annukka Niemen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 31 edustajiston jäsentä
- tietoliikenneyhteyden OP Etäkokouspalvelun välityksellä läsnä yhteensä seitsemän edustajiston jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että osallistujat on tunnistettu ja heidän tietoliikenneyhteytensä toimivat.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut edustajiston jäsenet ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 28.2.2025 mennessä.

Todettiin, että kokoukseen osallistuvien edustajiston jäsenten äänimäärä on yhteensä 38 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

2.3 Kokousmenettely

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 22.1.2025 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävä asia, päätösehdotus sekä sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 21.11.2024 tekemät päätökset:
 - Hallitus on asettanut määräpäivän 28.2.2025, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla vai tietoliikenneyhteyden avulla.
 - Hallitus on päättänyt sallia kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.

- Hallitus on päättänyt, että jäsenen ilmoitus osallistumisesta kokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla on jäsentä sitova, eikä jäsenen ole mahdollista enää muuttaa osallistumistapaansa määräpäivän jälkeen.

Todettiin, että sulautumisessa Turun Seudun Osuuspankki on vastaanottavana osuuspankkina ja Osuuspankki Vakka-Auranmaa, Lounais-Suomen Osuuspankki ja Lounaisrannikon Osuuspankki sulautuvina osuuspankkeina. Sulautumisten täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 31.12.2025.

Todettiin, että ilmoitus omistaja-asiakkaille, sulautumiseen osallistuvien pankkien vuoden 2023 tilinpäätösasiakirjat, sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien sulautumisiin liittyvä ehdotus Vastaanottavan Osuuspankin uusiksi säännöiksi sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat saatavilla viimeistään kuukautta ennen asetettua määräpäivää Lounais-Suomen Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-lounais-suomi ja pankin pääkonttorissa osoitteessa Vistantie 21, 21530 Paimio.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 3).

5 Turun Seudun Osuuspankin ja Lounais-Suomen välisestä sulautumisesta päättäminen

Edustajiston jäsen Timo Virta liittyi OP Etäkokouspalvelun välityksellä kokoukseen.

Käsiteltiin Turun Seudun Osuuspankin ja Lounais-Suomen Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 4) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi käytiin läpi sulautumishankkeen esittely ja perustelut (liite 5).

Esittelyn yhteydessä tiedusteltiin oliko hallitus yksimielinen päätösesitystä laatiessaan. Todettiin, että sekä hallitus että hankkeesta tiedon saanut hallintoneuvosto ovat yksimielisesti hankkeen takana.

Lisäksi esitettiin kysymys hankkeen henkilöstövaikutuksista ja erityisesti mahdollisesta palkkaharmonisoinnista sekä muutosneuvotteluista. Todettiin, että hankkeen toteutuessa pankin nykyiset työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä uuden pankin palvelukseen. Koska muutokset organisaatiossa ovat suuria, käynnistetään muutosneuvottelut uuden pankin aloitettua toimintansa. Samassa yhteydessä on mahdollista harmonisoida myös esimerkiksi palkkoja.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Turun Seudun Osuuspankin ja Lounais-Suomen Osuuspankin välisen sulautumisen 26.11.2024 allekirjoitetun ja 14.1.2025 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisena.

Todettiin, että sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään kaikissa sulautumiseen osallistuvissa osuuspankeissa. Todettiin lisäksi, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä vastaanottavan Turun Seudun Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Varsinais-Suomen Osuuspankki, ruotsiksi Egentliga Finlands Andelsbank.

6 § Muut asiat

Muissa asioissa esiteltiin rakennekehityshankkeen seuraavat vaiheet sekä tiedotettiin edustajistoa kevään tulevista asiakkaille ja hallinnolle suunnatuista tapahtumista.

Lisäksi käsiteltiin edustajiston jäsenten esille tuomia asiakaspalautteita. Palautetta annettiin palvelun laadusta ja nopeudesta, erilaisten järjestöjen ja esimerkiksi tiekuntien palvelumaksuista sekä avoimesta tiedottamisesta esimerkiksi rahoitushankkeiden käsittelyn kestosta.

Todettiin, että sääntely antaa raamit pankin toiminnalle. Asiakaskokemus ja paikallistuntemus ovat kuitenkin tärkeitä näkökulmia vaalia. Käytännössä asiakaskokemusta on pyritty parantamaan perustamalla pankkiin oma puhelin- ja verkkopalvelu sekä uusi asiakkuudenhoitotiimi ja uusimalla toimitiloja sekä Loimaan että Paimion konttoreissa.

Toimitusjohtaja kiitti edustajiston jäseniä arvokkaasta palautteesta ja kertoi vievänsä palautteet eteenpäin pankissa työstettäväksi sekä tarvittavilta osin vietäväksi tiedoksi ryhmätasolla.

7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.26.

Vakuudeksi



Esko Kiviranta
Puheenjohtaja



Annukka Niemi
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Loimaalla 11.3.2025



Pekka Ahokas
Pöytäkirjantarkastaja



Antton Launto
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 1, Ääniluettelo
- Liite 2, Kokouskutsu
- Liite 3, Esityslista
- Liite 4, Sulautumissuunnitelma liitteineen
- Liite 5, Sulautumishankkeen esittely