



## YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	21.1.2020 klo 18.00
Paikka	Luumäen Osuuspankin kokoustilat, Linnalantie 51, 54500 Taavetti
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli paikalla 21 jäsentä (liite 1).

Lisäksi paikalla olivat:

Jarmo Haimila, hallituksen puheenjohtaja  
Johanna Suhonen, hallituksen varapuheenjohtaja  
Pertti Nurmiainen, hallituksen jäsen  
Mikko Purmonen, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen  
Eija Nurkka, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja  
Juha Alatalo, hallintoneuvoston jäsen  
Ossi Inkilä, hallintoneuvoston jäsen  
Anne Marttila-Inkilä, hallintoneuvoston jäsen  
Tarja Punkkinen, hallintoneuvoston jäsen  
Teemu Ramu, hallintoneuvoston jäsen  
Sirkku Vattukumpu, hallintoneuvoston jäsen  
Seija Kuutvuori, asiakkuuspäällikkö

### 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jarmo Haimila avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

### 2 § Kokouksen järjestäytyminen

Päätettiin, että kokouksen puheenjohtajalle maksetaan Osuuspankkien hallinnon palkkiosuosituksen mukaisesti hallintoneuvoston kokouspalkkio kaksinkertaisena.

Nimitysvaliokunta esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Juha Saajoranta.

Päätettiin valita kokouksen puheenjohtajaksi Juha Saajoranta ja sihteeriksi toimitusjohtaja Mikko Purmonen sekä pöytäkirjantarkastajiksi Maiju Punkkinen ja Henri Parkko, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina.

Kokouksen puheenjohtaja tarkasti sihteerin avustuksella kokouksen osanottajat. Laadittiin ääniluettelo, jossa ovat kaikki kokouksessa edustettuina olevat edustajiston jäsenet.

Todettiin, että kokouksessa on 21 edustajiston jäsentä, joilla kaikilla on yksi ääni.

Edelleen todettiin, että kokouksessa on edustettuina myös hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä sekä toimitusjohtaja Mikko Purmonen. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenillä sekä toimitusjohtajalla on oikeus olla kokouksessa läsnä ja käyttää puhevaltaa. Lisäksi läsnä oli osuuspankin henkilökuntaan kuuluva Seija Kuutvuori kokousavustajana.

### 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että lain ja sääntöjen mukaan kokouksen koollekutsujana on hallitus. Lisäksi todettiin, että koska kokouksessa käsitellään Luumäen Osuuspankin ja Etelä-Karjalan Osuuspankin välisen sulautumisen hyväksymistä, on kokouskutsu pitänyt lähettää edustajiston jäsenille sekä julkaista asiaa koskeva ilmoitus pankin omistaja-asiakkaille pankin op.fi-verkkosivuilla viimeistään kuukausi ennen kokousta.

Luettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 12.12.2019.

Todettiin myös, että sulautumisesta päättävää kokousta koskeva ilmoitus Luumäen Osuuspankin omistaja-asiakkaille (liite 3) on julkaistu 12.12.2019 pankin verkkosivuilla osoitteessa [www.op.fi/web/op-luumaki](http://www.op.fi/web/op-luumaki).

Lisäksi todettiin, että sulautumissuunnitelma liitteineen ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat ovat olleet osuuspankin omistaja-asiakkaiden nähtävillä 12.12.2019 alkaen tähän kokoukseen saakka pankin verkkosivuilla.

Kokous todettiin osuuskuntalain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 4).

### 5 § Luumäen Osuuspankin ja Etelä-Karjalan Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 5) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat.

Hallitus esitti, että edustajisto hyväksyy Luumäen Osuuspankin ja Etelä-Karjalan Osuuspankin välisen 29.10.2019 allekirjoitetun ja 18.11.2019 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman liitteineen, mukaan lukien vastaanottavan osuuspankin sääntömuutoksen ja vaalijärjestyksen.

Todettiin, että sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään molemmissa sulautumiseen osallistuvissa pankeissa.

Edustajiston jäsenistä Leena Äijälä esitti, että sulautumissuunnitelma hylätään ja edustajiston jäsen Ari Uski kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi tehdyt esitykset eli hallituksen esitys sulautumisehdotuksen hyväksymisestä ja kannatettu ehdotus sulautumisehdotuksen hylkäämisestä.

Puheenjohtaja esitti, että äänestysmenettelynä olisi avoin äänestys, joka toteutettaisiin kädennostoäänestyksenä.

Edustajiston jäsenistä Sara Yläräkkölä vaati, että äänestys suoritetaan salaisena äänestyksenä ja edustajiston jäsenet Saku Turkkila ja Leena Äijälä kannattivat vaatimusta.

Puheenjohtaja totesi, että äänestystavasta on äänestettävä ja, että tämä äänestys suoritetaan avoimena kädennostoäänestyksenä.

Kokous päätti 7 äänellä kädennostoäänestyksen puolesta ja 14 äänellä salaisen äänestyksen puolesta, joten varsinainen äänestys suoritettiin salaisena äänestyksenä.

Kokous päätti 11 äänellä puolesta ja 10 äänellä vastaan hylätä Luumäen Osuuspankin ja Etelä-Karjalan Osuuspankin välisen sulautumisen 29.10.2019 allekirjoitetun ja 18.11.2019 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

## 6 § Muut asiat

Ei muita asioita

## 7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.16.

## Vakuudeksi



Juha Saajoranta

Puheenjohtaja



Mikko Purmonen

Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Taavetti 27.1.2020



Maiju Punkkinen

Pöytäkirjantarkastaja



Henri Parkko

Pöytäkirjantarkastaja