



19.6.2024

## LUUMÄEN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 19.6.2024 klo 18.00

Paikka Luumäen Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Linnalantie 51, 54500 Taavetti.

Osallistujat Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouksessa yhteensä 16 jäsentä. Leena Äijälä, Petteri Hämäläinen, Risto Sairanen, Vesa Pylväläinen Pasi Hakkarainen, Susanna Huhtiniemi, Saku Turkkila, Patrik Pilhjerta, Jani Laari, Jari Sairanen, Henri Parkko, Janne Karhu, Jaakko Pukki, Ville Tanskanen avustajanaan Virpi Hakkarainen, Maiju Punkkinen ja Anna Maria Kulju

Muut osallistujat:

toimitusjohtaja Tiia Pesonen, hallituksen puheenjohtaja Johanna Suhonen, hallituksen varapuheenjohtaja Jukka Hirvikallio, hallituksen jäsen Virpi Nurmilaukas, hallituksen jäsen Teemu Ramu, hallintoneuvoston puheenjohtaja Anne Marttila-Inkilä, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Jarkko Hirvikallio

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

### 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Johanna Suhonen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

### 2 § Kokouksen järjestäytyminen

#### 2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pasi Hakkarainen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Susanna Huhtiniemi ja Henri Parkko. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi toimitusjohtaja Tiia Pesosen.

#### 2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokoukseen osallistuu yhteensä 16 edustajiston jäsentä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut edustajiston jäsenet ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 10.6.2024 mennessä.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 16 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 16 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

### 2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

## 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu [liitteinen] on 7.5.2024 toimitettu edustajiston jäsenille sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävä asia, päätösehdotus sekä sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 18.3.2024 tekemä päätös velvollisuudesta ilmoittautua ennakoon, jos haluaa osallistua kokoukseen.

Todettiin, että hallitus on 18.3.2024 kokouksessaan päättänyt asettaa määräpäivän 10.6.2024, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan.

Todettiin, että samanaikaisesti on pantu vireille erillisillä sulautumissuunnitelmillä kolme sulautumista: 1) Länsi-Kymen Osuuspankin ja Savitaipaleen Osuuspankin välinen sulautuminen ja 2) Länsi-Kymen Osuuspankin ja Lemmin Osuuspankin välinen sulautuminen ja 3) Länsi-Kymen Osuuspankin ja Luumäen Osuuspankin välinen sulautuminen. Länsi-Kymen Osuuspankki on sulautumissa vastaanottava osuuspankki ja Savitaipaleen, Lemmin ja Luumäen Osuuspankit sulautuvia osuuspankkeja. Sulautumisten täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröinti-ajankohta on kaikissa sulautumisissa sama eli 28.2.2025. Sulautumisten voimaantulot ovat toisistaan riippumattomia.

Lisäksi todettiin, että sulautumisesta päättävää kokousta koskeva ilmoitus pankin jäsenille (liite 3), sulautumissuunnitelmat liitteinen, mukaan lukien sulautumisiin liittyvä ehdotus vastaanottavan Länsi-Kymen Osuuspankin uusiksi säännöiksi ja sulautumiseen osallistuvien pankkien vuoden 2023 tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään kuukautta ennen määräpäivää 10.6.2024 Luumäen Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa [www.op.fi/web/luumaen-osuuspankki](http://www.op.fi/web/luumaen-osuuspankki) ja pankin pääkonttorissa Linnalantie 51, 54500 TAAVETTI.

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

#### 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

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

#### 5 § Luumäen Osuuspankin ja Länsi-Kymen Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin Luumäen Osuuspankin ja Länsi-Kymen Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 5) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi käytiin läpi sulautumishankkeen esittely ja perustelut (liite 6).

Kokouksessa todettiin, että sulautumishanke on luumäkeläisille asiakkaille turvaava ja kauaskantoinen ratkaisu. Todettiin myös, että hallintoa ja edustajistoa on tiedotettu avoimesti ja päätöksen teon tukena on ollut hedelmällinen ja avoin keskustelu pankin edustajiston, hallinnon ja toimivan johdon välillä. Edustajiston koki saaneensa hyvin tietoa päätöksenteon tueksi ja koki että rakennehanke Luumäen Osuuspankin ja Länsi-Kymen Osuuspankin välillä on paras vaihtoehto pankille palveluiden ja paikallisuuden turvaamiseksi.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Länsi-Kymen Osuuspankin ja Luumäen Osuuspankin välisen sulautumisen 21.3.2024 allekirjoitetun ja 3.5.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä vastaanottavan Länsi-Kymen Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Osuuspankki Salpa, ruotsiksi Andelsbanken Salpa 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 kummassakin sulautumiseen osallistuvassa osuuspankissa.

#### 6 § Muut asiat

Ei muita asioita.

## 7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.31.

### Vakuudeksi



puheenjohtaja  
Pasi Hakkarainen



sihteeri  
Tiia Pesonen

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Taavetti 26.6.2024



pöytäkirjantarkastaja  
Susanna Huhtiniemi



pöytäkirjantarkastaja  
Henri Parkko

### Liitteet

Liite 1 Ääniluettelo

Liite 2 Kokouskutsu

Liite 3 Ilmoitus Luumäen Osuuspankin Omistaja-asiakkaille

Liite 4 Esityslista

Liite 5 Sulautumissuunnitelma liitteineen

Liite 6 Sulautumishankkeen esittely ja perustelut