

19.6.2024

LÄNSI-KYMEN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	19.6.2024 kello 18.00
Paikka	Elimäen konttorin kokoustilat, osoitteessa Vanhamaantie 9, 47200 Elimäki
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai edustettuina yhteensä 15 jäsentä.

Kokouspaikalla:

Aalto Juha
Bergheim-Johansson Margareta
Grönroos Tiia
Hasu Tuomo
Koskela Lasse
Koskinen Jukka
Lassas Ina
Leppänen Jenni
Liljeqvist Sanna
Maaskola Merja
Niemelä Esko
Rosas Salla
Sajomaa Juha
Salo Moonaa
Seuri Marjo

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Sanna Liljeqvist avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Niemelä sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Juha Sajomaa ja Tuomo Hasu. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Ina Lassas.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouksessa läsnä yhteensä 15 jäsentä

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

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 15 jäsentä, joilla on yhteensä 15 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 on 7.5.2024 julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat, päätösehdotukset sekä sulautumissuunnitelmien pääasiallinen sisältö.
- hallituksen kokouksessaan 20.3.2024 tekemä päätös velvollisuudesta ilmoittautua ennakoon, jos haluaa osallistua kokoukseen.

Todettiin, että hallitus on kokouksessaan 20.3.2024 päättänyt asettaa määräpäivän 10.6.2024, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan.

Todettiin, että samanaikaisesti on pantu vireille erillisillä sulautumissuunnitelmilla 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 sulautumissuunnitelmat liitteineen, mukaan lukien sulautumisiin liittyvä ehdotus Länsi-Kymen Osuuspankin uusiksi säännöiksi, sulautumiseen osallistuvien pankkien vuoden 2023 tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään kuukautta ennen määräpäivää 10.6.2024 Länsi-Kymen Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/lansi-kymen-osuuspankki ja pankin pääkonttorissa Vanhamaantie 9, 47200 Elimäki.

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 § Savitaipaleen Osuuspankin ja Länsi-Kymen Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin Savitaipaleen Osuuspankin ja Länsi-Kymen Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 4) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi käytiin läpi sulautumishankkeen esittely ja perustelut (liite 5).

Kokous totesi hankkeen tukevan vahvasti pankin strategiaa ja olevan osa OP Ryhmässä käynnissä olevaa rakennekehityshanketta. Todettiin, että sulautumishanke vahvistaa pankkia ja mahdollistaa luotto- ja riskienhallintapalveluiden rakentamista ja käyttöönottoa. Hankkeen kautta pankilla on mahdollisuus myös parantaa pankin kustannustehokkuutta päällekkäistoimintojen poiston kautta. Nähtiin hanke erittäin hyvänä kehityksenä niin mukana olleiden pankkien, kuin OP Ryhmänkin osalta.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Länsi-Kymen Osuuspankin ja Savitaipaleen 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 § Lemin Osuuspankin ja Länsi-Kymen Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

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

Kokous totesi hankkeen tukevan vahvasti pankin strategiaa ja olevan osa OP Ryhmässä käynnissä olevaa rakennekehityshanketta. Todettiin, että sulautumishanke vahvistaa pankkia ja mahdollistaa luotto- ja riskienhallintapalveluiden rakentamista ja käyttöönottoa. Hankkeen kautta pankilla on mahdollisuus myös parantaa pankin kustannustehokkuutta päällekkäistoimintojen poiston kautta. Nähtiin hanke erittäin hyvänä kehityksenä niin mukana olleiden pankkien, kuin OP Ryhmänkin osalta.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Länsi-Kymen Osuuspankin ja Lemin 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.

7 § Luumäen Osuuspankin ja Länsi-Kymen Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin Luumäen Osuuspankin ja Länsi-Kymen Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 7) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi käytiin läpi sulautumishankkeen esittely ja perustelut (liite 5).

Kokous totesi hankkeen tukevan vahvasti pankin strategiaa ja olevan osa OP Ryhmässä käynnissä olevaa rakennekehityshanketta. Todettiin, että sulautumishanke vahvistaa pankkia ja mahdollistaa luotto- ja riskienhallintapalveluiden rakentamista ja käyttöönottoa. Hankkeen kautta

pankilla on mahdollisuus myös parantaa pankin kustannustehokkuutta päällekkäistoimintojen poiston kautta. Nähtiin hanke erittäin hyvänä kehityksenä niin mukana olleiden pankkien, kuin OP Ryhmänkin osalta.

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.

8 § Muut asiat

Ei muita asioita.

9 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.30.

Vakuudeksi



Esko Niemelä
puheenjohtaja



Ina Lassas
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Elimäki 19.06.2024



Juha Sajomaa
pöytäkirjantarkastaja



Tuomo Hasu
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1: Ääniluettelo

Liite 2: Kokouskutsu

Liite 3: Esityslista

Liite 4: Savitaipaleen Osuuspankin ja Länsi-Kymen Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen

Liite 5: Sulautumishankkeen esittely ja perustelut

Liite 6: Lemminkäisen Osuuspankin ja Länsi-Kymen Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen

Liite 7: Luumäen Osuuspankin ja Länsi-Kymen Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen