

27.9.2023

ETELÄ-KARJALAN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	27.9.2023 klo 18.00
Paikka	Lappeenrannan konttori, (6. krs.), osoitteessa Kirkkokatu 9, 53100 Lappeenranta
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouksessa yhteensä 48 jäsentä. Muita henkilöitä oli paikalla 19 kpl. Liite no 1 osallistujat. Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä, liite 3.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Sami Saarenketo avasi kokouksen klo 18.04 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Lintunen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Antero Lattu ja Arto Tikka. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Heikki Lahnaojan.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokoukseen osallistuu yhteensä 48 edustajiston jäsentä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut edustajiston jäsenet ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 19.9.2023 mennessä (liite no 2, ilmoittautuminen).

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 48 edustajiston jäsentä, joilla jokaisella on yksi ääni, yhteensä 48 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 3).

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 4). Todettiin, että kokouskutsu on 17.8.2023 toimitettu edustajiston jäsenille sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö.
- hallituksen kokouksessaan 16.6.2023 tekemä päätös velvollisuudesta ilmoittautua ennakoon 19.9.2023 mennessä, jos haluaa osallistua kokoukseen.

Todettiin, että hallitus on 16.6.2023 kokouksessaan päättänyt asettaa määräpäivän 19.9.2023, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan.

Lisäksi todettiin, että sulautumisesta päättävää kokousta koskeva ilmoitus pankin jäsenille (liite 5), sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien sulautumiseen liittyvä ehdotus vastaanottavan Etelä-Karjalan Osuuspankin uusiksi säännöiksi ja sulautumiseen osallistuvien pankkien vuoden 2022 tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään kuukautta ennen määräpäivää 19.9.2023 Etelä-Karjalan Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-etela-karjala ja pankin pääkonttorissa osoitteessa Kirkkokatu 9, 53100 Lappeenranta.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 6).

5 § Etelä-Karjalan Osuuspankin ja Kymenlaakson Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin Etelä-Karjalan Osuuspankin ja Kymenlaakson Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat pääasiassa diaesityksenä (liite 7). Hallituksen puheenjohtaja Sami Saarenketo ja toimitusjohtaja Petri Krohns esittelivät sulautumissuunnitelman liitteineen.

Todettiin, että edustajisto on käsitellyt sulautumista yhteistilaisuuksissa 11.5.2023, 19.6.2023 ja 7.9.2023, joissa on perusteltu ja taustoitettu hanketta edustajiston jäsenille. Hankkeen hyödyistä ja askarruttaneista asioista on keskusteltu laajasti näissä tilaisuuksissa ja käsitelty aihetta työryhmissä.

Hallitus on jo vuoden ajan valmistellut sulautumista, hallintoneuvosto sai hankkeesta tiedon helmikuussa, henkilöstö maaliskuussa ja edustajisto huhtikuussa. Ensin tehtiin selvitystyötä hyödyistä, joita tunnistettiin paljon ja niiden lisäksi tunnistettiin myös askarruttaneita asioita. Näihin askarruttaneisiin asioihin on vastattu ja otettu huomioon sulautumisasiakirjoissa ja tulevan pankin säännöissä. Kaikki perustuu tasapuolisuudelle, joka on helpompaa kun pankit ovat hyvin samansuuruisia ja samankaltaisia. Synergiaedusta voidaan mainita hyvänä esimerkkinä tuleva luottohallinnon järjestämisvaatimus, kun kahdessa pankissa yhteensä tarvittavan 20 hengen sijaan yhdessä pankissa tarvitaan 10 henkeä.

Ihmisläheinen ja valmentava ote säilyy myös tulevaisuudessa mikäli sulautuminen toteutuu. Houkuttelevuus työnantajana kasvaa varmasti. Alueellinen vaikuttavuus on edelleen korkea ja pystytään vastaamaan asiakastarpeeseen entistä paremmin.

Edustajiston jäsen Antero Lattu kysyi onko valmistelun aikana tullut paljon muutoksia ensimmäisiin suunnitelmiin? Sami Saarenketo totesi vastauksessaan kun kyseessä on tasavahvat pankit, valmistelu on sujunut hyvin ja näkemys on ollut yhteinen alusta lähtien ja tasapuolisuus on ollut kantavana teemana. Sopimusehtojen osalta neuvottelut ja valmistelu etenivät pala palalta hyvässä hengessä. Kulisseissa haastavin päätösasia on ollut toimitusjohtajan valinta. Molemmat ehdokkaat, Juha Korhonen ja Petri Krohns olivat hyvin tasapuolisia taustoiltaan, kokemukseltaan jne. Todella hankala valinta, kommentoi Sami Saarenketo.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Etelä-Karjalan Osuuspankin ja Kymenlaakson Osuuspankin välisen sulautumisen 20.6.2023 allekirjoitetun ja 7.8.2023 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä vastaanottavan Etelä-Karjalan Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Kaakkois-Suomen Osuuspankki, ja että sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään molemmissa sulautumiseen osallistuvissa osuuspankeissa.

6 § Muut asiat

Muissa asioissa hallituksen puheenjohtaja Sami Saarenketo kertoi, että seuraavassa vaiheessa käynnistyy integraatiotyö, mikäli Kymenlaakson päätöskin on myönteinen. Pankeista valitaan ehdollinen hallitus ohjaamaan integraatiovaihetta ennen sulautumisen täytäntöönpanoa 30.4.2024.

7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti edustajistoa keskinäisestä luottamuksesta sekä pankin johtoa ja hallitusta hyvästä valmistelusta ja päätti kokouksen kello 18.40

Vakuudeksi

Pertti Lintunen
puheenjohtaja

Heikki Lahnaoja
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Imatra 5.10.2023

Antero Lattu
pöytäkirjantarkastaja

Arto Tikka
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Osallistujalista
Ilmoittautuneet
Ääniluettelo
Kokouskutsu
Sulautumisesta päättävää kokousta koskeva ilmoitus pankin jäsenille
Esityslista
Sulautumissuunnitelma liitteineen
Muut Osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat
Esittelymateriaali