

Aika 22.6.2021 kello 15.30-17.35

Paikka Sastamalan Osuuspankin Puistokadun konttori, Puistokatu 2, Sastamala ja Teams – sovelluksen avulla etänä.

Osallistujat Lassi Uotila, puheenjohtaja
Leena Nminen
Markku Pärssinen, Teams -yhteyden välityksellä
Maria Jokinen, Teams -yhteyden välityksellä
Helena Salmi, Teams -yhteyden välityksellä
Janne Pohjolainen, Teams -yhteyden välityksellä
Kimmo Karppanen, hallintoneuvoston puheenjohtaja, Teams -yhteyden välityksellä
Kati Laine, sihteeri

1 Kokouksen avaus, järjestäytyminen ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Hallituksen puheenjohtaja Lassi Uotila avasi kokouksen. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Rakennehanke OP Sastamala, OP Satakunta ja OP Satapirkka

4.1 Järjestelyasiakirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin yksimielisesti asiakirja, joka koskee osuuspankkitoiminnan järjestelyä, jossa Sastamalan Osuuspankki ja Satapirkan Osuuspankki sulautuvat Satakunnan Osuuspankkiin.

Valtuutettiin Lassi Uotila ja Janne Pohjolainen allekirjoittamaan 23.6.2021 järjestelyasiakirja hallituksen puolesta. Liite 3.

4.2 Sulautumissuunnitelman hyväksyminen

Hyväksyttiin ja päätettiin allekirjoittaa liitteenä oleva sulautumissuunnitelma, jonka mukaisesti Sastamalan Osuuspankki ja Satapirkan Osuuspankki sulautuvat absorptiosulautumisella Satakunnan Osuuspankkiin, jonka toiminimi muutetaan sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä muotoon Satapirkan Osuuspankki. Sulautumissuunnitelman liitteenä on ehdotus Satapirkan Osuuspankin uusiksi säännöiksi.

Valtuutettiin hallituksen puheenjohtaja Lassi Uotila ja toimitusjohtaja Janne Pohjolainen allekirjoittamaan 23.6.2021 sulautumissuunnitelma hallituksen puolesta.

Päätettiin yksimielisesti esittää ylimääräiselle edustajiston kokoukselle hyväksyttäväksi Sastamalan Osuuspankin ja Satapirkan Osuuspankin sulautuminen Satakunnan Osuuspankkiin liitteenä olevan sulautumissuunnitelman mukaisesti, liite 4. Sulautumissuunnitelman liitteet: Säännöt ja vaalijärjestys, sekä selvitys sulautuvien osuuspankkien varoista, veloista ja omasta pääomasta sekä sulautumisen vaikutuksesta vastaanottavan osuuspankin taseeseen per 31.3.2021, ovat liitteen 4 mukana.

4.3 Asiamiehen valtuutus

Valtuutettiin lakimies Jenni Pátková, lakimies Charlotta Lohilahti tai heidän määräämänsä OP Osuuskunnan lakiasioista edustamaan Sastamalan Osuuspankkia sulautumisasiassa. Todistukseksi valtuutuksesta päätettiin antaa asiamiehelle ote tästä pöytäkirjasta. Samalla valtuutettiin mainittu asiamies tekemään Sastamalan Osuuspankkia enempää

kuulematta viranomaisten mahdollisesti vaatimia teknisluonteisia muutoksia sulautumista koskeviin asiakirjoihin.

4.4 Tilintarkastajan lausunto

Päätettiin pyytää Osuuskuntalain 20 luvun 4 §:n mukainen tilintarkastajan lausunto KHT-tilintarkastaja Fredrik Saloselta, KPMG Oy Ab:stä.

4.5 Edustajiston kokouksen koolle kutsuminen

Päätettiin kutsua kokoon ylimääräinen edustajiston kokous 13.10.2021.

Kokouksessa päätetään edellä kohdassa 4.2 mainitun sulautumisen hyväksymisestä sulautumissuunnitelman mukaisesti.

4.6 Hallituksen selostus tilikauden päättymisen jälkeen tapahtuneista olennaisista pankin asemaan vaikuttaneista asioista

Päätettiin antaa hallituksen selostus tilikauden päättymisen jälkeen tapahtuneista olennaisista pankin asemaan vaikuttaneista asioista:

Sastamalan Osuuspankin vakavaraisuus 31.12.2020 oli 31,0%. EKP antoi maaliskuussa 2021 sisäisten luokitusten menetelmään (IRBA) liittyvän päätöksen, joka kasvatti vastuiden riskipainoja. IRBA kehikkoon lisättiin sääntelyn mukaista varovaisuutta, joka kasvatti vähittäisvastuiden riskipainoja. Pankin vakavaraisuus on edelleen vahva. Sastamalan Osuuspankilla ei ole muita pankin asemaan olennaisesti vaikuttavia asioita.

16 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.35.

Lassi Uotila
puheenjohtaja

Leena Nieminen

Markku Pärssinen

Helena Salmi

Janne Pohjolainen

Maria Jokinen

Kati Laine
sihteeri

Lyhennysotteen oikeaksi todistavat:


Kati Laine


Kaisa Laakso