

Aika: 22.6.2021 kello 16.30-18.57

Paikka: Harjavallan konttori
Harjavallankatu 13, 29200 Harjavalta

Osanottajat: Reijo Nummikari puheenjohtaja
Jukka Aarinen jäsen
Esa Laamanen jäsen
Sirkka Keuru varapuheenjohtaja
Juhani Lahtinen jäsen
Sari Lähde jäsen
Olli Näsi jäsen, toimitusjohtaja
Tarmo Vesimäki jäsen

Lisäksi oli läsnä:

Kirsi Äimänen hallituksen sihteeri

1.

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Hallituksen puheenjohtaja Reijo Nummikari avasi kokouksen, joka todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska kaikki hallituksen jäsenet, puheenjohtaja heihin mukaan lukien, olivat läsnä kokouksessa.

4.

Rakennehankkeen sulautumisasiakirjojen käsittely ja allekirjoittamiseen valtuuttaminen

4.1. Järjestelyasiakirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin yksimielisesti asiakirja, liite nro 2, joka koskee osuuspankkitoiminnan järjestelyä, jossa Sastamalan Osuuspankki ja Satapirkkan Osuuspankki sulautuvat Satakunnan Osuuspankkiin.

Valtuutettiin hallituksen puheenjohtaja Reijo Nummikari ja toimitusjohtaja Olli Näsi, joilla on myös sääntöjen perusteella oikeus yhdessä edustaa pankkia, allekirjoittamaan 23.6.2021 järjestelyasiakirja hallituksen puolesta.

Liite nro 2 Järjestelyasiakirja

4.2. Sulautumissuunnitelman hyväksyminen

Hyväksyttiin ja päätettiin allekirjoittaa liitteenä nro 3 oleva sulautumissuunnitelma, jonka mukaisesti Sastamalan Osuuspankki ja Satapirkkan Osuuspankki sulautuvat absorptiosulautumisella Satakunnan Osuuspankkiin, jonka toiminimi muutetaan sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin

yhteydessä muotoon Satapirkkan Osuuspankki.
Sulautumissuunnitelman liitteenä on ehdotus Satapirkkan Osuuspankin uusiksi säännöiksi; liitteet nrot 4 ja 5, sekä selvitys Sulautuvien Osuuspankkien varoista, veloista ja omasta pääomasta sekä sulautumisen vaikutuksesta Vastaanottavan Osuuspankin taseeseen per 31.3.2021; liite nro 6.

Valtuutettiin hallituksen puheenjohtaja Reijo Nummikari ja toimitusjohtaja Olli Näsi allekirjoittamaan 23.6.2021 sulautumissuunnitelma hallituksen puolesta.

Päätettiin yksimielisesti esittää ylimääräiselle edustajiston kokoukselle hyväksyttäväksi Sastamalan Osuuspankin ja Satapirkkan Osuuspankin sulautuminen Satakunnan Osuuspankkiin liitteenä olevan sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Liite nro 3 Sulautumissuunnitelma
Liite nro 4 Satapirkkan Osuuspankin säännöt
Liite nro 5 Satapirkkan Osuuspankin vaalijärjestys
Liite nro 6 Yhdistelmä tase 31032021

4.3. Asiamiehen valtuutus

Valtuutettiin lakimies Jenni Pátková, lakimies Charlotta Lohilahti tai heidän määräämänsä OP Osuuskunnan lakiasioista edustamaan Satakunnan Osuuspankkia sulautumisasiassa. Todistukseksi valtuutuksesta päätettiin antaa asiamiehelle ote tästä pöytäkirjasta.

Samalla valtuutettiin mainittu asiamies tekemään Satakunnan Osuuspankkia enempää kuulematta viranomaisen 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. Hallituksen selostus tilikauden päättymisen jälkeen tapahtuneista olennaisista pankin asemaan vaikuttaneista seikoista

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

Satakunnan Osuuspankin vakavaraisuus 31.12.2020 oli 53,92 %. EKP antoi maaliskuussa 2021 sisäisten luokitusten menetelmään (IRBA) liittyvän päätöksen, joka kasvatti yritysvastuiden riskipainoja. IRBA kehikoon lisättiin sääntelyn mukaista varovaisuutta, joka kasvatti vähittäisvastuiden riskipainoja. Pankin vakavaraisuus on edelleen vahva. EKP:n päätös on kuitenkin esimerkki siitä, miten sääntely ja valvonta kiristävät enenevästi pienten pankkien toimintamahdollisuuksia.

Korona-pandemian seurauksena pankin asiakkaat ovat hakeneet lyhennysvapaita ja joidenkin asiakkaiden taloudellinen asema on

saattanut heikentyä. Nämä tekijät voivat vaikuttaa siihen, että pankin riskiasema on heikentynyt. Tällä hetkellä ei ole selkeää näkyvyyttä Korona-pandemian mahdollisiin vaikutuksiin tämän vuoden aikana

5.

Edustajiston ylimääräisen kokouksen koolle kutsuminen

Päätettiin kutsua kokoon ylimääräinen edustajiston kokous 13.10.2021.

Kokouksessa päätetään edellä kohdassa 4.2 mainitun sulautumisen hyväksymisestä sulautumissuunnitelman mukaisesti.

17.

Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:57.

Vakuudeksi:

Reijo Nummikari
hallituksen puheenjohtaja

Olli Näsi
toimitusjohtaja, hallituksen jäsen

Kirsi Äimänen
hallituksen sihteeri

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistan:

Harjavalta 28.6.2021



Kirsi Äimänen
hallituksen sihteeri