



25.9.2024

---

**OSUUSPANKKI HARJUSEUDUN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS**

Aika 25.9.2024 klo 18.00

Paikka Oripään konttorin kokoustila Yläneentie 2, 32500 Oripää

## Osallistujat

Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouksessa yhteensä 25 jäsentä.

Arkkila Perttu  
Eskelinen Minna  
Isotalo Minna  
Kallio Erkki  
Kankare Tarmo  
Koskivirta Anniina  
Laine Sirkka  
Lehtelä Marja-Leena  
Lätti Hannele  
Mattila Mikko  
Mäkelä Ossi  
Nieminen Mika  
Nummela Keijo  
Ojanen Timo  
Paju Janne  
Papunen Erkki  
Retulainen Olli  
Salminen Ella  
Suvitie Erkki  
Tamminen Timo  
Tuomisto Ilkka  
Tytykoski Martti  
Uikkonen Samuli  
Valtanen Elina  
Vuolle Tapio

## Muut osallistujat:

Tiiri Janne, hallituksen puheenjohtaja  
Leminen Hanna, hallituksen varapuheenjohtaja  
Leppänen Janita, hallituksen jäsen  
Nieminen Niko, hallituksen jäsen  
Vatka Lassi, hallituksen jäsen

Lehtilä Minna, hallintoneuvoston puheenjohtaja  
Juhala-Nuutila Moonica, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja

Metsänranta Sanna, toimitusjohtaja  
Keskitalo Katri, sihteeri  
Leinonen Hanna-Mari, henkilöstön edustaja

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

## 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Janne Tiiri avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

## 2 § Kokouksen järjestäytyminen

### 2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti Erkki Papunen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Erkki Suvitie ja Martti Tytykoski. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Katri Keskitalon.

### 2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokoukseen osallistuu yhteensä 25 edustajiston jäsentä.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 25 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 25 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

Kokouksen sihteeri luki liitteenä olevan kokouskutsun pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu 21.8.2024 edustajiston jäsenille sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö.

Todettiin, että samanaikaisesti on pantu vireille erillisillä sulautumissuunnitelmilla viisi sulautumista: (1) Nakkila-Luvian Osuuspankin ja Osuuspankki Harjuseudun välinen sulautuminen, (2) Nakkila-Luvian Osuuspankin ja Yläneen Osuuspankin välinen sulautuminen, (3) Nakkila-Luvian Osuuspankin ja Euran Osuuspankin välinen sulautuminen, (4) Nakkila-Luvian Osuuspankin ja Ala-Satakunnan Osuuspankin välinen sulautuminen ja (5) Nakkila-Luvian Osuuspankin ja Lapin Osuuspankin välinen sulautuminen. Nakkila-Luvian Osuuspankki on sulautumisissa vastaanottava osuuspankki ja Harjuseudun, Ala-Satakunnan, Yläneen, Euran ja Lapin Osuuspankit ovat sulautuvia osuuspankkeja. Sulautumisten täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröinti-ajankohta on kaikissa sulautumisissa sama eli 31.3.2025. Sulautumisten voimaantulot ovat toisistaan riippuvaisia siten, että vähintään neljä (4) viidestä (5) sulautumisesta tulee toteutua.

Lisäksi todettiin, että sulautumisesta päättävää kokousta koskeva ilmoitus pankin jäsenille (liite 3), sulautumissuunnitelma liitteeseen, mukaan lukien sulautumiseen liittyvä ehdotus vastaanottavan Nakkila-Luvian Osuuspankin uusiksi säännöiksi ja sulautumiseen osallistuvien pankkien vuoden 2023 tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään kuukautta ennen määräpäivää 25.9.2024 Osuuspankki Harjuseudun internetsivuilla osoitteessa [www.op.fi/harjuseutu](http://www.op.fi/harjuseutu) ja pankin pääkonttorissa Loimijoentie 78, 32440 Alastaro.

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

#### **4 § Työjärjestyksen vahvistaminen**

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

#### **5 § Nakkila-Luvian Osuuspankin ja Osuuspankki Harjuseudun välisestä sulautumisesta päättäminen**

Käsiteltiin Nakkila-Luvian Osuuspankin ja Osuuspankki Harjuseudun välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 5) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat. Toimitusjohtaja Sanna Metsänranta ja hallituksen puheenjohtaja Janne Tiiri esittelivät sulautumishankkeen ja sen perustelut (liite 6).

Henkilöstön edustaja Hanna-Mari Leinonen toi henkilökunnan terveiset kokoukseen. Leinonen totesi puheenvuorossaan, että noin kolme ja puoli vuotta sitten tehtiin päätökset yhdistymisestä, jonka myötä Osuuspankki Harjuseutu syntyi. Henkilökunta oli tuolloin innoissaan mm. siitä, että jatkossa olisi enemmän henkilökuntaa ja voitaisiin muodostaa tiimejä, joiden kanssa osaamista ja työkuormaa voidaan jakaa sekä antaa ja saada vertaistukea. Tuon yhdistymisen jälkeen toimihenkilöiden työhön on tullut kuitenkin paljon lisää sellaista sisältöä, mikä ei näy asiakkaille lainkaan, mutta on välttämätöntä ohjeistuksen mukaisen toiminnan varmistamiseksi. Lisääntyvä ja kiristyvä sääntely ja ohjeistus näkyy kaikilla liiketoiminta-alueilla. Henkilöstön edustaja oli huolissaan henkilökunnan jaksamisesta ja kertoi henkilökunnan olevan toiveikas, että yhdistyminen toteutuu, jotta heidän olisi parempi tehdä töitä jatkossa.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Minna Lehtilä toi hallintoneuvoston terveiset kokoukseen. Lehtilä totesi osallistuneensa yhdistymisneuvotteluihin. Lehtilän näkemyksen mukaan yhdistymisneuvottelut ovat olleet erittäin keskustelevia, ja neuvotteluissa on vallinnut hyvä ja tasavertainen ilmapiiri. Kaikki kuusi yhdistymistä suunnittelevaa pankkia jakavat vahvan yhteisen tavoitteen ja tahtotilan luoda maaseudulle sopiva pankki, joka säilyttää konttoreita ja asiakkaille tuttua henkilökuntaa. Suurempi pankki pystyisi myös rahoittamaan yritysten yhä suurempia rahoitustarpeita ja pitämään kiinni hyvistä, suurista yritysasiakkuuksistaan. Lehtilän mukaan hallintoneuvosto on keskustellut yhdistymishankkeesta useasti ja hallintoneuvosto on täysin tämän yhdistymishankkeen kannalla.

Edustajisto keskusteli yhdistymishankkeesta positiivisin mielin. Edustajisto kiitti hallitusta ja toimitusjohtajaa hyvästä työstä asian suhteen. Hallitus ja toimitusjohtaja ovat välittömästi yhdistymistarpeen havaittuaan lähteneet selvittämään eri vaihtoehtoja ja onnistuneet löytämään hienon ja yhteneväiset ajatukset jakavan kuuden pankin joukon. Hallitus ja toimitusjohtaja ovat viestineet yhdistymishankkeesta edustajistolle hyvin, minkä myötä edustajisto on koko ajan ollut tietoinen siitä, mitä on tapahtumassa ja miksi. Edustajisto huomioi, että lisääntyneellä sääntelyllä ja raportointivaateilla on merkittävä vaikutus toimihenkilöiden työn määrään ja työssä jaksamiseen, minkä vuoksi on ehdottoman tärkeää saada enemmän henkilöstöä. Suurempi henkilöstömäärä mahdollistaa henkilöstölle nykyistä paremmin keskittymisen omaan ydinosaamisalueeseensa.

Osuuspankki Harjuseudun edustajiston kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Nakkila-Luvian Osuuspankin ja Osuuspankki Harjuseudun välisen sulautumisen 28.5.2024 allekirjoitetun ja 12.8.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä vastaanottavan Nakkila-Luvian Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Sataharjun Osuuspankki, ja että sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään molemmissa sulautumiseen osallistuvissa osuuspankeissa.

Todettiin lisäksi, että Sataharjun Osuuspankin kotipaikaksi tulee Säskylä, mikäli myös Ala-Satakunnan Osuuspankin ja Nakkila-Luvian Osuuspankin välinen sulautuminen täytäntöön pannaan. Muussa tapauksessa kotipaikaksi tulee Eura.

## 6 § Muut asiat

Hallituksen puheenjohtaja Janne Tiiri kiitti edustajiston jäseniä heidän antamastaan tuesta sekä hyvästä ja arvokkaasta palautteesta yhdistymishankkeen aikana. Tiiri toivoi, että hyvä, vastavuoroinen viestintä jatkuu tulevaisuudessakin.

## 7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.27.

### Vakuudeksi



Erkki Papunen  
puheenjohtaja



Katri Keskitalo  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Alastarolla 4.10.2024



Erkki Suvitie  
pöytäkirjantarkastaja



Martti Tytykoski  
pöytäkirjantarkastaja

### Liitteet

1. Ääniluettelo
2. Kokouskutsu
3. Ilmoitus Osuuspankki Harjuseudun omistaja-asiakkaille
4. Esityslista
5. Nakkila-Luvian Osuuspankin ja Osuuspankki Harjuseudun välinen sulautumissuunnitelma liitteineen
6. Sulautumishankkeen esittely ja perustelut