

10.9.2024

---

**VAARA-KARJALAN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS**

Aika	10.9.2024 klo 18.00
Paikka	Vaara-Karjalan Osuuspankin Ilomantsin konttorin kokoustila osoitteessa Mantsintie 5, 82900 Ilomantsi.
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouksessa yhteensä 17 jäsentä.

## Edustajiston jäsenistä olivat läsnä:

- o Jukka Eskelinen
- o Aino Heikura
- o Anna-Maria Hämäläinen
- o Petri Hämäläinen
- o Armi Ilvonen
- o Raija Korkalainen
- o Sallamari Kurki
- o Hannu Lappalainen
- o Minna Maksimainen
- o Tarek Meriläinen
- o Vuokko Mähönen
- o Paula Puhakka
- o Päivi Solehmainen
- o Jorma Suomalainen
- o Ulla Turunen, kokouksen puheenjohtaja
- o Maija Törmänen
- o Mikko Varis

- Edustajiston jäsenistä poissa
  - o Markku Kastinen
  - o Ioannis Lampropoulos
  - o Pia Nieminen

## Muut kokoukseen osallistujat

- o hallituksen puheenjohtaja Harri Turunen
- o hallituksen varapuheenjohtaja Tuija Huovinen
- o hallituksen jäsen Kare-Petri Lähti
- o hallintoneuvoston puheenjohtaja Merja Kuukkanen
- o hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Riitta Pajarinen
- o myyntijohtaja Päivi Hartikainen, kokouksen sihteeri
- o toimitusjohtaja Raili Hyvönen

## 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Harri Turunen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

## 2 § Kokouksen järjestäytyminen

### 2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ulla Turunen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat äänenlaskijoina, Minna Maksimainen ja Sallamari Kurki. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi myyntijohtaja Päivi Hartikaisen.

### 2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokoukseen osallistuu yhteensä 17 edustajiston jäsentä.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 17 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 17 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 liitteineen on toimitettu 6.8.2024 edustajiston jäsenille sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävä asia, päätösehdotus sekä sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö.

Todettiin, että samanaikaisesti on pantu vireille erillisillä sulautumissuunnitelmilla kolme sulautumista:

- Liperin Osuuspankin ja Pohjois-Karjalan Osuuspankin,
- Outokummun Osuuspankin ja Pohjois-Karjalan Osuuspankin ja
- Vaara-Karjalan Osuuspankin ja Pohjois-Karjalan Osuuspankin välinen sulautuminen.

Sulautumisissa Pohjois-Karjalan Osuuspankki on vastaanottava osuuspankki ja Liperin Osuuspankki, Outokummun Osuuspankki ja Vaara-Karjalan Osuuspankki sulautuvia osuuspankkeja. Sulautumisten täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on kaikissa sulautumisissa sama eli 31.3.2025. Sulautumisten hyväksymistä koskeva päätöksenteko ja sulautumisten voimaantulot ovat toisistaan riippumattomia.

Lisäksi todettiin, että sulautumisesta päättävää kokousta koskeva ilmoitus pankin jäsenille (liite 3), sulautumissuunnitelmat liitteineen, mukaan lukien sulautumisiin liittyvä ehdotus

vastaanottavan Pohjois-Karjalan Osuuspankin uusiksi säännöiksi ja sulautumiseen osallistuvien pankkien vuoden 2023 tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 6.8.2024 lukien sulautumiseen osallistuvien pankkien internetsivuilla sekä pankkien pääkonttoreissa.

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

#### 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

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

#### 5 § Vaara-Karjalan Osuuspankin ja Pohjois-Karjalan Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

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

Edustajiston jäsenet kiittivät puheenvuoroissaan prosessista ja sen hyvästä valmistelusta. Viestintä on ollut koko prosessin ajan avointa ja keskustelu vuorovaikutteista. Hallituksen esitys on hyvin perusteltu. Myös askarruttaviin asioihin on kiinnitetty huomiota. Prosessissa on ollut katse vahvasti tulevaisuudessa ja sitä on edistetty pitkäjänteisesti. Uuden maakunnallisen pankin syntymistä pidetään hyvänä asiana koko Pohjois-Karjalan maakunnan elinvoimaisuuden edistämisen näkökulmasta. Edustajiston jäsenen sanoin: "Mielestäni tämä on hyvä juttu pitkällä aikavälillä toimialueellemme. On tärkeää, että alueellamme on vahva pankki ja asioita tehdään alueen hyväksi."

Kokous päätti yksimielisesti Vaara-Karjalan Osuuspankin ja Pohjois-Karjalan Osuuspankin välisen sulautumisen 30.5.2024 allekirjoitetun ja 19.7.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään kummassakin sulautumiseen osallistuvassa osuuspankissa.

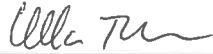
#### 6 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

#### 7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.48.

## Vakuudeksi



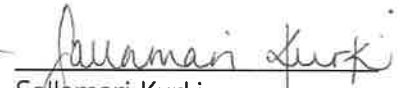
Ulla Turunen, puheenjohtaja



Päivi Hartikainen, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Ilomantsissa 16.9.2024

Minna Maksimainen  
pöytäkirjantarkastajaSallamari Kurki  
pöytäkirjantarkastaja

## Liitteet

- Kokouksen ääniluettelo, liite 1
- Edustajiston kokouskutsu, liite 2
- Sulautumisesta päättävän kokouksen ilmoitus pankin jäsenille, liite 3
- Kokouksen esityslista, liite 4
- Sulautumissuunnitelma liitteineen, liite 5
- Sulautumishankkeen esittely ja perustelut, liite 6