



11.9.2024

## KANGASALAN SEUDUN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 11.9.2024 klo 18.00

Paikka OP:n kokoustilat, osoitteessa Kuohunharjuntie 26, 36200 Kangasala

Osallistujat Edustajiston jäsenistä olivat kaikki läsnä kokouspaikalla yhteensä 34. jäsentä.

Maria Aho, Arto From, Mikko Harakkamäki, Milja Jäppi, Mari Kankaanpää, Jussi Kemppi, Joonas Keränen, Ville Keskinen, Marjo Koivulahti, Sami Kotkajuuri, Janne Kähkönen, Marko Lahtinen, Hanna Laine, Heikki Lyytinen, Jari Markkinen, Veli-Matti Peltola, Ari-Matti Penttilä, Petri Rannikko, Timo Rantanen, Katja Rönö, Markku Salo, Kiira Sihvola, Teemu Silván, Mirka Sirviä-Mäkelä, Jussi Tanila, Juha-Pekka Toukola, Tapio Tulenheimo, Satu Ukkonen, Juho Urkko, Markku Viitala, Petri Vilkki, Mika Eerola, Reijo Keskinen, Janita Koivisto

### Muut osallistujat:

Tuomo Antila, hallintoneuvoston puheenjohtaja, Pekka Lehtonen, hallituksen puheenjohtaja, Timo Keskinen, hallituksen jäsen, Mikko Paukkonen, hallituksen jäsen, Virpi Pohjola, hallituksen jäsen, Jyrki Turtiainen, toimitusjohtaja, Timo Silvan, toimitusjohtajan sijainen ja Eila Vuorinen, kokouksen sihteeri

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

## 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Lehtonen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

## 2 § Kokouksen järjestäytyminen

### 2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Rannikko sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Sami Kotkajuuri ja Teemu Silván. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Eila Vuorisen.

### 2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouksessa läsnä yhteensä 34 edustajiston jäsentä

Todettiin, että kaikki edellä mainitut edustajiston jäsenet ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 5.9.2024 mennessä.

Todettiin, että kokoukseen osallistuu 34 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 34 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

### 2.3 Kokousmenettely

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

## 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 1.8.2024 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat, päätösehdotukset sekä sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö.
- hallituksen kokouksessaan 24.5.2024 tekemä päätös velvollisuudesta ilmoittautua ennakkoon, jos haluaa osallistua kokoukseen. Em. kokouksessaan hallitus on päättänyt asettaa määräpäivän 5.9.2024, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan.

Lisäksi todettiin, että kokousta koskeva ilmoitus pankin omistaja-asiakkaille (liite 3), sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien sulautumiseen liittyvä ehdotus vastaanottavan osuuspankin uusiksi säännöiksi, sulautumiseen osallistuvien pankkien vuoden 2023 tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään kuukautta ennen asetettua määräpäivää 5.9.2024 Kangasalan Seudun Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa op.fi/kangasala ja pankin pääkonttorissa osoitteessa Kuohunharjuntie 26, 36200 Kangasala.

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 § Kangasalan Seudun Osuuspankin ja Tampereen Seudun Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin Kangasalan Seudun Osuuspankin ja Tampereen Seudun 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 jäsenen Tapio Tulenheimon kysymykseen edustajiston määrän pienentämisestä Pekka Lehtonen vastasi, että tämä perustuu OP Ryhmän suositukseen. Heikki Lyytisen kysymykseen Kangasalan kaupungin yhteisöverojen määräytymisestä vastattiin, että yhteisöverot määräytyvät työntekijämäärien suhteessa. Lisäksi keskusteltiin paikallisjohtajan roolista Kangasalla. Jari Markkinen pyysi tarkennusta paikallisjohtajan sijaistamisesta.

Edustajiston jäsen Milja Jäppi teki vastaesityksen hallituksen esitykselle, mutta tämä esitys ei saanut kokoukselta kannatusta. Puheenjohtaja totesi, että koska sulautumissuunnitelman hylkäämistä koskeva esitys ei saanut kannatusta, kokous päätti hyväksyä Kangasalan Seudun Osuuspankin ja Tampereen Seudun Osuuspankin välisen sulautumisen 5.6.2024 allekirjoitetun ja 18.7.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä vastaanottavan Tampereen Seudun Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Pirkanmaan Osuuspankki.

Todettiin lisäksi, että sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään kummassakin sulautumiseen osallistuvassa osuuspankissa.

## 6 § Muut asiat

Muina asioina käytiin yleistä keskustelua pankkipalveluista, sääntelyn vaikutuksista ja OP Ryhmän rakennekehityksestä tulevaisuudessa. Lisäksi käytiin keskustelua siitä, miten henkilöstö on suhtautunut sulautumiseen.

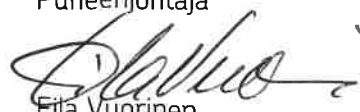
## 7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:59.

Vakuudeksi



Petri Rannikko  
Puheenjohtaja



Eila Vuorinen  
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kangasala 16.9.2024



---

Sami Kotkajuuri



---

Teemu Silván

Liitteet  
Ääniluettelo  
Kokouskutsu  
Ilmoitus pankin omistaja-asiakkaille  
Esityslista  
Sulautumissuunnitelma liitteineen  
Sulautumishankkeen esittely ja perustelut