



2.10.2024

POSION OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	1.10.2024 klo 18.00
Paikka	Posion Seurakuntatalo, osoitteessa Sysitie 7, 97900 Posio
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai edustettuina yhteensä 41 jäsentä. Liite 1 osallistujat Liite 1 valtakirjat alaikäisten huoltajalle Liite 1 valtakirja yhteisöjäsenestä

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pertti Ahola avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomo Niemilehto. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maarit Kittala ja Tapani Paloniemi. Kokouksen äänenlaskijoiksi valittiin Salli Luukkonen ja Jaana Mäki. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Vesa Jurmun.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouksessa läsnä yhteensä 34 jäsentä.
- alaikäisiä jäseniä yhteensä 6 huoltajiensa edustamana
- yhteisöjäseniä yhteensä 1 lakimääräisten edustajiensa valtuuttamana

Todettiin, että kaikki edellä mainitut jäsenet ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 23.9.2024 mennessä.

Todettiin, että kokoukseen osallistuu 41 jäsentä, joilla on yhteensä 41 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 on julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla 20.8.2024.

Lisäksi kokouskutsutiivistelmä on julkaistu 5.9.2024 Kuriiri-nimisessä lehdessä.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat, päätösehdotukset sekä sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö.
- hallituksen 11.6.2024 kokouksessaan tekemä päätös velvollisuudesta ilmoittautua ennakoon, jos haluaa osallistua kokoukseen. Em. kokouksessaan hallitus on päättänyt asettaa määräpäivän 23.9.2024, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan.

Lisäksi todettiin, että sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien sulautumiseen liittyvä ehdotus vastaanottavan osuuspankin uusiksi säännöiksi, sulautumiseen osallistuvien osuuspankkien vuoden 2023 tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään kuukautta ennen asetettua määräpäivää 23.9.2024 Posion Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/posio ja pankin pääkonttorissa osoitteessa Posiontie 44, 97900 Posio.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille esitetty esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 3).

5 § Posion Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin Posion Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 4) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi käytiin läpi sulautumishankkeen esittely ja perustelut (liite 5).

Hallituksen puheenjohtaja esitteli hanketta omassa puheenvuorossaan, perustellen hanketta ennen kaikkea siksi, että pienempien osuuspankkien on

lähes mahdotonta tulevaisuudessa pystyä täyttämään varsinkin luottohallinnon ja compliance-toiminnan riskienhallintaan liittyviä vaatimuksia.

Toimitusjohtaja esitteli hankkeen pääkohdat liitteenä olevan ohjeiston mukaisesti todeten samalla saman asian kuin hallituksen puheenjohtaja, pienemmissä pankeissa varsinkin luotto- ja compliance toiminnan järjestäminen on lähes mahdotonta ilman reilua korotusta henkilöstön määrässä.

Lisäksi kyseltiin fuusioitavien pankkien tulokunnosta ja todettiin, että kaikki fuusioitavat pankit ovat hyvässä tulokunnossa sekä kannettiin huolta henkilöstön jaksamisesta työssään.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Posion Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin välisen sulautumisen 14.6.2024 allekirjoitetun ja 14.8.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

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

Todettiin lisäksi, että samanaikaisesti Posion Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin välisen sulautumisen kanssa on pantu vireille Sallan Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin, Tyrnävän Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin, Utajärven Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin, Ylitornion Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin sekä Hailuodon Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin väliset sulautumiset, joita koskevien sulautumissuunnitelmien mukaan Sallan, Tyrnävän, Utajärven, Ylitornion ja Hailuodon Osuuspankit sulautuvat Pohjolan Osuuspankkiin. Sulautumisten täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on kaikissa sulautumisissa sama eli 31.7.2025, mutta sulautumisen täytäntöönpanoajankohta voidaan pyytää myös tätä aikaisemmaksi tai myöhemmäksi. Sulautumisten hyväksymistä koskeva päätöksenteko ja sulautumisten voimaantulot ovat toisistaan riippumattomia.

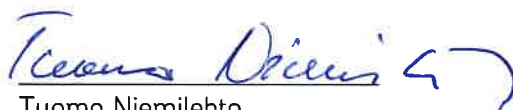
6 § Muut asiat

Kokous ei käsitellyt muita asioita.

7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.50.

Vakuudeksi



Tuomo Niemilehto
Puheenjohtaja



Vesa Jurmu
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Posio 4.10.2024



Maarit Kitkala
Pöytäkirjantarkastaja



Tapani Paloniemi
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

1. Kokouksen ääniluettelo
2. Kokouksen kokouskutsu
3. Kokouksen esityslista
4. Sulautumissuunnitelma liitteineen
5. Sulautumishankkeen esittely ja perustelut