



8.4.2021

RAAHENTIENON OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika Torstaina 8.4.2021 klo 18.00-20:15

Paikka Raahentienon Osuuspankin kahdessa kokoustilassa Raahessa, osoitteessa Kirkkokatu 34, 92100 Raaheda sekä yhdessä kokoustilassa Ruukissa, osoitteessa Siikasavontie 3, 92400 Ruukki sekä Teams-yhteydellä.

8.4.2021

Osallistujat

Edustajiston jäsenistä olivat läsnä:

- Kokouspaikoilla Raahessa:

Entisen Raahen Seudun Osuuspankin omistaja-asiakkaista
Ahvenlampi Risto
Haverinen Teuvo
Heikinen Juri
Honkala Virpi
Lumiaho Kauko
Maaninen Olavi
Miilukangas Jussi
Mustakallio Anneli
Pietilä Kari
Röyskö Marja-Liisa

- Kokouspaikalla Ruukissa:

Entisen Ruukin Osuuspankin omistaja-asiakkaista
Haapala Timo
Hautala Esa
Korkala Juha
Mannermaa Heikki
Ojanperä Juhani
sekä entisen Vihannin Osuuspankin omistaja-asiakkaista
Ojalehto Aulis
Sämpö Kirsti

Teams-sovelluksen välityksellä:

Entisen Raahen Seudun Osuuspankin omistaja-asiakkaista
Ahokas-Tuohinto Pirkko
Hanhiniemi Teija
Havia Risto
Honkala Mikko
Iivonen Päivi
Karhu Heli
Karjaluohto Anssi
Korpela Sirpa
Koutonen Maire
Pukkila Vesa
Rautio Risto
Saari Terho
Tuomikoski Harri
Tuuttila Olli-Petteri
Vuori Pertti
Ylikulju Auvo
Ylisirniö Kirsi

8.4.2021

Entisen Ruukin Osuuspankin omistaja-asiakkaista
Ala-aho Heikki
Junttila Lauri
Louhisalmi Mella
Mankinen Samuel
Mällinen Hanne
Pirttimaa Tuomas
Yrjänä Sirkka

Entisen Vihannin Osuuspankin omistaja-asiakkaista
Alasaarela Aila
Arvola Leena
Franssi Petteri
Haukka Antoniina
Hemmilä Johannes
Honkakoski Ville
Jokimäki Tuomas
Lukkaroinen Riikka
Jussinniemi Annikki
Pääkkö Meeri
Törmikoski Marjo
Vasankari Jouko
Vilminko Tommi

Läsnä kokouksessa olivat Teams-yhteydellä myös Raahentienoon Osuuspankin hallituksen jäsenet Eija Sorjamaa, Tauno Rajaniemi, Sanna Fingerroos Jussi Kemilä, Raija Kivimäki sekä Niilo Ojala.

Pankin toimivasta johdosta Raahen konttorilla olivat toimitusjohtaja Ari Pohjola, pankinjohtaja Marja-Liisa Kettunen ja hallintopäällikkö Päivi Puru sekä hallintoneuvoston puheenjohtaja Matti Honkala sekä Ruukin konttorilla pankinjohtaja Kalle Arvio.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Eija Sorjamaa avasi kokouksen. Avauspuheenvuorossaan Eija Sorjamaa totesi tämän kokouksen olevan historiallinen eli ensimmäinen Raahentienoon Osuuspankin edustajiston kokous. Hän toivotti kaikki entisten Raahen Seudun, Ruukin ja Vihannin Osuuspankkien edustajiston jäsenet lämpimästi tervetulleiksi. Hän kertoi lyhyesti liitettä 1 hyväksikäyttäen yhdistyneiden pankkien historiaa ja miten tähän päivään on tultu. Samoin hän esitteli nykyisen pankin henkilökunnan.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että

- kokous pidetään 3.10.2020 voimaan tulleen ja 30.6.2021 asti voimassa olevan poikkeuslain (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi*, jäljempänä Poikkeuslaki) sallimin järjestelyin.

8.4.2021

- kokoukseen ei ole kokouspaikoilla osallistumassa voimassa olevien kokoontumisrajoituksen ylittävää määrää henkilöitä, joten kokous voidaan järjestää.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Jussi Miilukangasta.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jussi Miilukangas.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Marja-Liisa Kettunen.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anneli Mustakallio ja Teuvo Haverinen Raahesta.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Teuvo Haverinen Raahesta ja Aulis Ojalehto Ruukista.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla ja osa Teams-sovelluksen välityksellä teknisen apuvälineen avulla. Liitteet 2-2a.

Todettiin, että

- kokouspaikoilla läsnä oli yhteensä 17 jäsentä ja
- teknisen apuvälineen, Teams -sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 37 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan ja osallistumistavastaan hallituksen asettamaan määräpäivään 1.4.2021 mennessä.

Todettiin, että edustajiston jäsenistä Matti Hannuniemi, Eero Majanen, Jouni Kivioja, Jukka Kotila ja Sari Pekkinen eivät ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 1.4.2021 mennessä. Esteestä ilmoittivat Teuvo Jurmu, Matti Heikkilä, Virpi Sammalkangas, Janne Heikkinen ja Lauri Utunen. Jyrki Mänttari ilmoittautui määräajassa mutta ei saapunut kokoukseen.

2.3 Kokousmenettely

Merkittiin tiedoksi, että kokouksessa noudatettava menettelytapaohjeistus oli lähetetty ilmoittautuneille sähköpostilla etukäteen ja ohjeistus käytiin läpi myös kokouksessa seuraavasti:

- puheenvuorot jäsenille annetaan puheenjohtajan toimesta jäsenten sitä pyytäessä.
- mikäli jäsen on esteellinen käsittelemään asiaa, tulee hänen ilmoittaa siitä puheenjohtajalle/sihteerille ja poistua kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
- mikäli asian käsittelyyn esteellinen on kokouksessa edustettuna valtakirjalla, pöytäkirjaan merkitään, että esteellinen jäsen ei ole osallistunut asian käsittelyyn.



8.4.2021

- mikäli jäsen joutuu muutoin kuin esteellisenä poistumaan kokouksesta ja palamaan siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa puheenjohtajalle/sihteerille hyvissä ajoin
- mikäli kokouksessa joudutaan turvautumaan äänestämiseen, toteutetaan se lähtökohtaisesti avoimena äänestyksenä suullisesti. Vaihtoehtoisesti kokouksessa läsnä oleva jäsen käyttää äänestyslippua, johon merkitsee nimensä ja kannanotonsa äänestettävään asiaan
- jos jäsen vaatii salaista äänestystä ja vaatimusta on kannatettu, on äänestysmenettelystä äänestettävä.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin edustajiston jäsenille toimitettu kokouskutsu (liitteenä 3 oleva kokouskutsu). Todettiin, että kokouskutsu oli lähetetty helmikuun 24 päivänä 2021 kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 23.2.2021 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 3.10.2020 voimaan tulleeseen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 23.2.2021

- asettanut **määräpäivän** 1.4.2021, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. **Ennakoilmoittautuminen** on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallinut kokoukseen osallistumisen **tietoliikenneyhteyden** avulla.
- sallinut kokoukseen osallistumisen **valtakirjalla** siten, että yksi edustaja voi edustaa valtakirjalla enintään viisi (5) muuta edustajiston jäsentä.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset ovat olleet edustajiston jäsenten nähtävänä 25.2.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka entisten Raahan Seudun, Ruukin ja Vihannin Osuuspankkien konttoreissa ja pankin internetsivuilla www.op.fi/raahe, www.op.fi/ruukki ja www.op.fi/vihanti . Lisäksi asiakirjat lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 24.2.2021.

Todettiin kokous osuuskuntalain, voimassa olevien sääntöjen sekä Poikkeuslain mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja esitti, että edustajille etukäteen lähetetty kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

8.4.2021

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti. Liite 4.

7 § Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Todettiin, että hallitus on esittänyt, että tilikaudelta 2020 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 %. Korko maksetaan aikaisintaan lokakuussa 2021 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän. Koron maksun jälkeen jäljelle jäävä määrä jätetään edellisiltä tilikausilta kertyneiden voittovarojen tilille.

Todettiin, että Raahen Seudun Osuuspankin ja Ruukin sekä Vihannin Osuuspankkien ylimääräiset edustajiston kokoukset ovat 29.9.2020 tehneet päätöksen Ruukin ja Vihannin Osuuspankin sulautumisesta Raahen Seudun Osuuspankkiin. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintipäivä kaupparekisteriin oli 31.3.2021. Samassa yhteydessä Raahen Seudun Osuuspankki muutti nimensä Raahentienoon Osuuspankiksi. Sulautuvien Ruukin ja Vihannin Osuuspankin varat ja velat siirtyivät Raahentienoon Osuuspankille ja Ruukin ja Vihannin Osuuspankit lopettivat toimintansa. Ruukin ja Vihannin Osuuspankin jäsenistä tuli ilman eri hakemusta Raahentienoon Osuuspankin jäseniä ja he säilyttivät heille kuuluvat oikeutensa.

Myös Ruukin ja Vihannin Osuuspankin Tuotto-osuuksien koronmaksu siirtyi Raahentienoon Osuuspankin vastattavaksi. Raahentienoon Osuuspankki maksaa Tuotto-osuuksien korot kaikille pankin jäsenille sulautumisen jälkeen.

Edustajisto päätti yksimielisesti, että tilikauden 2020 ylijäämä käytetään yllä kuvatun hallituksen esityksen mukaisesti.

16 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15.

Vakuudeksi

JUSSI MIILUKANGAS
Jussi Miilukangas
puheenjohtaja

MARJA-LIISA KETTUNEN
Marja-Liisa Kettunen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Raahessa, huhtikuun 15 päivänä 2021



8.4.2021

TEUVO HAVERINEN
Teuvo Haverinen
pöytäkirjan tarkastaja

ANNELI MUSTAKALLIO
Anneli Mustakallio
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistavat

Kalle Arvio
pankinjohtaja

Päivi Puru
hallintopäällikkö

