



23.9.2024

## SIIKALATVAN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 23.9.2024 klo 19.00

Paikka Gananderin koulun auditorio, osoitteessa Sandelsintie 4, 92500 Rantsila

Osallistujat Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai edustettuina yhteensä 29 jäsentä.

Muut osallistujat:

Kantola Silja, hallituksen puheenjohtaja

Keihäskoski Matti, hallituksen varapuheenjohtaja

Konola Julia, hallituksen jäsen

Pikkarainen Kari, hallituksen jäsen

Reinikka Jyrki, hallituksen jäsen

Kangas Piia, hallintoneuvoston jäsen

Lampela Pekka, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja

Ollitervo Riitta, hallintoneuvoston jäsen

Wahlman-Kilpelänaho Minna, hallintoneuvoston puheenjohtaja

Pistemaa Jarmo, toimitusjohtaja

Liite 1 osallistujat

Liite 2 valtakirjat alaikäisten huoltajalle

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 3).

### 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Silja Kantola avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

### 2 § Kokouksen järjestäytyminen

#### 2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aimo Lehmikangas sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Rasinkangas Rauno ja Lehtosaari Sinikka. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Karoliina Säisän.

## 2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouksessa läsnä yhteensä 29 jäsentä.
- alaikäisiä jäseniä yhteensä 1 huoltajiensa edustamana

Todettiin, että osuuskunnan jäsenistä Ossi Kervinen ja Raili Kangas eivät ole ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 16.9.2024 mennessä. Nämä osuuskunnan jäsenet eivät siten voi osallistua kokoukseen. Osuuskunnan kokous päätti kuitenkin sallia näille osuuskunnan jäsenille läsnäolo-oikeuden. Läsnäolo-oikeus ei oikeuta käyttämään puhe- eikä äänivaltaa.

Todettiin, että kokoukseen osallistuu 29 jäsentä, joilla on yhteensä 27 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 3).

## 2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

## 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 4). Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla 13.8.2024.

Lisäksi kokouskutsutiivistelmä on julkaistu 14.8.2024 Siikajokilaakso -nimisessä lehdessä.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat, päätösehdotukset sekä sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö.
- hallituksen 14.5.2024 kokouksessaan tekemä päätös velvollisuudesta ilmoittautua ennakoon, jos haluaa osallistua kokoukseen. Em. kokouksessaan hallitus on päättänyt asettaa määräpäivän 16.9.2024, 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 vuosien 2023 tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään kuukautta ennen asetettua määräpäivää 16.9.2024 Siikalatvan Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Paavolantie 15, 92500 Rantsila ja pankin internetsivuilla osoitteessa <https://www.op.fi/web/op-siikalatva>.

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

#### 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 5).

#### 5 § Siikalatvan Osuuspankin ja Raahentienoon Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja Silja Kantola ja toimitusjohtaja Jarmo Pistemaa kävivät läpi Siikalatvan Osuuspankin ja Raahentienoon Osuuspankin sulautumishankkeen esittelyn ja perustelut (liite 6).

Puheenvuoroja pyydettiin yksi kappale. Siinä kiitettiin hallitusta ja toimivaa johtoa hyvästä työstä. Puheenvuoron pyytjä totesi, että hallituksen esityksellä voidaan turvata pankkipalvelut tulevaisuudessa. Paikallisuuden merkitys todettiin nykypäivänä erilaiseksi, kuin mitä se on aikoinaan ollut. Puheenvuorossa kannatettiin hallituksen esitystä.

Todettiin, että asia on tullut esittelydioiden avulla käytyä perusteellisesti läpi ja että sulautumissuunnitelmaa ja sen liitteitä (liite 7), tilinpäätösasiakirjoja ja muita osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitettuja sulautumiseen liittyviä asiakirjoja ei ole tarvetta käydä erikseen tarkemmin läpi. Todettiin edellä mainittujen asiakirjojen olleen kaikkien nähtävillä pankin verkkosivuilla.

Todettiin hallituksen esityksen olevan, että osuuskunnan kokous hyväksyy Siikalatvan Osuuspankin ja Raahentienoon Osuuspankin välisen sulautumisen 15.5.2024 allekirjoitetun ja 25.7.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä vastaanottavan Raahentienoon Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Jokirannikon Osuuspankki. Sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään kummassakin sulautumiseen osallistuvassa osuuspankissa.

Todettiin lisäksi, että samanaikaisesti Siikalatvan Osuuspankin ja Raahentienoon Osuuspankin välisen sulautumisen kanssa on pantu vireille Limingan Osuuspankin ja Raahentienoon Osuuspankin sekä Pulkkilan Osuuspankin ja Raahentienoon Osuuspankin väliset sulautumiset, joita koskevien sulautumissuunnitelmien mukaan Limingan ja Pulkkilan Osuuspankit sulautuvat Raahentienoon Osuuspankkiin. Sulautumisten täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on kaikissa sulautumisissa sama eli 28.2.2025. Sulautumisten voimaantulot ovat toisistaan riippumattomia.

Tässä vaiheessa toimitusjohtaja Jarmo Pistemaa totesi saaneensa tiedon Pulkkilan Osuuspankin osuuskuntakokouksen ja Limingan Osuuspankin edustajiston kokouksen hyväksyneen yksimielisesti sulautumisen.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Siikalatvan Osuuspankin ja Raahentienoon Osuuspankin välisen sulautumisen 15.5.2024 allekirjoitetun ja 25.7.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

## 6 § Edustajien ja varaedustajien valinta Jokirannikon Osuuspankin edustajistoon

Todettiin, että valitaan seitsemän (7) edustajaa ja kaksi (2) varaedustajaa, joista tulee Jokirannikon Osuuspankin edustajiston jäseniä ja varajäseniä sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä.

Nimitysvaliokunta esitti, että ylimääräinen osuuskunnan kokous valitsee osuuspankin omistaja-asiakkaista Jokirannikon Osuuspankin edustajiston jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt: Piia Kangas, Matti Keihäskoski, Ossi Kervinen, Riitta Ollitervo, Kari Pikkarainen, Hannu Rosenberg ja Jenni Still sekä varajäseniksi nimetyssä järjestyksessä Pekka Lampela ja Jyrki Reinikka.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä nimitysvaliokunnan esitys.

## 7 § Muut asiat

Ei muita asioita.

## 8 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.56.

Vakuudeksi



Aimo Lehmikangas  
Puheenjohtaja



Karoliina Säisä  
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Rantsilassa 25.9.2024

Rantsilassa 23.9 2024



Sinikka Lehtosaari  
Pöytäkirjantarkastaja



Rauno Rasinkangas  
Pöytäkirjantarkastaja

## Liitteet

Liite 1 Osallistujat

Liite 2 Valtakirja alaikäisen huoltajalle

Liite 3 Ääniluettelo

Liite 4 Kokouskutsu

Liite 5 Kokouksen työjärjestys

Liite 6 Sulautumishankkeen esittely ja perustelut

Liite 7 Siikalatvan Osuuspankin ja Raahentienoon Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen

