

10.9.2024

YLÄ-KAINUUN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	10.9.2024, klo 17.10-17.53
Paikka	Ylä-Kainuun Osuuspankin pääkonttorilla Suomussalmella, osoitteessa Keskuskatu 5
Osallistujat	<p>Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouksessa yhteensä 23 jäsentä:</p> <ul style="list-style-type: none">Falck SeijaHaapalainen MariHarju HeliHeikkinen MattiHeikkinen PekkaHolappa TiinaJuntunen TanjaKanniainen TomiKela LeenaKela MariKemppainen IlkkaKemppainen TuoviKyllönen JarkkoLeinonen TimoMoilanen MiiaMulari Lauri, kokouksen puheenjohtajaSaarela VirpiSeppänen AnssiSeppänen Merja-LiisaSutinen Anna-MaijaSäkkinen TimoVeteläinen MillaVäyrynen Vuokko <p>Muut osallistujat:</p> <ul style="list-style-type: none">Heikkinen Teemu, hallituksen jäsenJuntunen Sami, hallituksen jäsenMäkeläinen Tauno, hallituksen varapuheenjohtajaRaappana Kari, hallituksen puheenjohtajaSeppänen Saara, hallituksen jäsenTervonen Arja, hallintoneuvoston varapuheenjohtajaVäisänen Terho, hallintoneuvoston varapuheenjohtajaMustonen Jaana, asiakkuuspäällikkö, kokouksen sihteeriSipola Eija, toimitusjohtaja, hallituksen jäsenSärkelä Alina, pankkilakimies
Poissa	Seppänen Martti

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä, Liite 1.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Kari Raappana avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti Lauri Mulari. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi asiakkuuspäällikkö Jaana Mustosen. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tuovi Kempainen ja Timo Leinonen, jotka toimivat tarvittaessa myös äänntenlaskijoina.

Sihteerin suoritti nimenhuudon. Todettiin, että kokoukseen osallistuu yhteensä 23 edustajiston jäsentä. Poissa yksi edustajiston jäsen.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut edustajiston jäsenet ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 3.9.2024 mennessä.

Lisäksi todettiin, että kokouksessa läsnä pankin hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä, toimitusjohtaja Eija Sipola, pankkilakimies Alina Särkelä ja kokouksen sihteerinä toimiva asiakkuuspäällikkö Jaana Mustonen.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 23 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 23 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan, Liite 1.

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään, Liite 2. Todettiin, että virallinen kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 1.8.2024 sähköpostitse ja kutsusta on lähetetty myös kopio samana päivänä kirjeitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävä asia, päätösehdotus sekä sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 20.5.2024 tekemä päätös velvollisuudesta ilmoittautua määräpäivään 3.9.2024 mennessä, jos haluaa osallistua kokoukseen.

Todettiin, että samanaikaisesti on pantu vireille erillisillä sulautumissuunnitelmilla kaksi sulautumista: 1) Kainuun Osuuspankin ja Paltamon Osuuspankin välinen sulautuminen ja 2) Kainuun Osuuspankin ja Ylä-Kainuun Osuuspankin välinen sulautuminen. Kainuun Osuuspankki on sulautumissa vastaanottava osuuspankki ja Paltamon ja Ylä-Kainuun Osuuspankit sulautuvia osuuspankkeja. Sulautumisten täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröinti-ajankohta on kaikissa sulautumisissa sama eli 30.4.2025. 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 Kainuun Osuuspankin uusiksi säännöiksi ja sulautumiseen osallistuvien pankkien vuoden 2023 tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään kuukautta ennen määräpäivää 3.9.2024 Ylä-Kainuun Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-yla-kainuu ja pankin pääkonttorissa Keskuskatu 5, 89600 SUOMUSSALMI.

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 § Kainuun Osuuspankin ja Ylä-Kainuun Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin Ylä-Kainuun Osuuspankin ja Kainuun Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen, Liite 5, ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi käytiin läpi sulautumishankkeen esittely ja perustelut, Liite 6. Todettiin, että kaikki sulautumiseen liittyvät asiakirjat ovat olleet nähtävillä pankin Internet sivuilla ja ne on pyytämällä saanut paperisena konttoreilta.

Hallituksen puheenjohtaja Kari Raappana on ollut mukana OP-Ryhmän tulevaisuustyöryhmässä. Hän kertoi kokoukselle tulevaisuustyöryhmän työskentelystä ja sen tuotoksena laaditun loppuraportin asettamista raameista tulvaisuuden osuuspankille.

Puheenjohtaja totesi Ylä-Kainuun Osuuspankin hallituksen päätösesityksen olevan, että edustajiston kokous hyväksyy Ylä-Kainuun Osuuspankin ja Kainuun Osuuspankin välisen sulautumisen 23.5.2024 allekirjoitetun ja 18.7.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

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

Puheenjohtaja avasi keskustelun asiasta ja tiedusteli, onko muita esityksiä. Puheenjohtaja totesi, että äänestykseen pääsee vain kannatettu esitys.

Todettiin, että asiaa on käsitelty ja siitä on keskusteltu jo aiemmin eri yhteyksissä, joten kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Ylä-Kainuun Osuuspankin ja Kainuun Osuuspankin välisen sulautumisen 23.5.2024 allekirjoitetun ja 18.7.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Edustajistosta todettiin, että asia on esitelty ja perusteltu hyvin. Esitettyjen faktojen perusteella voitaneen todeta, että tehty päätös on hyvä ja oikea. Toiminta jatkuu vahvasti kainuulaisena pankkina, joka edistää Kainuun alueen elinvoimaa. Asiakkaisiin päin toiminta jatkuu varmaan entiseen hyvään malliin ja voi jopa parantua. Edustajistosta esitettiin kiitos hankeneuvotteluissa mukana olleille henkilöille.

Hallituksen puheenjohtaja Kari Raappana kiitti edustajistoa tehdystä yksimielisestä päätöksestä - nyt on päätös tehty asiasta ja suunnitelmia lähdetään viemään eteenpäin.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Terho Väisänen esitti myös omasta puolestaan kiitoksensa edustajistolle.

6 § Muut asiat

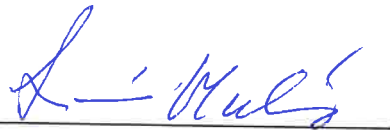
- Perinteinen hallinnon iltakoulu järjestetään ke 20.11. Vanhassa Kurimossa
- Hallintoneuvoston puheenjohtaja rohkaisi kokouksessa paikalla olevia ilmoittamaan halukkuutensa olla mukana uuden pankin hallintoelimissä

7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.53 ja kiitti kaikkia hyvin sujuneesta kokouksesta ja yksimielisestä päätöksestä.

Todettiin, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on jäsenten nähtävillä viimeistään kahden viikon kuluttua pankin Internetsivuilla ja pääkonttorissa.

Vakuudeksi



Lauri Mulari
puheenjohtaja



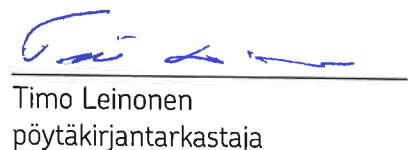
Jaana Mustonen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Suomussalmella 10.9.2024



Tuovi Kemppainen
pöytäkirjantarkastaja



Timo Leinonen
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 1. Ääniluettelo
- Liite 2. Kokouskutsu
- Liite 3. Ilmoitus Ylä-Kainuun Osuuspankin omistaja-asiakkaille
- Liite 4. Esityslista
- Liite 5. Sulautumissuunnitelma liitteineen (Kainuun Osuuspankin säännöt ja Selvitys Ylä-Kainuun Osuuspankin varoista, veloista ja omasta pääomasta, sekä sulautumisen vaikutuksesta Kainuun Osuuspankin taseeseen per 29.2.2024)
- Liite 6. Sulautumishankkeen esittelymateriaali ja perustelut