



2.10.2024

## TYRNÄVÄN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 1.10.2024 klo 18.00

Paikka Tymävän kunnan valtuustosali, osoitteessa Kunnankuja 4, 91800 Tymävä

Osallistujat Osuuspankin jäsenistä oli kokouspaikalla läsnä tai edustettuina yhteensä 42 jäsentä.

- Anttila Lauri
- Arvio Niina
- Autio Kaija
- Bäckman Anne
- Bäckman Tarja
- Hautamäki Pentti
- Heikkinen Ilpo
- Heikkinen Miia
- Honka Sirpa
- Joutsiniemi Antto
- Joutsiniemi Emma
- Joutsiniemi Suvi
- Juntunen Teija
- Kauppi Nelli
- Kemppainen Erno
- Laurila Anne
- Laurila Anne alaikäisen lapsensa *Seela Laurilan* huoltajana ja holhoustoimilain mukaisena edunvalvojana sekä Seela Laurilan toisen huoltajan/edunvalvojan Jaakko Laurilan valtuuttamana
- Laurila Jaakko
- Lohi Tuomas
- Matinlauri Kauko
- Nevala Antti
- Paavola Antti
- Pakonen Teemu
- Prokkola Maija-Liisa
- Pylvänäinen Mika
- Rahko Lauri
- Rahko Markku
- Risteli Pirjo
- Rusila Tiia
- Räbinä Reijo
- Soukka Ilkka
- Tuikkala Janne
- Turunen Olli-Pekka
- Tyni Airi
- Tyni Asko
- Tyni Sanna

NIK



2.10.2024

- Tölli Kaija
- Tölli Tapani
- Vesala-Pylvänäinen Jaana
- Vähänen Paavo
- Ylilauri Eero
- Ylilauri-Korkala Anna

*Liite [1]* valtakirjat alaikäisten huoltajalle

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä *liite [2]*.

## 1§ Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Ilpo Heikkinen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Hän kertoi kokoukseen osallistuville pankin jäsenille, miten on tultu tilanteeseen, jossa pankin hallitus on päättänyt esittää yhdistymistä toiseen osuuspankkiin.

## 2§ Kokouksen järjestäytyminen

### 2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Ylilauri. Hän siirtyi johtamaan puhetta kokouksessa ja kiitti saamastaan luottamuksesta. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi pankin toimitusjohtajan Antto Joutsiniemen.

Puheenjohtaja pyysi esityksiä ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi ja joiden hän halusi olevan erillisiä virkoja tässä kokouksessa. Tehdyn esityksen pohjalta kokouksen osallistujat tekivät seuraavat valinnat. Ääntenlaskijoiksi valittiin Tarja Bäckman ja Lauri Rahko sekä pöytäkirjantarkastajiksi Nelli Kauppi ja Antti Nevala.

### 2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouksessa läsnä yhteensä 41 jäsentä.
- alaikäisiä jäseniä yhteensä 1 huoltajiensa edustamana

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 42 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite [2]).

### 2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

NK



2.10.2024

### 3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 3). Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla 20.8.2024.

Lisäksi kokouskutsutiivistelmä on julkaistu 4.9.2024 Rantalakeus -nimisessä lehdessä.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat, päätösehdotukset sekä sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö.
- hallituksen 13.6.2024 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 Tyrnävän Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa [www.op.fi/tyrnava](http://www.op.fi/tyrnava) ja pankin pääkonttorissa osoitteessa Vanhatie 14 1 e, 91800 Tyrnävä.

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§ Tyrnävän Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin välisen sulautumishankkeen esittely

Puheenjohtaja kävi läpi sulautumishankkeen esittelyä koskevat omat ohjeensa. Hän kertoi, että esityksen aikana esittelijän saa koko ajan keskeyttää ja tehdä kysymyksiä tai kommentoida kulloinkin käsittelyssä olevaa asiakohtaa. Tämän jälkeen puheenjohtaja pyysi pankin toimitusjohtajaa esittelemään sulautumishanketta.

Toimitusjohtaja esitteli kokousväelle ne tekijät, jotka ovat toimineet käynnistävänä tekijänä Tyrnävän Osuuspankin fuusiohankkeelle. Tässä hyödynnettiin soveltuvin osin pankin hallituksessa käsiteltyjä aineistoja.

Käsiteltiin Tyrnävän Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 5) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut

NK



2.10.2024

sulautumiseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi käytiin läpi sulautumishankkeen esittely ja perustelut (liite 6).

Toimitusjohtajan pitämän pitkän ja seikkaperäisen esityksen jälkeen puheenjohtaja kehotti osallistuvia pankin jäseniä kysymään ja keskustelemaan sulautumishankkeesta. Ennen puheenvuorojen myöntämistä puheenjohtaja totesi olevan hyvä asia, että pankin osuuskuntakokous saa tehdä päätöksen tilanteessa, jossa pankki on hyvässä kunnossa.

Tuomas Lohi käytti pitkän puheenvuoron. Hän avasi seikkaperäisesti tilanteen muuttumista viimeisten puolentoista vuoden aikana, minkä hän totesi johtaneen pankin oman strategian muuttamiseen. Enää emme voineet lähteä ajatuksesta, että jatkamme matkaa omin voimin itsenäisenä pankkina. Toisena näkökulmana hän nosti esille OP Ryhmän tahtotilan, joka tähtää osuuspankkien määrän voimakkaaseen vähentämiseen ja tällä tiellä me OP Ryhmässä olemme. Kolmantena osa-alueena Tuomas käsitteli paremman tulevaisuusnäkökulman. Me pystymme jatkossa luottamaan siihen, että asiakkaiden asioiden hoitaminen pysyy sulautumisen myötä pankin omissa käsissä. Myönteisenä hän näki myös sen, että asiakkaiden mahdollisuus saada erilaisia palveluita laajenee.

Tapani Tölli käytti niin ikään väkevän puheenvuoron. Siitä on lähdettävä, että tähän on tultu. Pankin hallituksen käynnistämät sulautumisneuvottelut Pohjolan Osuuspankin kanssa ovat olleet tässä tilanteessa oikea ratkaisu. Yhteistyön suunta on oikea, Pohjolan Osuuspankki on paras ja ainoa vaihtoehto yhdistymiselle. Häntä kuitenkin huoletti asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna, voimmeko me sanoa tämän mahdollisen yhdistymisen myötä, että pankki on edelleen lähellä ihmistä. Ihmisläheisyys on asia, jota on syytä vaalia myös tulevaisuudessa.

Koska muita pyydettyjä puheenvuoroja ei ollut, puheenjohtaja veti käydyn keskustelun lyhyesti yhteen ja totesi, että keskusteluosuus on nyt päättynyt.

## 6§ Tyrnävän Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Puheenjohtaja pyysi pankin toimitusjohtajaa esittelemään pankin hallituksen esityksen sulautumisesta. Pankin hallitus esittää, että Osuuskunnan kokous hyväksyy Tyrnävän Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin, 14.6.2024 allekirjoitetun ja 14.8.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman liitteineen.

Tämän jälkeen puheenjohtaja tiedusteli osuuskuntakokouksen osallistujilta, tuleeko muita esityksiä vai hyväksytäänkö pankin hallituksen esitys. Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Tyrnävän 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.

log  
NK



2.10.2024

Todettiin lisäksi, että samanaikaisesti Tyrnävän Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin välisen sulautumisen kanssa on pantu vireille Posion Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin, Sallan 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 Posion, Sallan, 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.

### 7§ Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

### 8§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.19.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Eero Ylilauri  
Puheenjohtaja

Antto Joutsiniemi  
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Tyrnävä 3.10.2024

Nelli Kauppi  
Pöytäkirjantarkastaja

Antti Nevala  
Pöytäkirjantarkastaja



2.10.2024

Liitteet:

- [1] Valtakirjat alaikäisen huoltajalle
- [2] Osuuskuntakokouksen ääniluettelo
- [3] Kokouskutsu
- [4] Kokouksen esityslista
- [5] Tyrmävän Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma kokonaisuudessaan
- [6] Sulautumishankkeen esittely ja perustelut

*Handwritten signature*  
NK