



20.8.2024

## KUTSU UTAJÄRVEN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Utajärven Osuuspankin omistaja-asiakkaat eli jäsenet kutsutaan ylimääräiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään **1.10.2024 klo 18.00** Utajärven kunnan koulun auditoriossa, osoitteessa **Laitilantie 8, 91600 Utajärvi**. Ennen kokouksen alkua on kahvitarjoilu.

Henkilöllisyys tarkistetaan kokoukseen saapuessa, joten varauduthan todentamaan henkilöllisyytesi voimassa olevalla henkilöllisyystodistuksella.

### Ilmoittautuminen ja osallistuminen kokoukseen

Pankin hallitus on 11.6.2024 kokouksessaan tehnyt seuraavat päätökset:

- Hallitus on päättänyt sallia kokoukseen osallistumisen **tietoliikenneyhteyden** avulla.
- Hallitus on asettanut **määräpäivän 23.9.2024**, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä, onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla vai tietoliikenneyhteyden avulla.
- Hallitus on päättänyt, että jäsenen **ilmoitus osallistumisesta kokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla on jäsentä sitova**, eikä jäsenen ole mahdollista enää muuttaa osallistumistapaansa **määräpäivän 23.9.2024** jälkeen.

Jos haluat osallistua kokoukseen, tulee tästä ilmoittaa osuuspankille **viimeistään 23.9.2024** oheisesta linkistä avautuvalla Lyyti-kyselyllä [https://www.lyyti.in/OP\\_Utajarvi\\_Osuuskunnan\\_kokous](https://www.lyyti.in/OP_Utajarvi_Osuuskunnan_kokous) tai osuuspankin konttorilla osoitteessa Vanhatie 7, 91600 Utajärvi.

Ennakoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

### OHJEET KOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMISEEN JA OSALLISTUMISEEN:

#### 1) Kokouspaikalla kokoukseen osallistuminen

Jos haluat osallistua kokoukseen kokouspaikalla, pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille viimeistään **23.9.2024** joko Lyyti-kyselyllä [https://www.lyyti.in/OP\\_Utajarvi\\_Osuuskunnan\\_kokous](https://www.lyyti.in/OP_Utajarvi_Osuuskunnan_kokous) tai osuuspankin konttorilla osoitteessa Vanhatie 7, 91600 Utajärvi.

#### 2) Tietoliikenneyhteyden välityksellä kokoukseen osallistuminen

Jos haluat osallistua kokoukseen tietoliikenneyhteyden, käytännössä **OP Etäkokouspalvelun avulla**, pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille **viimeistään 23.9.2024** joko Lyyti-kyselyllä [https://www.lyyti.fi/reg/OP\\_Utajarvi\\_Osuuskunnan\\_kokous](https://www.lyyti.fi/reg/OP_Utajarvi_Osuuskunnan_kokous) tai osuuspankin konttorilla osoitteessa Vanhatie 7, 91600 Utajärvi ja toimittamaan **samalla itsestäsi seuraavat tiedot**: etunimi, sukunimi, syntymäaika ja sähköpostiosoite.

Jos alaikäinen tai edunvalvonnan alaisuudessa oleva jäsen osallistuu kokoukseen edustettuna, tulee edellä mainitut tiedot toimittaa sekä jäsenestä että kokoukseen OP Etäkokouspalvelulla osallistuvasta jäsenen edustajasta.

**OP Etäkokouspalvelu edellyttää**, että jokaisella sen avulla kokoukseen osallistuvalla on käytössään:

- tietokone, tabletti tai älypuhelin
- verkkoyhteys
- sähköpostiosoite
- vahva tunnistautumisväline (vahva tunnistautumisväline on sama, jolla kirjaututaan sisään verkko- ja mobiilipankkiin ja vahvistetaan ostokset verkkokaupoissa, esim. OP Mobiiliavain).

**Huomaa**, että yhden teknisen laitteen avulla kokoukseen voi osallistua vain yksi jäsen.

20.8.2024

---

OP Etäkokouspalvelun käyttöön liittyvä ohje on nähtävillä osoitteessa [op.fi/etakokouspalvelu](https://op.fi/etakokouspalvelu).

Mikäli OP Etäkokouspalvelun käytössä ilmenee ongelmia, voit olla yhteydessä OP Etäkokouspalvelun käytössä tekniseen tukeen puhelimitse numeroon 010 252 2204.

**Huomaa, että ilmoitus osallistumisestasi kokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla on sitova, eikä sinun ole enää mahdollista muuttaa osallistumistapaasi määräpäivän 23.9.2024 jälkeen.**

### **Ylimääräisessä osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:**

#### **Päätetään Utajärven Osuuspankin sulautumisesta Pohjolan Osuuspankkiin**

Hallitus esittää, että ylimääräinen osuuskunnan kokous päättää hyväksyä Utajärven Osuuspankin sulautumisen Pohjolan Osuuspankkiin sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Selvytyden vuoksi todetaan, että samanaikaisesti Utajärven Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin välisen sulautumisen kanssa on pantu vireille Posion Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin, Sallan Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin, Tyrnävän Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin, Ylitornion Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin sekä Hailuodon Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin väliset sulautumiset, joita koskevien sulautumissuunnitelmien mukaan Posion, Sallan, Tyrnävän, Ylitornion ja Hailuodon Osuuspankit sulautuvat Pohjolan Osuuspankkiin. Sulautumisten täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on kaikissa sulautumisissa sama eli 31.7.2025. Sulautumisten hyväksymistä koskeva päätöksenteko ja sulautumisten voimaantulot ovat toisistaan riippumattomia.

#### **Sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö**

Sulautuva Osuuspankki: Utajärven Osuuspankki  
Vastaanottava Osuuspankki: Pohjolan Osuuspankki

Sulautuva Osuuspankki sulautuu Vastaanottavaan Osuuspankkiin siten, että Sulautuvan Osuuspankin varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Vastaanottavalle Osuuspankille ja Sulautuva Osuuspankki purkautuu. Sulautuminen on osuuskuntalaissa tarkoitettu absorptiosulautuminen.

Sulautumisen tarkoituksena on turvata pankkien kilpailukyky, kasvu ja tehokkuus sekä varmistaa paikallisen pankkipalvelun monipuolisuus, joustavuus ja henkilökohtaisuus kustannustehokkaasti yhä vaativammaksi muuttuvassa kilpailu- ja markkinatilanteessa.

Vastaanottava Osuuspankki antaa sulautumisvastikkeena Sulautuvan Osuuspankin jäsenille kutakin sadan (100) euron nimellisarvoista jäsenosuutta vastaan Vastaanottavan Osuuspankin yhden uuden sadan (100) euron nimellisarvoisen jäsenosuuden ja kutakin Sulautuvan Osuuspankin sadan (100) euron nimellisarvoista tuotto-osuutta vastaan Vastaanottava Osuuspankki antaa yhden uuden sadan (100) euron nimellisarvoisen tuotto-osuuden. Sulautuvan Osuuspankin osuudenomistajille maksettava sulautumisvastike vastaa heidän Sulautuvaan Osuuspankkiin sijoittamaansa määrää. Muuta sulautumisvastiketta ei anneta.

Mikäli Sulautuvan Osuuspankin jäsen on jäsenenä myös Vastaanottavassa Osuuspankissa ja/tai Posion Osuuspankissa ja/tai Sallan Osuuspankissa ja/tai Tyrnävän Osuuspankissa ja/tai Ylitornion Osuuspankissa ja/tai Hailuodon Osuuspankissa, saa hän Vastaanottavan Osuuspankin jäsenosuusmaksun ylittävältä osalta vastaavan määrän Vastaanottavan Osuuspankin tuotto-osuuksia.

Jos Sulautuvan Osuuspankin osuuden omistaja on irtisanonut jäsen- tai tuotto-osuutensa ennen sulautumisen täytäntöönpanoa, osuusmaksujen palautus siirtyy Vastaanottavan Osuuspankin vastattavaksi Sulautuvan Osuuspankin sääntöjen mukaisella menettelyllä.

Sulautumisvastike annetaan ja Sulautuvan Osuuspankin jäsenistä tulee ilman erityistä hakemusta Vastaanottavan Osuuspankin jäseniä välittömästi sen jälkeen, kun sulautuminen on rekisteröity kaupparekisterissä.

20.8.2024

---

Sulautuminen tulee voimaan sinä päivänä, jona sulautumisen täytäntöönpano merkitään kaupparekisteriin. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 31.7.2025, mutta sulautumisen täytäntöönpanoajankohta voidaan pyytää myös tätä aikaisemmaksi tai myöhemmäksi.

### Vastaanottavan Osuuspankin sääntömuutos sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä

Sulautumiseen liittyvän sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö:

#### 19 § Hallitus

- Hallituksen jäsenmäärä muutetaan 5–8 jäsenestä 5–9 jäseneseen.

#### 32 § Vaalien järjestäminen ja ajankohta

- Muutetaan pysyviä vaalipiirejä seuraavalla tavalla: Osuuspankilla on viisi pysyvää vaalipiiriä, jotka ovat Oulun kaupungin vaalipiiri, muu Pohjois-Pohjanmaan toimialueen vaalipiiri, Tornion-Ylitornion vaalipiiri, Rovaniemen kaupungin vaalipiiri ja muu Lapin toimialueen vaalipiiri (pois lukien Tornio, Ylitornio ja Rovaniemi). Riippumatta edellä todetusta, jos sääntöjen sulautumisiin liittyvässä siirtymäsäännöksessä (45 §) tarkoitetuista sulautumisista Ylitornion Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin välinen sulautuminen raukeaa, rauenneeseen sulautumiseen osallistuneen sulautuvan osuuspankin toimialue ei muodosta vaalipiiriä Pohjolan Osuuspankkiin vaan tällöin kyseinen vaalipiiri on Tornion vaalipiiri.
- Nykyisten sääntöjen mukaan Pohjolan Osuuspankilla on viisi pysyvää vaalipiiriä, jotka ovat kaksi entisen Oulun Osuuspankin vaalipiiriä (Oulun kaupunki ja muu entisen Oulun Osuuspankin toimialue), kaksi entisen Pohjolan Osuuspankin vaalipiiriä (Rovaniemen kaupunki ja muu entisen Pohjolan Osuuspankin toimialue) ja entisen Tornion Osuuspankin vaalipiiri.

#### 45 § Sulautumisiin liittyvä siirtymäsäännös

- Lisätään uusi siirtymäsäännös, jota noudatetaan sulautumisten täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen toteutettavissa edustajiston, hallintoneuvoston ja hallituksen valinnoissa sen lisäksi, mitä on muutoin säännöissä määrätty.
- Poistetaan aikaisempaan Pohjolan Osuuspankin sulautumiseen liittyvä siirtymäsäännös (Oulun Osuuspankki, Pohjolan Osuuspankki, Tornion Osuuspankki, Kemian Seudun Osuuspankki).

Lisäksi sääntöihin tehdään joitakin teknisluonteisia muutoksia.

Yllä oleva sääntömuutosvertailu on tehty Pohjolan Osuuspankin varsinaisessa edustajiston kokouksessa 26.4.2024 hyväksytyihin sääntöihin.

Sulautumiseen liittyvä Vastaanottavan Osuuspankin sääntömuutos tulee voimaan vain, mikäli molemmat sulautumiseen osallistuvat osuuspankit hyväksyvät sulautumisen sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Selvyyden vuoksi todetaan, että yllä esitetty sääntömuutos on yhtäpitävä Posion Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin, Sallan Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin, Tyrnävän Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin, Ylitornion Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin sekä Hailuodon Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin välisten sulautumisten osana ehdotettavan sääntömuutoksen kanssa.

### Jäsenten oikeus nopeutettuun osuuksien palautukseen

Utajärven Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin sulautumisesta päättävien kokousten hyväksyessä sulautumisen, Utajärven Osuuspankin jäsenenä sinulla on osuuskuntalain mukainen ylimääräinen oikeus irtisanoa jäsenyytesi. Käyttäessäsi ylimääräistä irtisanomisoikeuttasi, lakkaavat pankin jäsenyyteen liittyvät oikeudet ja edut ja myös sinulla mahdollisesti olevat tuotto-osuudet erääntyvät takaisin maksettavaksi. Osuusmaksusi palautetaan sinulle, kun sulautumisen täytäntöönpano on merkitty kaupparekisteriin ja Euroopan keskuspankki on antanut luvan osuuksien palautukseen.

20.8.2024

---

Mahdollisuus käyttää ylimääräistä irtisanomisoikeutta edellyttää, että molemmat sulautumiseen osallistuvat osuuspankit hyväksyvät sulautumisen. Oikeuden käyttämistä koskeva ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti, aikaisintaan osuuspankkien sulautumisesta päättävien kokousten jälkeen ja viimeistään **31.10.2024**. Olethan meihin ensin puhelimitse yhteydessä numeroon 010 258 9222 arkisin klo 10.00–15.00 välisenä aikana, jotta voimme antaa sinulle tarkemmat ohjeet kirjallisen ilmoituksen tekemiseen.

### Kokousasiakirjat

Sulautumiseen osallistuvien pankkien vuoden 2023 tilinpäätösasiakirjat, sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien sulautumiseen liittyvä ehdotus Vastaanottavan Osuuspankin uusiksi säännöiksi sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat saatavilla viimeistään kuukautta ennen asetettua määräpäivää 23.9.2024 Utajärven Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa [www.op.fi/utajarven-osuuspankki](http://www.op.fi/utajarven-osuuspankki) ja pankin pääkonttorissa osoitteessa Vanhatie 7, 91600 Utajärvi.

Utajärvi, 20.8.2024

**UTAJÄRVEN OSUUSPANKKI**  
Hallitus