



10.9.2024

**KAINUUN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS**

Aika 10.9.2024 klo 17.00-18.15

Paikka Hotelli Kajanus, Koskikatu 3, 87200 Kajaani

Osallistujat Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouksessa yhteensä seuraavat 30 jäsentä:

Paavo Enroth	Jani Komulainen
Jani Haataja	Tuomas Komulainen
Kaisu Haataja	Oiva Korhonen
Auli Halonen	Sami Mähönen
Mauno Heikkinen	Henna-Mari Närhi
Säde Heikkinen	Hanna Piilola
Emilia Huusko	Juho Pyykkönen
Esa Jokelainen	Arja Roivainen
Hannu Kemppainen	Heli Roivainen
Matti Kemppainen	Matti Sarén
Rami Kemppainen	Eira Seppänen
Anne Keronen	Sakari Seppänen
Taisto Keränen	Ville Valtanen
Sami Kilpeläinen	Arja Virkkunen

Läsnä ilman puhe- ja äänivaltaa

Hilkka Kananen

Jouni Lämpsä

Edustajiston jäsenistä poissa olivat:

Juuso Kopperoinen

Marjo Korhonen

Sari Kyllönen

Antti Mäkelä

Tuomo Rusanen

Muut osallistujat:

Juha Mustonen, hallituksen puheenjohtaja

Juha Huotari, hallituksen varapuheenjohtaja

Kaija Karhunsaaari, hallituksen jäsen

Heli Lehmusvuori, hallituksen jäsen

Teuvo Perätalo, toimitusjohtaja

Esa Rimpiläinen, hallintoneuvoston puheenjohtaja

Marianne Eteläsaari, hallintopäällikkö, kokouksen sihteeri

Jenni Tuikka, markkinointi- ja viestintäpäällikkö

## 1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Juha Mustonen avasi kokouksen klo 17.00. Avauksessaan Mustonen mainitsi kokouksen olevan historiallinen, koska kokouksessa käsitellään merkittävää kainuulaista osuuspankkikenttää koskevaa muutosta. Ylä-Kainuun Osuuspankin ylimääräinen edustajiston kokous sekä Paltamon Osuuspankin ylimääräinen osuuskuntakokous järjestetään samanaikaisesti.

## 2. Kokouksen järjestäytyminen

### 2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nimitysvaliokunnan esityksestä Matti Kempainen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Esa Jokelainen ja Mauno Heikkinen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Marianne Eteläsaaren.

### 2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokoukseen osallistuu yhteensä 30 edustajiston jäsentä.

Todettiin, että edustajiston jäsenistä Hilkka Kananen ja Jouni Lämpsä eivät ole ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 3.9.2024 mennessä. Edustajiston kokous päätti sallia heille läsnäolo-oikeuden. Läsnäolo-oikeus ei oikeuta käyttämään puhe- eikä äänivaltaa.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 28 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 28 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (Liite 1).

### 2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

## 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (Liite 2). Todettiin, että kokouskutsu liitteinen on 1.8.2024 toimitettu edustajiston jäsenille sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat, päätösehdotukset sekä sulautumissuunnitelmien pääasialliset sisällöt
- hallituksen kokouksessaan 20.5.2024 tekemä päätös velvollisuudesta ilmoittautua ennakoon, jos haluaa osallistua kokoukseen.

Todettiin, että hallitus on 20.5.2024 kokouksessaan päättänyt asettaa määräpäivän 3.9.2024, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan.

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 omistaja-asiakkaille (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 Kainuun Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa [www.op.fi/web/kainuun-osuuspankki](http://www.op.fi/web/kainuun-osuuspankki) ja pankin pääkonttorissa Pohjolankatu 18, 87100 Kajaani.

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

#### 4. Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen osallistujille jaettu esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi (Liite 4).

#### 5. Kainuun Osuuspankin ja Paltamon Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin Paltamon Osuuspankin ja Kainuun Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (Liite 5) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi käytiin toimitusjohtaja Teuvo Perätalon esittelemänä läpi sulautumishankkeen esittely ja perustelut (Liite 6).

Puheenjohtajan avattua keskustelun edustajiston jäsen Sami Kilpeläinen totesi sulautumishankkeen olevan hyvin valmisteltu, ja edustajisto on saanut asiasta informaatiota jo hyvissä ajoin keväällä. Hänen mielestään on luontevaa, että Kainuun Osuuspankki ottaa sulautuvat pankit vastaan. Hän näkee, ettei sulautuvilla pankeilla ole muuta vaihtoehtoa kuin fuusioitua Kainuun Osuuspankkiin.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Paltamon Osuuspankin ja Kainuun Osuuspankin välisen sulautumisen 23.5.2024 allekirjoitetun ja 18.7.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään kummassakin sulautumiseen osallistuvassa osuuspankissa.

## 6. Kainuun Osuuspankin ja Ylä-Kainuun Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin Ylä-Kainuun Osuuspankin ja Kainuun Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (Liite 7) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi käytiin toimitusjohtaja Teuvo Perätalon esittelemänä läpi sulautumishankkeen esittely ja perustelut (Liite 6).

Puheenjohtaja avasi keskustelun, mutta puheenvuoroja ei käytetty.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Ylä-Kainuun Osuuspankin ja Kainuun Osuuspankin välisen sulautumisen 23.5.2024 allekirjoitetun ja 18.7.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään kummassakin sulautumiseen osallistuvassa osuuspankissa.

## 7. Muut asiat

Toimitusjohtaja Teuvo Perätalo esitti edustajistolle tiedoksi lyhyen ajankohtaiskatsauksen. Tiedoksi annettavina asioina oli korkomarkkinakatsaus, pankin keskeisiä tunnuslukuja sekä Suomen hallituksen budjettiriihessään tekemä OP-bonusten verotusta koskeva päätös.

## 8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Matti Kempainen päätti kokouksen klo 18.15.

## Vakuudeksi

  
Matti Kempainen  
puheenjohtaja

  
Marianne Eteläsaari  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kajaanissa, 18 . 9 . 2024

  
Esa Jokelainen

  
Mauno Heikkinen

## Liitteet

Liite 1: Ääniluettelo

Liite 2: Kokouskutsu

Liite 3: Kokousta koskeva ilmoitus pankin omistaja-asiakkaille

Liite 4: Esityslista

Liite 5: Paltamon Osuuspankin ja Kainuun Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen

Liite 6: Sulautumishankkeiden esittely

Liite 7: Ylä-Kainuun Osuuspankin ja Kainuun Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen

