



22.2.2024

KUUSAMON OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	22.2.2024 kello 18.01
Paikka	Kuusamon lukion auditorio, osoite Oulangantie 1, 93600 Kuusamo
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai edustettuina yhteensä 108 jäsentä. Liite 1 osallistujat Liite 2 valtakirjat alaikäisten huoltajalle Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 3).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Timo Saarela avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kyösti Salmirinne sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Eero Nevala ja Janika Marjala. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Emmi Virranniemen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouksessa oli läsnä yhteensä 96 jäsentä
- alaikäisiä jäseniä oli yhteensä 11 huoltajiensa edustamana ja edunvalvonnan alaisuudessa olevia jäseniä yhteensä 1 edunvalvojansa edustamana.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 15.2.2024 mennessä.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 108 jäsentä, joilla on yhteensä 108 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 10.1.2024 julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla sekä Koillissanomat-nimisessä paikallislehdessä 10.1.2024 ja 9.2.2024.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat, päätösehdotukset sekä sulautumissuunnitelmien pääasiallinen sisältö.
- hallituksen kokouksessaan 30.10.2023 tekemä päätös velvollisuudesta ilmoittautua ennakoon, jos haluaa osallistua kokoukseen.

Todettiin, että hallitus on kokouksessaan 30.10.2023 päättänyt asettaa määräpäivän 15.2.2024, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan.

Todettiin, että samanaikaisesti on pantu vireille erillisillä sulautumissuunnitelmillä kaksi sulautumista: 1) Kuusamon Osuuspankin ja Taivalkosken Osuuspankin välinen sulautuminen ja 2) Kuusamon Osuuspankin ja Pudasjärven Osuuspankin välinen sulautuminen. Kuusamon Osuuspankki on sulautumisessa vastaanottava osuuspankki ja Taivalkosken Osuuspankki ja Pudasjärven Osuuspankki sulautuvia osuuspankkeja. Sulautumisten täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröinti-ajankohta on molemmissa sulautumisissa sama eli 31.8.2024. Sulautumisten voimaantulot ovat toisistaan riippumattomia.

Lisäksi todettiin, että sulautumissuunnitelmat liitteineen, mukaan lukien sulautumisiin liittyvä ehdotus Kuusamon Osuuspankin uusiksi säännöiksi, sulautumiseen osallistuvien pankkien vuoden 2022 tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään kuukautta ennen määräpäivää 15.2.2024 Kuusamon Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/kuusamon-osuuspankki ja pankin pääkonttorissa Kitkantie 7, 93600 Kuusamo.

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 § Taivalkosken Osuuspankin ja Kuusamon Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Toimitusjohtaja Kari Kivelä kävi läpi Taivalkosken Osuuspankin, Kuusamon Osuuspankin ja Pudasjärven Osuuspankin sulautumishankkeiden esittelyn ja perustelut (liite 6).

Merkittiin, että jäsen Aleksi Patosalmi poistui kokouksesta klo 18.50.

Vastauksena kysymykseen palveluiden saatavuudesta eri paikkakunnilla todettiin, että palvelut ovat jatkossakin entiseen tapaan saavilla kotipaikkakunnalla, ja sen lisäksi myös kahdella muulla paikkakunnalla.

Vastauksena kysymykseen hallintoneuvoston jäsenten erovuoroisuuteen ja uudelleenvalintoihin liittyen todettiin, että pankin nykyisiä hallintoneuvoston jäseniä on mahdollista valita muodostuvan uuden pankin hallintoneuvostoon. Kuitenkin, mikäli henkilöllä tulee täyteen 9 vuoden enimmäisjäsenyysaika hallintoneuvostossa, ei uudelleenvalinta ole enää mahdollista. Taivalkoskelta ja Pudasjärveltä valittavien jäsenten osalta hallintoneuvoston jäsenyyden laskenta alkaa alusta, kun taas Kuusamosta valittavien jäsenten osalta hallintoneuvoston jäsenyys lasketaan alkaneeksi siitä, kun heidät on ensimmäisen kerran valittu Kuusamon Osuuspankin hallintoneuvostoon.

Vastauksena kysymykseen edustajistovaalin menettelyn osalta todettiin, että vaalin toteutuksessa noudatetaan ryhmätasoisesti määrättyä ajankohtaa. Ehdokkaat asetetaan vaalipiireittäin. Äänioikeus edellyttää pankin jäsenyyttä, ja alaikäisen tai edunvalvonnassa olevan puolesta äänioikeutta voi käyttää hänen edunvalvojansa. Lisäksi todettiin, että mikäli henkilöllä on jäsenyys useassa sulautumisten osapuolena olevassa pankissa, jää tälle ainoastaan yksi jäsenosuus muiden jäsenosuuksien muuttuessa tuotto-osuuksiksi.

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

Todettiin, että tulevan edustajiston kokoukset on mahdollista pitää millä tahansa kolmesta paikkakunnasta. Asiasta ei ole vielä tarkemmin päätetty.

Heikki Kilpelänaho totesi, että asiaa valmistelleet ovat tehneet hyvää työtä ja asiat ovat tulleet hyvin ja perusteellisesti selvitettyiksi. Heikki Kilpelänaho esitti, että hallituksen esitys Taivalkosken Osuuspankin sulautumisesta Kuusamon Osuuspankkiin hyväksytään sulautumissuunnitelman mukaisesti ja että samalla hyväksytään myös hallituksen esitys Pudasjärven Osuuspankin sulautumisesta Kuusamon Osuuspankkiin sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että muita esityksiä ei tullut.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Kuusamon Osuuspankin ja Taivalkosken Osuuspankin välisen sulautumisen 11.11.2023 allekirjoitetun ja 1.12.2023 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä vastaanottavan Kuusamon Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Koillismaan Osuuspankki ja että omistaja-asiakkaiden päätösvalta siirtyy osuuskunnan kokoukselta edustajistolle, jolloin päätösvaltaa kaikissa osuuskunnan kokoukselle kuuluvissa asioissa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudesta valittu edustajisto.

Saadun tiedon mukaan myös Taivalkosken Osuuspankki on hyväksynyt pankkien välisen sulautumisen sulautumissuunnitelman mukaisesti. Todettiin, että sulautuminen on tullut hyväksytyksi kummassakin sulautumiseen osallistuvassa pankissa.

6 § Pudasjärven Osuuspankin ja Kuusamon Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Todettiin, että Pudasjärven Osuuspankin ja Kuusamon Osuuspankin välisen sulautumishankkeen esittely ja perustelut ovat tulleet käydyksi kattavasti läpi edellä 5 §:n käsittelyn yhteydessä ja että asiaesittelyä ei ole tarvetta käydä enää uudelleen läpi. Todettiin, että myöskään Pudasjärven Osuuspankin ja Kuusamon Osuuspankin välistä sulautumissuunnitelmaa ja sen liitteitä (liite 8) ja muita osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitettuja sulautumiseen liittyviä asiakirjoja ei ole tarvetta käydä erikseen läpi. Todettiin mainittujen asiakirjojen olleen kaikkien nähtävillä pankin verkkosivuilla.

Todettiin Heikki Kilpelänahon esittäneen 5 §:n käsittelyn yhteydessä, että hallituksen esitys Pudasjärven Osuuspankin sulautumisesta Kuusamon Osuuspankkiin hyväksytään sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että muita esityksiä ei tullut.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Kuusamon Osuuspankin ja Pudasjärven Osuuspankin välisen sulautumisen 11.11.2023 allekirjoitetun ja 1.12.2023 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä vastaanottavan Kuusamon Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Koillismaan Osuuspankki ja että omistaja-asiakkaiden päätösvalta siirtyy osuuskunnan kokoukselta edustajistolle, jolloin päätösvaltaa kaikissa osuuskunnan kokoukselle kuuluvissa asioissa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudesta valittu edustajisto.

Saadun tiedon mukaan myös Pudasjärven Osuuspankki on hyväksynyt pankkien välisen sulautumisen sulautumissuunnitelman mukaisesti. Todettiin, että sulautuminen on tullut hyväksytyksi kummassakin sulautumiseen osallistuvassa pankissa.

7 § Muut asiat

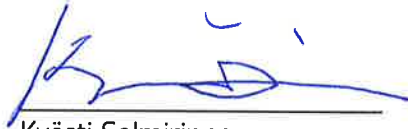
Hallituksen puheenjohtaja Timo Saarela kiitti kaikkia kokoukseen osallistuneita.

Toimitusjohtaja Kari Kivelä kiitti osallistujia ja ilmoitti samalla, että elokuussa juhlistetaan 100-vuotiasta Kuusamon Osuuspankkia.


8 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.37.

Vakuudeksi



Kyösti Salmirinne
puheenjohtaja



Emmi Virranniemi
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kuusamossa,

maaliskuun 1 päivänä 2024

maaliskuun 5 päivänä 2024



Eero Nevala
pöytäkirjantarkastaja



Janika Marjala
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

1. Osallistujat
2. Valtakirjat alaikäisten huoltajille
3. Ääniluettelo
4. Kokouskutsu
5. Työjärjestys
6. Sulautumishankkeiden esittelydiat
7. Taivalkosken Osuuspankin ja Kuusamon Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen
8. Pudasjärven Osuuspankin ja Kuusamon Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen

