



22.2.2024

## PUDASJÄRVEN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 22.2.2024 klo 18.00

Paikka Pudasjärven Osuuspankin pääkonttori osoitteessa Toritie 1,  
93100 Pudasjärvi

Osallistujat Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouksessa yhteensä 17 jäsentä:

1. Ahonen, Eija
2. Erkkilä, Heikki
3. Holappa, Ulla-Maija
4. Jurmu, Marja-Leena
5. Karhu, Janne
6. Kosamo, Henna
7. Kumpumäki, Seppo
8. Lantto Päivi
9. Lybeck, Tuula
10. Niemitalo, Antti
11. Nikula, Veli
12. Stenius, Sanna
13. Tauriainen, Matti
14. Putula-Vasari, Mirjam
15. Turves, Kalevi
16. Virtanen Ilpo
17. Väliheikki, Tapio

Muut osallistujat:

- Hallintoneuvostosta:
  - Piri, Jouni, hallintoneuvoston puheenjohtaja
  - Ojala, Pasi, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
  - Hanhela, Kirsi, hallintoneuvoston jäsen
  - Mattila, Juhani, hallintoneuvoston jäsen
  - Nurmela, Toni, hallintoneuvoston jäsen
  - Turpeinen, Auvo, hallintoneuvoston jäsen
- Hallituksesta:
  - Rautio, Marko, hallituksen puheenjohtaja
  - Jurmu, Sirpa, hallituksen varapuheenjohtaja
  - Forsberg-Moilanen, Hely hallituksen jäsen
  - Moilanen, Aija-Mari, hallituksen jäsen
  - Ylitalo Juha, hallituksen jäsen
  - Purola, Pertti, hallituksen jäsen, toimitusjohtaja
- Sihteeri Jonne Ivola

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

22.2.2024

---

## 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Marko Rautio avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

## 2 § Kokouksen järjestäytyminen

### 2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilpo Virtanen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Seppo Kumpumäki ja Eija Ahonen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Jonne Ivolan.

### 2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokoukseen osallistuu yhteensä 17 edustajiston jäsentä.

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

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 17 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 17 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 on 10.1.2024 toimitettu edustajiston jäsenille sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävä asia, päätösehdotus sekä sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 24.10.2023 tekemä päätös velvollisuudesta ilmoittautua ennakkoon, jos haluaa osallistua kokoukseen.

Todettiin, että hallitus on 24.10.2023 kokouksessaan päättänyt asettaa määräpäivän 15.2.2024, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan.

Todettiin, että samanaikaisesti Kuusamon Osuuspankin ja Pudasjärven Osuuspankin välisen sulautumisen kanssa on pantu vireille Kuusamon Osuuspankin ja Taivalkosken Osuuspankin välinen sulautuminen, jossa Kuusamon

Osuuspankki on vastaanottava osuuspankki ja Taivalkosken Osuuspankki sulautuvana osuuspankkina. Sulautumisten täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on molemmissa sulautumisissa sama eli 31.8.2024. Sulautumisten voimaantulot ovat toisistaan riippumattomia.

Lisäksi todettiin, että sulautumisesta päättävää kokousta koskeva ilmoitus pankin jäsenille (liite 3a), sulautumissuunnitelmat liitteineen, mukaan lukien sulautumisiin liittyvä ehdotus vastaanottavan Kuusamon Osuuspankin uusiksi säännöiksi ja sulautumiseen osallistuvien pankkien vuoden 2022 tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään kuukautta ennen määräpäivää Pudasjärven Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa [www.op.fi/pudasjarven-osuuspankki](http://www.op.fi/pudasjarven-osuuspankki) ja pankin pääkonttorissa Toritie 1, 93100 Pudasjärvi.

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

#### 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 3b).

#### 5 § Kuusamon Osuuspankin ja Pudasjärven Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin Kuusamon Osuuspankin ja Pudasjärven Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 4) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat (liitteet 5-6). Lisäksi käytiin läpi sulautumishankkeen esittely ja perustelut esitysaineiston avulla (liite 7).

##### Keskustelua

Sulautumishanke nähtiin pankin tulevaisuuden kannalta ainoaksi vaihtoehdoksi. Hanke nähdään palvelevan ja vahvistavan koko Koillismaata. Esitystä kannatettiin lämpimästi. Lisäksi hallinto ja johto sai myös kiitosta hankkeen erinomaisesta ja laajasta suunnittelusta.

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

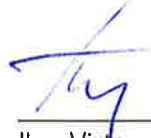
Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä vastaanottavan Kuusamon Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Koillismaan Osuuspankki ja omistaja-asiakkaiden päätösvalta siirtyy osuuskunnan kokoukselta edustajistolle, jolloin päätösvaltaa kaikissa osuuskunnan kokoukselle kuuluvissa asioissa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudesta valittu edustajisto. Sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään kummassakin sulautumiseen osallistuvassa osuuspankissa.

**6 § Muut asiat**

Ei muita asioita.

**7 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.45.

**Vakuudeksi**

Ilpo Virtanen, puheenjohtaja



Jonne Ivola, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Pudasjärvellä, 22.2.2024



Seppo Kumpumäki  
pöytäkirjantarkastaja



Eija Ahonen  
pöytäkirjantarkastaja

**Liitteet**

- ääniluettelo
- kokouskutsu
- ilmoitus Pudasjärven osuuspankin omistaja-asiakkaille
- sulautumissuunnitelma liitteineen
- Tilintarkastajan lausunto Pudasjärven Osuuspankin edustajiston kokoukselle
- Tilintarkastuskertomus Kuusamon Osuuspankin osuuskunnan kokoukselle
- esitysaineisto