



Aika 5.11.2024 kello 17.00

Paikka Pudasjärven Osuuspankki, Toritie 1, 93100 Pudasjärvi

## PÖYTÄKIRJA

### KOKOUKSESSA PAIKALLA

Sulautuneen Pudasjärven Osuuspankin edustajiston jäsenet

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Ahonen Eija        | 11. Niemitalo Antti  |
| 2. Erkkilä Heikki     | 12. Nikula Veli      |
| 3. Holappa Ulla-Maija | 13. Ojala Elisa      |
| 4. Jurmu Marja-Leena  | 14. Ronkainen Suvi   |
| 5. Karhu Janne        | 15. Stenius Sanna    |
| 6. Kosamo Henna       | 16. Timonen Mika     |
| 7. Kujala Harri       | 17. Turves Kalevi    |
| 8. Kumpumäki Seppo    | 18. Virtanen Ilpo    |
| 9. Leppänen Samuli    | 19. Väliheikki Tapio |
| 10. Lybeck Tuula      |                      |

He olivat kokouksessa seuraavalla tavalla:

Kokouspaikalla: Ahonen Eija, Erkkilä Heikki, Holappa Ulla-Maija, Jurmu Marja-Leena, Karhu Janne, Kosamo Henna, Kujala Harri, Kumpumäki Seppo, Leppänen Samuli, Lybeck Tuula, Niemitalo Antti, Nikula Veli, Ojala Elisa, Ronkainen Suvi, Stenius Sanna, Timonen Mika, Turves Kalevi, Virtanen Ilpo ja Väliheikki Tapio.

#### Hallintoneuvostosta

Jouni Piri, hallintoneuvoston puheenjohtaja (kokouspaikalla)

#### Hallituksesta

Marko Rautio, hallituksen puheenjohtaja (kokouspaikalla) ja Purola Pertti, kokouksen sihteeri, toimitusjohtaja (kokouspaikalla)

### POISSAOLEVA EDUSTAJISTON JÄSEN

Tauriainen Matti (esteilmoitus)

#### 1. KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Marko Rautio avasi kokouksen ja toivotti kaikki paikalla olijat tervetulleiksi kokoukseen. Samalla hän luonnehti fuusioprosessia ja sen onnistumista ja miten uusi pankki on aloittanut. Samalla hän kiitti viimeisen kerran edustajistoa hallituksen puheenjohtajana.



Aika 5.11.2024 kello 17.00

Paikka Pudasjärven Osuuspankki, Toritie 1, 93100 Pudasjärvi

## 2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

### Puheenjohtajan valinta

Sääntöjen 13 §:n mukaan edustajisto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan kokouskohtaisesti. Päätettiin valita puheenjohtajaksi **Ilpo Virtanen**, joka kiitti luottamuksesta.

### Sihteerin valinta

Sihteeriksi kutsuttiin Pertti Purola.

### Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta

Valittiin kahdeksi pöytäkirjan tarkastajaksi Eija Ahonen ja Tuula Lybeck.

### Kahden äänenlaskijan valinta

Valittiin kahdeksi äänenlaskijaksi Eija Ahonen ja Tuula Lybeck.

### Kokousmenettely

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä on yhteensä 19 jäsentä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut 19 osallistujaa ja hallituksen ja hallintoneuvoston puheenjohtajat ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 29.10.2024 mennessä.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 19 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 19 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan. *Liite 1*

Todettiin, että sihteeri kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat:

Puheenvuorot jäsenille annetaan puheenjohtajan toimesta jäsenten sitä pyytäessä. Mikäli jäsen on esteellinen käsittelemään asiaa, tulee hänen ilmoittaa siitä puheenjohtajalle tai sihteerille ja voi halutessaan poistua kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Mikäli jäsen joutuu muutoin kuin esteellisenä poistumaan kokouksesta ja palaamaan siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa puheenjohtajalle tai sihteerille hyvissä ajoin. Mikäli kokouksessa joudutaan turvautumaan äänestämiseen, toteutetaan se lähtökohtaisesti avoimena äänestyksenä suullisesti. Vaihtoehtoisesti kokouksessa läsnä oleva jäsen käyttää äänestyslippua, johon merkitsee nimensä ja kannanottonsa äänestettävään asiaan. Jos jäsen vaatii salaista äänestystä ja vaatimusta on kannatettu, on äänestysmenettelystä äänestettävä.

## 3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään. *Liite 2*. Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse 17.10.2024 edustajiston jäsenille.

Aika 5.11.2024 kello 17.00

Paikka Pudasjärven Osuuspankki, Toritie 1, 93100 Pudasjärvi

Pöytäkirjan vakuudeksi



Ilpo Virtanen  
puheenjohtaja



Pertti Purola  
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Olemme tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa.



Eija Ahonen  
pöytäkirjan tarkastaja



Tuula Lybeck  
pöytäkirjan tarkastaja



Aika 5.11.2024 kello 17.00

Paikka Pudasjärven Osuuspankki, Toritie 1, 93100 Pudasjärvi

Todettiin, että lopputilitystä koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä 17.10.2024 alkaen tähän kokoukseen saakka Koillismaan Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Kitkantie 7, 93600 Kuusamo, Koillismaan Osuuspankin Pudasjärven konttorilla osoitteessa, Toritie 1, 93100 Pudasjärvi ja pankin internetsivuilla osoitteessa koillismaa@op.fi.

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

#### 4. TYÖJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN

Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi. *Liite 3.*

#### 5. LOPPUTILITYS AJALTA 1.1.-31.8.2024

Todettiin, että Pudasjärven Osuuspankki on 31.8.2024 sulautunut Kuusamon Osuuspankkiin (nykyiseltä nimeltään Koillismaan Osuuspankki) ja samalla purkautunut.

Käsiteltiin hallituksen hyväksymä Pudasjärven Osuuspankin lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1.-31.8.2024, hallintoneuvoston lausunto lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta sekä tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy, vastuutarkastajanaan KHT Sami Postin antama, 28.10.2024 päivätty tilintarkastuskertomus. *Liitteet 3-6.*

#### 6. LOPPUTILITYKSEN VAHVISTAMINEN

Päätettiin vahvistaa yksimielisesti Pudasjärven Osuuspankin lopputilitys 1.1.-31.8.2024 hallituksen esityksen mukaisesti.

#### 7. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE, HALLINTONEUVOSTON JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE LOPPUTILITYSAJALTA

Kokouksesta poistuivat Elisa Ojala, Marja-Leena Jurmu, Jouni Piri ja Marko Rautio asiakohdan käsittelyn ajaksi jäävätyään ensin itsensä.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle lopputilitysajalta 1.1.-31.8.2024.

#### 8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 17:50.