



26.11.2025

ETELÄ-PIRKANMAAN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	26.11.2025 klo 18.00
Paikka	Ståhlberg Pentinkulma Urjala, osoitteessa Turunväylä 52, 31760 Urjala.
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouksessa yhteensä 20 jäsentä (liite 1). Muut osallistujat: Sanna Tefke, hallituksen puheenjohtaja Lasse Nieminen, hallintoneuvoston/nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Smått, toimitusjohtaja Elsa Hoikkanen, asiakkuusneuvoja Katri Lähde, kokouksen sihteeri

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 2).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Sanna Tefke avasi kokouksen kello 18.20 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Virpi Nikkilä sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Pekka Järvinen ja Lari Pynnä. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Katri Lähteen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouksessa läsnä yhteensä 20 edustajiston jäsentä.

Todettiin, että kokoukseen osallistuvien edustajiston jäsenten äänimäärä on yhteensä 20 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 2).

2.3 Kokousmenettely

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 3). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 15.10.2025 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat, päätösehdotukset sekä sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö.

Todettiin, että kokousta koskeva ilmoitus pankin jäsenille, sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien sulautumiseen liittyvä ehdotus vastaanottavan osuuspankin uusiksi säännöiksi, sulautumiseen osallistuvien osuuspankkien vuoden 2024 tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään kuukautta ennen kokouspäivää 26.11.2025 alkaen tähän kokoukseen saakka Etelä-Pirkanmaan Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-etela-pirkanmaa ja pankin pääkonttorissa osoitteessa Valtakatu 9-11, 37601, Valkeakoski.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 4).

5 § OP Etelä-Pirkanmaan strategia 2025–2030

Toimitusjohtaja Smått ja asiakkuusneuvoja Elsa Hoikkanen kertoivat pankin strategiaprozessista ja esittelivät pankin lopullista strategiaa.

Merkittiin esitys tiedoksi (liite 5).

6 § OP Etelä-Pirkanmaan markkinointi- ja viestintäsuunnitelma

Elsa Hoikkanen esitteli pankin vuonna 2025 tekemiä lahjoituksia, sekä vuoden 2026 markkinointi- ja viestintäsuunnitelmaa.

Hallituksen puheenjohtaja Sanna Tefke kiitti edustajistoa arvokkaasta panoksesta strategiatyöhön.

Merkittiin esitys tiedoksi (liite 6).

7 § Nimitysvaliokunnan esitys tiedoksi

Hallintoneuvoston ja nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Lasse Nieminen kertoi edustajistolla, että hallintoneuvoston jäsen Jyrki Mäntynen on hallintoneuvoston 29.10.2025 kokouksessa valittu hallitukseen. Nimitysvaliokunta tulee esittämään Kirsti Sandia valittavaksi hallintoneuvostoon edustajiston seuraavassa kokouksessa.

8 § Punkalaitumen Osuuspankin ja Etelä-Pirkanmaan Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin Punkalaitumen Osuuspankin ja Etelä-Pirkanmaan Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 7) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi käytiin läpi sulautumishankkeen esittely ja perustelut (liite 8).

Edustajistossa käytiin keskustelua hallituksen esityksestä ja käytettiin puheenvuoroja esityksen hyväksymisen puolesta.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Punkalaitumen Osuuspankin ja Etelä-Pirkanmaan Osuuspankin välisen sulautumisen 28.8.2025 allekirjoitetun ja 6.10.2025 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään kummassakin sulautumiseen osallistuvassa osuuspankissa.


7 § Muut asiat


Ei käsitelty muita asioita.

8 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.13.

Vakuudeksi


Virpi Nikkilä, puheenjohtaja


Katri Lähde, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Valkeakoskella 2.12.2025

Urjalassa 3.12.2025



Pekka Järvinen



Lari Pynnä

Liitteet

Liite 1 Kokoukseen osallistujat

Liite 2 Ääniluettelo

Liite 3 Kokouskutsu

Liite 4 Esityslista

Liite 5 OP Etelä-Pirkanmaan strategia 2025-2030

Liite 6 OP Etelä-Pirkanmaan markkinointi- ja viestintäsuunnitelma

Liite 7 Punkalaitumen Osuuspankin ja Etelä-Pirkanmaan Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma

Liite 8 Sulautumishankkeen esittely ja perustelut