



16.9.2025

JOKIRANNIKON OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS 2/16.9.2025

- Aika 16.9.2025 klo 17.30 – 18.52
- Paikka Koulutuskeskus Brahen auditorio, osoitteessa Tervahovinkatu 2, 92150 Raahen
- Osallistujat Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai OP Etäkokouspalvelun välityksellä yhteensä 67 jäsentä.
- Kokouspaikalla tai OP Etäkokouspalvelun kautta läsnä olevat edustajiston jäsenet on lueteltu pöytäkirjan liitteessä 1 olevassa osallistujaluettelossa.
- Muut osallistujat:
Minna Wahlman-Kilpelänaho hallintoneuvoston puheenjohtaja
Anna-Liisa Pitkäaho-Pussila hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
Jussi Kemilä hallituksen puheenjohtaja
Juha Junttila hallituksen varapuheenjohtaja
Sanna Fingerroos hallituksen jäsen
Silja Kantola hallituksen jäsen
Asko Karhunen hallituksen jäsen
Kalle Arvio toimitusjohtaja, hallituksen jäsen
- Muista osallistujista Minna Wahlman-Kilpelänaho, Anna-Liisa Pitkäaho-Pussila, Sanna Fingerroos ja Asko Karhunen osallistuivat kokoukseen teams yhteydellä ja muut olivat kokouspaikalla.
- Lisäksi läsnä oli pankin johtoryhmän jäseniä ja kokousavustajina toimivia henkilökunnan edustajia.
- Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 2).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jussi Kemilä avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että osa kokousoosallistujista osallistuu läsnä kokouspaikalla ja osa tietoliikenneyhteyden välityksellä OP Etäkokouspalvelulla.

hm
TH SK

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Mannermaa sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Teuvo Haverinen ja Sirpa Korpela. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Päivi Purun.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 43 edustajiston jäsentä
- tietoliikenneyhteyden, OP Etäkokouspalvelun välityksellä läsnä yhteensä 24 edustajiston jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että osallistujat on tunnistettu ja heidän tietoliikenneyhteytensä toimivat

Todettiin, että kaikki edellä mainitut edustajiston jäsenet ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 12.9.2025 mennessä.

Todettiin, että kokoukseen osallistuvien edustajiston jäsenten äänimäärä on yhteensä 67 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 7.8.2025 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat, päätösehdotukset sekä sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 28.5.2025 tekemät päätökset:
 - Hallitus on asettanut määräpäivän 12.9.2025, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla vai tietoliikenneyhteyden avulla.
 - Hallitus on päättänyt sallia kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.

- Hallitus on päättänyt, että jäsenen ilmoitus osallistumisesta kokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla on jäsentä sitova, eikä jäsenen ole mahdollista enää muuttaa osallistumistapaansa määräpäivän jälkeen.

Todettiin, että kokousta koskeva ilmoitus pankin jäsenille (liite 4), sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien sulautumiseen liittyvä ehdotus vastaanottavan Jokirannikon Osuuspankin uusiksi säännöiksi, sulautumiseen osallistuvien osuuspankkien vuoden 2024 tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään kuukautta ennen määräpäivää 12.9.2025 Jokirannikon Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/jokirannikko ja pankin pääkonttorissa osoitteessa Kirkkokatu 34, 92100 Raahen.

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 § Siikajoen Osuuspankin ja Jokirannikon Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin Siikajoen Osuuspankin ja Jokirannikon Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 6) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi käytiin läpi sulautumishankkeen esittely ja perustelut (liite 7).

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Siikajoen Osuuspankin ja Jokirannikon Osuuspankin välisen sulautumisen 28.5.2025 allekirjoitetun ja 26.6.2025 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

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

Merkittiin, että Riikka Lukkaroinen ja Risto Rautio poistuivat kokouksesta.

6 § Muut asiat

Muina asioina käsiteltiin

- Hallintojohtaja Päivi Puru esitteli edustajistolle Jokirannikon Osuuspankin väliraportin tehdyistä vastuullisuusteoista vuonna 2025 sekä suunnitteluista toimenpiteistä loppuvuodelle 2025. Liite 8. Edustajisto piti tehtyjä ja suunniteltuja tekoja hyvinä.

TH 

- Toivottiin riittävää mainontaa edustajiston vaaleihin liittyen, jotta omistaja-asiakkaat ovat tietoisia edustajiston vaaleista.

7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.52.

Vakuudeksi



Heikki Mannermaa
Puheenjohtaja



Päivi Puru
Sihteeri

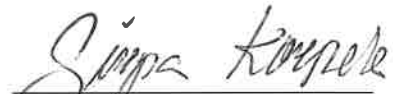
Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Raahessa 22. 9.2025



Teuvo Haverinen
Pöytäkirjantarkastaja

Raahessa 22. 9.2025



Sirpa Korpela
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1 osallistujaluettelo

Liite 2 ääniluettelo

Liite 3 kokouskutsu

Liite 4 omistaja-asiakas ilmoitus

Liite 5 esityslista

Liite 6 sulautumissuunnitelma liitteineen

Liite 7 sulautumishankkeen esittely

Liite 8 vastuullistekojen väliraportti