



17.6.2025

VAARA-KARJALAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 17.6.2025 klo 18.00

Paikka Pohjois-Karjalan Osuuspankin Ilomantsin konttorin kokoustilat,
osoitteessa Mantsintie 5, 82900 Ilomantsi

Osallistujat Sulautuneen Vaara-Karjalan Osuuspankin edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouksessa yhteensä 19 jäsentä.

Edustajiston jäsenistä läsnä

- Jukka Eskelinen
- Aino Heikura
- Anna-Maria Hämäläinen
- Petri Hämäläinen
- Armi Ilvonen
- Raija Korkalainen
- Sallamari Kurki
- Ioannis Lampropoulos, teams-yhteydellä
- Hannu Lappalainen
- Minna Maksimainen
- Tarek Meriläinen
- Vuokko Mähönen
- Pia Nieminen
- Paula Puhakka
- Päivi Solehmainen, kokouksen puheenjohtaja
- Jorma Suomalainen
- Ulla Turunen, teams-yhteydellä
- Maija Törmänen
- Mikko Varis

Edustajiston jäsenistä poissa

- Markku Kastinen

Muut osallistujat

- hallituksen puheenjohtaja Harri Turunen
- hallituksen varapuheenjohtaja Tuija Huovinen
- hallituksen jäsen Kare-Petri Lätti
- hallintoneuvoston puheenjohtaja Merja Kuukkanen, teams-yhteydellä
- hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Riitta Pajarinen
- myyntijohtaja Päivi Hartikainen, kokouksen sihteeri
- toimitusjohtaja Raili Hyvönen

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Harri Turunen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi sulautuneen Vaara-Karjalan Osuuspankin lopputilikokoukseen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Päivi Solehmainen. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Päivi Hartikainen.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Armi Ilvonen ja Sallamari Kurki. Sovittiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokoukseen osallistuu yhteensä 19 sulautuneen Vaara-Karjalan Osuuspankin edustajiston jäsentä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut edustajiston jäsenet ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 10.6.2025 mennessä.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 19 jäsentä, joilla on yhteensä 19 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 lähetetty sähköpostitse edustajiston jäsenille 2.6.2025.

Todettiin, että lopputilitystä koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä 2.6.2025 alkaen tähän kokoukseen saakka sulautumisessa vastaanottavan Pohjois-Karjalan Osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internetsivuilla.

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

4 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 3).

5 § Lopputilitys ajalta 1.1.– 31.3.2025

Todettiin, että Vaara-Karjalan Osuuspankki on 31.3.2025 sulautunut Pohjois-Karjalan Osuuspankkiin ja samalla purkautunut.

Käsiteltiin hallituksen hyväksymä Vaara-Karjalan Osuuspankin lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1.–31.3.2025, hallintoneuvoston lausunto lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta sekä tilintarkastaja Sami Postin, PricewaterhouseCoopers Oy antama, 27.5.2025 päivätty tilintarkastuskertomus (liite 4).

6 § Lopputilityksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Vaara-Karjalan Osuuspankin lopputilitys 1.1.–31.3.2025 hallituksen esityksen mukaisesti.

7 § Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus lopputilitysajalta 1.1.–31.3.2025.

Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet sekä toimitusjohtaja poistuivat pykälän käsittelyn ajaksi.

8 § Muut asiat

Keskusteltiin konttoreiden kassapäivistä ja näiden aukioloajoista sekä mahdollisuudesta konttoreiden kokoustilojen hyödyntämiseen myös jatkossa asiakkaillemme. Lisäksi yhdistysten sponsorituesta sekä yhdistysten palvelumaksuista esitettiin kysymyksiä.

Toimitusjohtaja muistutti varomaan verkko- ja muita pankkihuijauksia. Ollaan tarkkoina ja ei kirjauduta verkkopankkiin minkään hakukoneen tai linkin kautta. Hyödynnetään korteissa ja tileissä turvarajoja, jolloin mahdollisen huijauksen myötä ei menetetä kaikkia rahoja. Tämä koskee myös käyttöoikeustilejä.

Toimitusjohtaja muistutti myös syksyllä tulevista Edustajiston vaaleista ja kannusti ilmoittautumaan mukaan.

Kiitettiin kuluneista vuosista pankkia sekä henkilökuntaa sujuvasta ja nopeasta toiminnasta. Toivotaan nopean ja sujuvan asiakaslähtöisen palvelun jatkuvan myös uudessa pankissa.

9 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen klo 19.12.

Vakuudeksi



Päivi Solehmainen
Puheenjohtaja



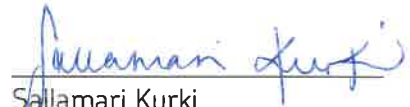
Päivi Hartikainen
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

17.6.2025



Armi Ilvonen
Pöytäkirjantarkastaja



Sallamari Kurki
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Ääniluettelo
Kokouskutsu
Esityslista

Vaara-Karjalan Osuuspankin lopputilitys käsittäen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta