



20.11.2025

POHJOIS-SAVON OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika Torstai 20.11.2025 klo 15.00 – 16.07

Paikka Sokos Hotel Puijonsarven Suojalinna-kokoustila,
osoitteessa Minna Canthin katu 16, 70100 Kuopio

Osallistujat Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouksessa yhteensä 42 jäsentä.

Edustajiston jäsenistä läsnä:

1. Olavi Airaksinen
2. Irja Alanne
3. Olavi Haanketo
4. Kalle Hagert
5. Pia Hedman
6. Pave Hirvonen
7. Kati Hynninen
8. Anja Jetsonen
9. Hanna Keinänen
10. Juha Kilpeläinen
11. Sirpa Kinnunen
12. Ismo Kivi
13. Hannu Kokki
14. Anja Korhonen
15. Timo Korhonen
16. Ari Koskinen
17. Henrik Kosonen
18. Jaakko Leskinen
19. Karri Lämpsä
20. Jouko Lösönen
21. Seppo Löytynoja
22. Markku Miettinen
23. Kaija Moilanen
24. Henna Oikarinen
25. Pekka Pehkonen
26. Anna-Kaisa Pitkänen
27. Varpu Puskala
28. Markku Rossi
29. Janne Räsänen
30. Kullervo Rönkkö
31. Janne Saarelainen
32. Sassa Suna
33. Kaija Sääski
34. Hilikka Tiilikainen

20.11.2025

- 35. Aku Tuomainen
- 36. Leena Vaarasuo
- 37. Jouni Vehviläinen
- 38. Sanna Viik
- 39. Jukka Voutilainen
- 40. Katri Väänänen
- 41. Eeva Väättäinen
- 42. Eero Wetzell

Muut osallistujat:

Elsa Paronen, hallituksen puheenjohtaja
Marko Hassinen, hallituksen varapuheenjohtaja
Jenni Ahava, hallituksen jäsen
Tapio Korhonen, hallituksen
Jukka Kosunen, hallituksen jäsen

Aki Väänänen, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Neeta Röppänen, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja

Mikko Vepsäläinen, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen
Kati Kytökorpi, varatoimitusjohtaja, kokouksen sihteeri

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Elsa Paronen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Kokki sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Olavi Airaksinen ja Kalle Hagert. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi varatoimitusjohtaja Kati Kytökorven.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä yhteensä 42 edustajiston jäsentä.

Todettiin, että kokoukseen osallistuvien edustajiston jäsenten äänimäärä on yhteensä 42 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

2.3 Kokousmenettely

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

20.11.2025

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 14.10.2025 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 20.11.2025 tähän kokoukseen saakka Pohjois-Savon Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/osuuspankit/op-pohjois-savo/ ja pankin pääkonttorissa osoitteessa Maljalahdenkatu 29-31, 70110 Kuopio.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

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

5 § Savonmaan Osuuspankin ja Pohjois-Savon Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin Savonmaan Osuuspankin ja Pohjois-Savon Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 4) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi käytiin läpi sulautumishankkeen esittely ja perustelut (liite 5).

Käytiin keskustelua:

- henkilöstön suhtautumisesta yhdistymishankkeeseen,
- hankkeen valmistelusta, joka todettiin hyväksi,
- rakennekehityksestä yleisesti OP Pohjolassa,
- osuuspankkien rakennekehityksestä Pohjois-Savossa ja
- pankkitoiminnan tehokkuuseroista eri kokoisissa osuuspankeissa.

Hallituksen esitys sai vahvan kannatuksen. Puheenvuoroissa kannustettiin pankin hallitusta ja toimivaa johtoa jatkamaan rakennekehityksen mahdollisuuksien selvittämistä myös tulevaisuudessa.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Savonmaan Osuuspankin ja Pohjois-Savon Osuuspankin välisen sulautumisen 19.8.2025 allekirjoitetun ja 6.10.2025 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

20.11.2025

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

6 § Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Toimitusjohtaja Mikko Vepsäläinen esitteli pankin ajankohtaiskatsauksen (liite 6) .

Käytiin keskustelua mm. osuuspankin roolista merkittävänä yhteisöveron maksajana sekä osuuspankin mahdollisuudesta olla mukana erilaisissa paikallisissa hankkeissa kumppanuuksin tai lahjoitusvaroin.

Merkittiin ajankohtaiskatsaus edustajiston kokoukselle tiedoksi.

7 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

8 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osallistujia ja päätti kokouksen klo 16.07.

Vakuudeksi



Hannu Kokki, puheenjohtaja



Kati Kytökorpi, kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kuopiossa 24.11.2025

[sähkö. allek.]

Olavi Airaksinen
pöytäkirjantarkastaja



Kalle Hagert
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1: Ääniluettelo

Liite 2: Kokouskutsu

Liite 3: Kokouksen työjärjestys

Liite 4: Sulautumissuunnitelma liitteineen

Liite 5: Sulautumissuunnitelman esittely ja perustelut

Liite 6: Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende