



LOPPUTILIKOKOUS SULAUTUNEESTA SAVONMAAN OSUUSPANKISSA

Aika 8.9.2026 klo 17.00-17.59

Paikka Ravintola Wanha Satama, osoitteessa Kauppakatu 2, 70100 Kuopio

Osallistujat Sulautuneen Savonmaan Osuuspankin edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouksessa yhteensä kuusi (6) jäsentä.

Mikko Jäntti
Petri Kaipiainen
Minna Koistinen
Jouni Kuronen
Tero Räsänen
Tapio Tolppanen

Muut osallistujat:

Minna Jaakkola, hallituksen puheenjohtaja
Rauno Hämäläinen, hallituksen varapuheenjohtaja
Vesa Hanhijoki, hallituksen jäsen
Markku Granander, hallituksen jäsen
Ulla-Maija Karvonen, hallituksen jäsen
Iida Sallinen, hallituksen jäsen
Tatu Miettinen, hallintoneuvoston puheenjohtaja

Tarja Nykänen, toimitusjohtajan sijainen
Emmi Tunkkari, hallinnon sihteeri

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

Kokouksen aluksi muistettiin Jouni Kurosta, Tatu Miettistä ja Minna Jaakkolaa hopeisilla ansiomerkeillä 15 vuoden ansiokkaasta toiminnasta OP Pohjolan hallinnon jäsenenä.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Minna Jaakkola avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että kaikki kokousosallistujat ovat läsnä kokouspaikalla.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Tolppanen sekä pöytäkirjantarkastajiksi Minna Koistinen ja Jouni Kuronen, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Emmi Tunkkarin.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokouspaikalla oli läsnä yhteensä kuusi (6) edustajiston jäsentä, sekä hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä, sekä pankin operatiivinen johto.

Todettiin, että kokoukseen osallistuvien edustajiston jäsenten äänimäärä on yhteensä (6) ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite1).

2.3 Kokousmenettely

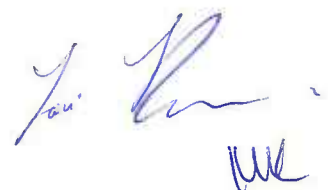
Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse edustajiston jäsenille 28.8.2026 ja kokousaineisto 1.9.2026. Hallitus oli päättänyt, ettei salli kokoukseen osallistumista tietoliikenneyhteyden avulla.

Todettiin, että lopputilitystä koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä 1.9.2026 alkaen tähän kokoukseen saakka sulautumisessa vastaanottavan Pohjois-Savon Osuuspankin internetsivuilla www.op.fi/pohjois-savo. Lisäksi asiakirjat ovat olleet nähtävillä sulautuneen Savonmaan Osuuspankin Tervon konttorilla osoitteessa Urheilutie 1, 72210 Tervo.

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.–31.5.2026

Todettiin, että Savonmaan Osuuspankki on 31.5.2026 sulautunut Pohjois-Savon Osuuspankkiin ja samalla purkautunut.

Käsiteltiin hallituksen hyväksymä Tarja Nykäsen esittelemä Savonmaan Osuuspankin lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1.–31.5.2026 (liite 4), hallintoneuvoston lausunto lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta sekä Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n antama, 31.8.2026 päivätty tilintarkastuskertomus (liite 5).

6 § Lopputilityksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Savonmaan Osuuspankin lopputilitys 1.1.–31.5.2026, joka sisälsi tuloslaskelman ja taseen, toimintakertomuksen, liitetiedot, sekä hallintoneuvoston niistä antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen.

Merkittiin, että hallituksen jäsenet, eikä toimitusjohtajan sijainen osallistuneet tämän pykälän käsittelyyn.

7 § Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajan tehtävää lopputilitysaikana hoitaneelle toimitusjohtajan sijaiselle vastuuvapaus lopputilitysajalta 1.1.–31.5.2026.

Merkittiin, että hallituksen jäsenet eikä toimitusjohtajan sijainen osallistuneet tämän pykälän käsittelyyn.

8 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.59.

Vakuudeksi



Tapio Tolppanen
puheenjohtaja



Emmi Tunkkari
sihteeri



Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.



Minna Koistinen



Jouni Kuronen

Liitteet

Liite 1 Ääniluettelo

Liite 2 Kokouskutsu

Liite 3 Esityslista

Liite 4 Savonmaan Osuuspankin toimintakertomus ja tilinpäätös ajalta 1.1.-31.5.2026

Liite 5 Tilintarkastuskertomus