



12.3.2026

YLÄ-PIRKANMAAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	12.3.2026 klo 18 – 19.43
Paikka	Ylä-Pirkanmaan Osuuspankin Virtain konttorin kokoustilat, osoitteessa Virtaintie 40, 34800 Virrat osoitteessa
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla yhteensä 25 jäsentä. Osallistujaluettelo <u>liitteenä 1.</u> Muut osallistujat: Tanhua Heidi, hallituksen puheenjohtaja Kangaspusu Timo, hallituksen varapuheenjohtaja Kohtala Kari, hallituksen jäsen Keskinen Matti, hallintoneuvoston puheenjohtaja Rasi Mikko, toimitusjohtaja Innanen Tanja, sihteeri Ääniluettelo on pöytäkirjan <u>liitteenä 2.</u>

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Heidi Tanhua avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että osallistujat osallistuvat kokouspaikalla. Etäyhteydellä osallistuminen ei ole mahdollista.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Nimitysvaliokunta esittää kokouksen puheenjohtajaksi Tauno Vuorenmaata. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tauno Vuorenmaa sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat äänenlaskijoina, Paula Laurila ja Erja Ikkala. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Tanja Innasen.

12.3.2026

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokoukseen osallistuu yhteensä 25 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 25 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 2.3.2026 sähköpostitse/postitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 20.1.2026 tekemät päätökset:
 - Kokoukseen ei ole ennakkoilmoittautumista.
 - Hallitus on päättänyt, että kokoukseen voi osallistua vain kokouspaikalla. Tietoliikenneyhteyden avulla osallistuminen ei ole mahdollista.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 2.3.2026 alkaen tähän kokoukseen saakka Ylä-Pirkanmaan Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-yla-pirkanmaa.

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 § Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Kokoukselle esiteltiin hallituksen ja toimitusjohtajan 17.2.2026 allekirjoittama tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Lisäksi käsiteltiin hallituksen laatima toimintakertomus. Hallintoneuvosto on kokouksessaan 19.2.2026 antanut tilinpäätöksestä lausunnon. Liitteenä 5 virallinen tulos. Liitteenä 6 virallinen tase. Liitteenä 7 toimintakertomus.

12.3.2026

Luettiin hallintoneuvoston lausunto:

"Hallintoneuvosto on tänään pidetyssä kokouksessa perehtynyt pankin tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen. Vuoden 2026 edustajiston kokoukselle hallintoneuvosto toteaa lausuntonaan, että pankkia on hoidettu lain ja säännösten mukaisesti ja että hallintoneuvostolla ei ole Ylä-Pirkanmaan Osuuspankin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen johdosta huomautettavaa. Hallintoneuvosto yhtyy hallituksen esitykseen ylijäämään koskeviksi toimenpiteiksi."

Matti Keskinen

Tanja Innanen

Hallintoneuvoston puheenjohtaja

Hallintoneuvoston sihteeri

Luettiin 27.2.2026 päivätty, tilivuotta 2025 koskeva tilintarkastuskertomus.
Liitteenä 8 tilintarkastuskertomus.

6 § Vuoden 2025 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös vuodelta 2025.

7 § Päätäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2025 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuus pääomalle 4,5 %. Korko maksetaan kesäkuun 2026 alussa, ellei hallitus erikseen toteaa koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 57 535 962,26 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 6 559 850,80 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 4,50 prosenttia, eli yhteensä 739 201,09 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 5 820 649,71 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Ylä-Pirkanmaan Osuuspankin ja Satapirkan Osuuspankin edustajiston kokoukset ovat 25.9.2025 tehneet päätöksen Ylä-Pirkanmaan Osuuspankin sulautumisesta Satapirkan Osuuspankkiin. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintipäivä kaupparekisteriin on 31.3.2026. Sulautuvan Osuuspankin varat ja velat siirtyvät Satapirkan Osuuspankille ja Ylä-Pirkanmaan Osuuspankki purkautuu.

12.3.2026

Myös Ylä-Pirkanmaan Osuuspankin tuotto-osuuksien koronmaksu siirtyy Satapirkan Osuuspankin vastattavaksi. Sulautuvan Osuuspankin jäsenistä tulee ilman eri hakemusta Satapirkan Osuuspankin jäseniä, ja he säilyttävät heille kuuluvat oikeutensa. Satapirkan Osuuspankki maksaa tuotto-osuuksien korot kaikille pankin jäsenille sulautumisen jälkeen.

Päätettiin voitonjaosta hallituksen esityksen mukaisesti.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle.

9 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle

Nimitysvaliokunta esittää, että edustajiston jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 300 € (puheenjohtajalle palkkio maksetaan kaksinkertaisena), hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 700 € ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 300 €.

Tilintarkastajan palkkiot esitetään maksettavaksi laskun mukaan.

Hallintoelinten yhteisiin valiokuntiin kuten nimitysvaliokuntaan osallistuville maksetaan hallintoneuvoston kokouspalkkiot.

Kokouspalkkion maksussa sovelletaan aina 1 kokouspalkkio per päivä -periaatetta. Mikäli esimerkiksi toimielimen varsinainen kokous ja valiokunnan kokous osuvat samalle päivälle, maksetaan vain yksi kokouspalkkio.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio vakuutetaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa.

Lisäksi matkakulut korvataan OP Pohjolan matkustussäännön mukaisesti.

Hyväksyttiin palkkiot nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.

12.3.2026

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 17 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 14 jäsentä. OP Pohjola / Lakiasiat ja compliance – yksikkö on vahvistanut, että Ylä- Pirkanmaan Osuuspankin hallintoneuvosto voi toimia vajaavaltaisena sulautumiseensa asti. Tilanne korjaantuu 31.3.2026.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan nykyiset hallintoneuvoston jäsenet: Eteläniemi Timo, Kaitala Eriikka, Kangasluoma Heikki, Keskinen Matti, Korhonen Erkki, Leiponen Taina, Makkonen Sanna, Nyykooli Maria, Ojanen Tuula, Peltomäki Jarkko, Raiskinmäki Hannakaisa, Sorkkala Tuula, Tarsia Jukka ja Viitasaari Juha. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa toimikauden jatkamiseksi 31.3.2026 asti.

Edustajisto päätti, että nykyiset hallintoneuvoston jäsenet jatkavat 31.3.2026 asti. Hallintoneuvosto toimii vajaavaltaisena sulautumiseen asti.

11 § Tilintarkastajan valinta

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Janne Nurmelan.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan Ylä-Pirkanmaan Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudeksi 2026. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Janne Nurmela.

12 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2026 aikana yhteismäärältään enintään 50 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen edustajiston kokoukseen asti.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

13 § Muut asiat

Kokouksen lopuksi edustajisto keskusteli mm. laskujen maksujen lopettamisesta, tavoitettavuudesta ja lahjoitusten hakemisesta.

14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.43.

12.3.2026

Vakuudeksi



Tauno Vuorenmaan, puheenjohtaja



Tanja Innanen, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Virrat 12.3.2026

Paula Laurila
PöytäkirjantarkastajaErja Ikkala
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet:

- Liite nro 1 osallistujaluettelo
- Liite nro 2 ääniluettelo
- Liite nro 3 kokouskutsu
- Liite nro 4 esityslista
- Liite nro 5 virallinen tulos
- Liite nro 6 virallinen tase
- Liite nro 7 toimintakertomus
- Liite nro 8 tilintarkastuskertomus