



YLÄ-PIRKANMAAN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	25.9.2025 klo 18.00 – 19.36
Paikka	Ylä-Pirkanmaan Osuuspankin Ruoveden konttorin kokoustila, osoitteessa Ruovedentie 13, 34600 Ruovesi
Läsnä	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouksessa yhteensä 24 jäsentä: Aalto Mika, Havanka Pentti, Häkkinen Tuomo, Ikkala Erja, Ilvesaho Sini, Juvonen Maarit, Kangaspeska Kari, Keinonen Anna-Liisa, Koro Juha, Laurila Paula, Loukaskorpi Esko, Luodes Anssi, Neste Jouni, Perttula Teija, Saarinen Johanna, Sillanpää Matti, Sirola Pirjo, Tarvainen Harri, Tiainen Hannu, Tolvanen Tuija, Vaali Tero, Viitasalo Jenni (saapui paikalle klo 18.07), Vuorenmaa Tauno ja Wiinamäki Petteri.
Poissa	Edustajiston 6 jäsentä: Keski-Soini Tuomo, Koivunen Hannu, Kolkkinen Jari, Kujansuu Johanna, Kuutti-Selkee Heidi ja Markkola Susanna.
Muut osallistujat	Tanhua Heidi, hallituksen puheenjohtaja Kangaspusu Timo, hallituksen varapuheenjohtaja Hietalahti Kalle-Pekka, hallituksen jäsen Kohtala Kari, hallituksen jäsen Mäntysalmi Kimmo, hallituksen jäsen Toroskainen Maari, hallituksen jäsen Keskinen Matti, hallintoneuvoston puheenjohtaja Kangasluoma Heikki, hallintoneuvoston jäsen Nyykkooli Maria, hallintoneuvoston jäsen Ojanen Tuula, hallintoneuvoston jäsen Rasi Mikko, toimitusjohtaja Innanen Tanja, sihteeri, hallintopäällikkö Mäki Heli, asiakkuusjohtaja

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Heidi Tanhua avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti Kari Kangaspeska sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Pirjo Sirola ja Juha Koro. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi hallintopäällikkö Tanja Innasen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 24 edustajiston jäsentä, jotka ovat Mika Aalto, Pentti Havanka, Tuomo Häkkinen, Erja Ikkala, Sini Ilvesaho, Maarit Juvonen, Kari Kangaspeska, Anna-Liisa Keinonen, Juha Koro, Paula Laurila, Esko Loukaskorpi, Anssi Luodes, Jouni Neste, Teija Perttula, Johanna Saarinen, Matti Sillanpää, Pirjo Sirola, Harri Tarvainen, Hannu Tiainen, Tuija Tolvanen, Tero Vaali, Jenni Viitasalo (saapui klo 18.07), Tauno Vuorenmaa ja Petteri Wiinamäki. Todettiin, että lisäksi kokouksessa ovat läsnä hallituksen puheenjohtaja Heidi Tanhua, hallituksen varapuheenjohtaja Timo Kangaspuu, hallituksen jäsenet Kalle-Pekka Hietalahti, Kari Kohtala, Kimmo Mäntysalmi ja Maarit Toroskainen, hallintoneuvoston puheenjohtaja Matti Keskinen ja hallintoneuvoston jäsenet Heikki Kangasluoma, Maria Nyykooli ja Tuula Ojanen. Lisäksi kokoukseen osallistuu toimitusjohtaja Mikko Rasi ja hallintopäällikkö Tanja Innanen, joka toimii kokousavustajana ja kutsuttuna sihteerinä.

Puheenjohtaja Kari Kangaspeska tiedusteli, onko henkilöstön edustajan, Heli Mäen, osallistumiselle estettä. Koska kukaan ei esittänyt vastalauseita, myös asiakkuusjohtaja Heli Mäki osallistui kokoukseen.

Todettiin, että Ylä-Pirkanmaan edustajistoon kuuluu 30 jäsentä ja kokouksessa on edustettuna 24 jäsentä, joilla on yhteensä 24 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan.

2.3 Kokousmenettely

Kokouksen puheenjohtaja Kari Kangaspeska totesi kokousmenettelyistä seuraavasti:

- puheenvuorot kokouksessa annetaan puheenjohtajan toimesta jäsenten sitä pyytäessä. Puheenvuoron pyytäjän tulee esittää nimensä. Jos kokousosallistujia on useita, voidaan puheenvuoropyynnöt ensin kirjata ylös ja vasta tämän jälkeen jakaa puheenvuorot siinä järjestyksessä kuin niitä on pyydetty.
- mikäli edustajiston jäsen on esteellinen käsittelemään asiaa, tulee hänen ilmoittaa siitä hyvissä ajoin puheenjohtajalle tai sihteerille ja jäädä itsensä päätöksenteosta asian käsittelyn ajaksi. Esteellistä ei merkitä osallistuneeksi kyseisen asian käsittelyyn.
- mikäli jäsen joutuu poistumaan kokouksesta (syy muu kuin esteellisyys) ja palaamaan siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa puheenjohtajalle tai sihteerille. Mikäli jäsen poistuu kokouksesta kesken kokouksen, tulee hänen jättää mahdolliset äänestyslippunsa kokouksen sihteerille, jotta ääniluettelo voidaan pitää ajan tasalla.
- mikäli jossakin kokouksessa käsiteltävässä asiassa tehdään vastaesitys hallituksen esitykselle, vain kannatetuista esityksistä äänestetään.

Liite 1: osallistujaluettelo, Liite 2: ääniluettelo.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 3). Todettiin, että kokouskutsu on 12.8.2025 toimitettu edustajiston jäsenille sähköpostitse/postitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat, päätösehdotus sekä sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 3.5.2025 tekemä päätös asettaa määräpäivän 19.9.2025, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan

Lisäksi todettiin, että sulautumissuunnitelmat liitteineen, mukaan lukien sulautumisiin liittyvä ehdotus vastaanottavan osuuspankin uusiksi säännöiksi, sulautumisiin osallistuvien osuuspankkien vuoden 2024 tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 12.8.2025 alkaen eli viimeistään kuukautta ennen asetettua määräpäivää 19.9.2025 Ylä-Pirkanmaan Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-yla-pirkanmaa ja pankin konttorissa Virtaintie 40, 34800 Virrat.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 4).

5 § Ylä-Pirkanmaan Osuuspankin ja Satapirkan Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Kari Kangaspeska totesi, että pankin toimitusjohtaja Mikko Rasi esittelee mm. rakennehankkeen taustaa ja tavoitteita sekä Satapirkan Osuuspankin ja Ylä-Pirkanmaan Osuuspankin avainlukuja. Asiakkuusjohtaja Heli Mäki tuo henkilöstön näkökulman esille, jonka jälkeen hallituksen puheenjohtaja Heidi Tanhua esittelee yhdistymissopimuksen keskeistä sisältöä, rakennekehityshankkeen aikataulua sekä keskeisiä päivämääriä. Kangaspeska totesi, että sulautumishanke ja -suunnitelma esitellään ensisijaisesti sulautumishankkeen esittelydioiden avulla, mutta kokousosallistujan niin halutessa sulautumisasiakirjoja voidaan käydä yksityiskohtaisemmin läpi.

Puheenjohtaja Kangaspeska totesi lisäksi, että sulautumissuunnitelmat liitteineen, mukaan lukien sulautumisiin liittyvä ehdotus vastaanottavan osuuspankin uusiksi säännöiksi, sulautumisiin osallistuvien osuuspankkien vuoden 2024 tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 12.8.2025 alkaen eli viimeistään kuukautta ennen asetettua määräpäivää 19.9.2025 Ylä-Pirkanmaan Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-yla-pirkanmaa ja pankin konttorissa Virtaintie 40, 34800 Virrat.

Merkitään tiedoksi, että asiakkuusjohtaja Heli Mäki poistui kokouksesta puheenvuoronsa jälkeen.

Hallitus esittää, että edustajiston kokous hyväksyy Ylä-Pirkanmaan Osuuspankin ja Satapirkan Osuuspankin 26.5.2025 allekirjoitetun ja 2.7.2025 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman liitteineen.

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

Puheenjohtaja Kari Kangaspeska avasi keskustelun esityksestä.

Useat edustajiston jäsenet esittivät puheenvuoroja niin osuustoiminnasta, konttoriverkostosta kuin nykyisistä sääntelyvaateista.

Pentti Havanka esitti sulautumissuunnitelman hylkäämistä. Hannu Tiainen kannatti esitystä. Puheenjohtaja Kari Kangaspeska esitti avointa äänestystä. Pentti Havanka esitti suljettua lippuäänestystä. Suljettua lippuäänestystä ei kannatettu, joten suoritettiin avoin äänestys.

Kokous päätti 20 äänellä puolesta ja 4 äänellä vastaan hyväksyä Ylä-Pirkanmaan Osuuspankin ja Satapirkan Osuuspankin välisen sulautumisen 26.5.2025 allekirjoitetun ja 2.7.2025 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti. Sulautumista vastaan äänestivät Aalto Mika, Havanka Pentti, Keinonen Anna-Liisa ja Tiainen Hannu.

Liite 5: Ylä-Pirkanmaan Osuuspankin ja Satapirkan Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen. Liite 6: sulautumishankkeen esittely ja perustelut.

6 § Muut asiat

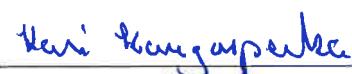
Muita asioita ei noussut esille.

7 § Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on jäsenten nähtävillä viimeistään kahden viikon kuluttua pankin internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.36.

Vakuudeksi


Kari Kangaspeska
puheenjohtaja


Tanja Innanen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Ruovedellä 25.9.2025



Pirjo Sirola
pöytäkirjantarkastaja



Juha Koro
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- | | |
|---------|-----------------------------------|
| Liite 1 | osallistujaluettelo |
| Liite 2 | ääniluettelo |
| Liite 3 | kokouskutsu |
| Liite 4 | esityslista |
| Liite 5 | sulautumissuunnitelma liitteineen |
| Liite 6 | sulautumishankkeen esittelydiat |

