



MALL EL JH

SATAPIRKAN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 25.9.2025 klo 18.00
Paikka Funkkistalon juhlasali osoitteessa Marttilankatu 14, 38200 Sastamala
Osallistujat Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouksessa yhteensä 41 jäsentä.

Edustajiston jäsenistä läsnä kokouksessa:

Andersson Jari, Haapakoski Jouni, Haapanen Jorma, Heiniluoma Saana, Heino Sari, Hituri Raija, Huhdanmäki Tuire, Huhtala Antti, Inkinen Pirjo, Kallio Janne, Kallioniemi Satu, Kivimäki Arto, Kivimäki Jukka, Koironen Petri, Kollin Vesa, Kouvo Kasper, Kyykkä Tuomas, Lahtinen Juhani, Lakkinen Sinikka, Laurikka Timo, Leikkanen Matti, Lempinen Reijo, Leppäkoski Essi, Leppäniemi Heljä, Luoma Kaisa, Lähde Sari, Lähteenlahti Jyri, Mattila Juha, Pihko Sari, Rantanen Ville-Veikko, Riihimäki Jani, Ryyppä Teemu, Salomäki Lassi, Setälä Tommi, Suominen Joonas, Toivonen Jonna, Tuominen Eeva-Liisa, Vesanto Jukka, Virta Merja, Vuorinen Pirjo ja Äijö Matti.

Muut osallistujat:

Laatu Mika (hallituksen puheenjohtaja), Uotila Lassi (hallituksen varapuheenjohtaja), Kytölä Minna (hallituksen jäsen), Naatula Elina (hallituksen jäsen), Nieminen Leena (hallituksen jäsen), Vesimäki Tarmo (hallituksen jäsen), Virtanen Markus (hallituksen jäsen), Pohjolainen Janne (toimitusjohtaja) Lahtinen Joonas (sihteeri). Anni-Kaisa Rehakka (kokousavustaja).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Mika Laatu avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Leikkanen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Sinikka Lakkinen ja Essi Leppäkoski. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Joonas Lahtisen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokoukseen osallistuu yhteensä 41 edustajiston jäsentä.

Todettiin, että edustajiston jäsen Heljä Leppäniemi ei ole ilmoittanut kokoukseen osallistumisestaan hallituksen määräpäivään 19.9.2025 mennessä ja ei siten voi osallistua kokoukseen. Edustajiston kokous päätti kuitenkin yksimielisesti sallia jäsenelle läsnäolo-oikeuden, mutta totesi, että läsnäolo-oikeus ei oikeuta käyttämään puhe- eikä äänivaltaa.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 41 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 40 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite no 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 toimitettu 12.8.2025 edustajiston jäsenille sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat, päätösehdotus sekä sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 29.4.2025 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 viimeistään kuukautta ennen asetettua määräpäivää 19.9.2025 Satapirkkan Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/satapirkka ja pankin hallinnollisessa konttorissa osoitteessa Puistokatu 2, 38200 Sastamala.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

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

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

5.1 Sulautumishankkeen esittely ja perustelut

Käsiteltiin Ylä-Pirkanmaan Osuuspankin ja Satapirkkan Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 4,5 ja 6) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi käytiin läpi sulautumishankkeen esittely ja perustelut (liite 7).

5.2 Satapirkkan Osuuspankin hallituksen päätösesitys

Puheenjohtaja totesi Satapirkkan Osuuspankin hallituksen esityksen olevan seuraava: Edustajiston kokous hyväksyy Ylä-Pirkanmaan Osuuspankin ja Satapirkkan Osuuspankin välisen sulautumisen 26.5.2025 allekirjoitetun ja 2.7.2025 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

5.3 Keskustelu ja päätös hallituksen esityksestä

Puheenjohtaja avasi keskustelun asiasta. Edustajisto keskusteli siitä milloin saada tieto päätöksestä ja siitä miten asiakastyytyvääsyyttä saadaan parannettua mahdollisen sulautumisen toteutuessa.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Ylä-Pirkanmaan Osuuspankin ja Satapirkan Osuuspankin välisen sulautumisen 26.5.2025 allekirjoitetun ja 2.7.2025 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

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

6 § Muut asiat

Muissa asioissa jatkettiin pankin asiakastyytyvääsyyden kehittämiseen liittyvien asioiden läpikäyntiä ja asioita, joita edustajiston tietoon oli tullut, joita parantamalla asiakastyytyvääsyyttä voitaisiin parantaa.

7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.31. Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirja on jäsenten nähtävillä viimeistään kahden viikon kuluessa kokouksesta pankin internetsivuilla ja pankin hallinnollisessa konttorissa.

Vakuudeksi



puheenjohtaja, Matti Leikkanen



sihteeri, Joonas Lahtinen

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Sastamala 7.10.2025



pöytäkirjantarkastaja, Sinikka Lakkinen



pöytäkirjantarkastaja, Essi Leppäkoski

Liitteet

Liite 1 ääniluettelo

Liite 2 Kokouskutsu

Liite 3 Kokouksen esityslista

Liite 4 Sulautumissuunnitelma

Liite 5 OP Satapirkan uudet säännöt

Liite 6 Selvitys sulautuvan osuuspankin varoista, veloista ja omasta pääomasta sekä sulautumisen vaikutuksesta vastaanottavan osuuspankin taseeseen

Liite 7 Sulautumisen esittely ja perusteet

