



LOPPUTILIKOKOUS SULAUTUNEESTA UTAJÄRVEN OSUUSPANKISSA

Aika 14.10.2025 klo 18.00

Paikka Utajärven seurakuntasali, Pappilantie 2, Utajärvi

Osallistujat Sulautuneen Utajärven Osuuspankin omistaja-asiakkaista oli läsnä kokouksessa 26 jäsentä.

Raili Heinola	Niilo Jurvelin	Mikko Kemilä
Liisa Korva	Kristiina Tornberg	Anni Kämäräinen
Pirkko Laitinen	Teuvo Murtovaara	Kaino Männistö
Merja Männistö	Ella Palovaara	Jaakko Rikkola
Liisa Sipola	Heikko Soronen	Maire Taikina-aho
Paavo Taikina-aho	Sirpa Uurtamo	Eero Väisänen
Teuvo Kämäräinen	Ritva Kangas	

Muut osallistujat:

- Erkki Perttunen hallituksen puheenjohtaja
- Heli Hartikka, hallituksen varapuheenjohtaja
- Eeva-Kaisa karhu, hallituksen jäsen
- Sanna Ebeling, hallintoneuvoston puheenjohtaja
- Maila Mustonen, hallintoneuvoston jäsen
- Terttu Hagelin, toimitusjohtaja/hallituksen jäsen

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Erkki Perttunen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti Pirkko Laitinen.

Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Murtovaara Teuvo ja Eero Väisänen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi asiakasneuvojan Kristiina Tornbergin.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokoukseen osallistuu yhteensä 26 omistaja-asiakasta.

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 julkaistu 02.10.2025 Tervereitti -nimisessä lehdessä ja sulautumisessa vastaanottavan Pohjolan Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/pohjolan

Todettiin, että lopputilitystä koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä 6.10.2025 alkaen tähän kokoukseen saakka sulautumisessa vastaanottavan Pohjolan Osuuspankin pääkonttorin infossa, Kirkkokatu 11, Oulu ja pankin internetsivuilla. Lisäksi asiakirjat ovat olleet nähtävillä sulautuneen Utajärven Osuuspankin konttorilla.

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.–31.7.2025

Todettiin, että Utajärven Osuuspankki on 31.7.2025 sulautunut Pohjolan Osuuspankkiin ja samalla purkautunut. Samanaikaisesti 31.7.2025 myös Hailuodon, Posion, Sallan, Tyrnävän ja Ylitornion Osuuspankit ovat sulautuneet Pohjolan Osuuspankkiin.

Käsiteltiin hallituksen hyväksymä Utajärven Osuuspankin lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1.–31.7.2025, hallintoneuvoston lausunto

lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta (liite 4) sekä tilintarkastaja Jani Posti, PricewaterhouseCoopers Oy antama, 03.10.2025 päivätty tilintarkastuskertomus (liite 5).

6 § Lopputilityksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Utajärven Osuuspankin lopputilitys 1.1.–31.7.2025 hallituksen esityksen mukaisesti.

7 § Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus lopputilitysajalta 1.1.–31.7.2025. Hallitus, toimitusjohtaja ja hallintoneuvosto poistuivat käsittelyn ajaksi.

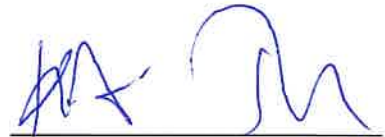
8 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi



Pirkko Laitinen
Puheenjohtaja



Kristiina Tornberg
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Utajärvellä 14.10.2025



Murtovaara Teuvo
Pöytäkirjantarkastaja



Väisänen Eero
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Ääniluettelo
Kokouskutsu
Esityslista
Toimintakertomus ja hallintoneuvoston lausunto
Tilintarkastuskertomus