



## SUUR-SAVON OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 18.8.2022, klo 18.00

Paikka Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, osoitteessa Sointukatu 1, 50100 Mikkeli

## Läsnä olleet

## Edustajiston jäsenet

Bilund Juha  
Bolz Tiina  
Ehrnrooth Edvin  
Falck Ismo  
From Tero  
Hartonen Ari  
Herttuainen Anniina  
Hokkanen Marita  
Huhtinen Marjaana  
Hyyryläinen Antti  
Häkkinen Terho  
Hämäläinen Karo  
Hämäläinen Laura  
Hämäläinen Vesa  
Hänninen Ari  
Härkönen Niina  
Johansson Anni  
Jukola Heta  
Kaasinen Jukka  
Kaskinen Aniitta  
Kekkonen Matti  
Koivikko Jyrki  
Korhola Anne  
Kosonen Reetta  
Kuparinen Pentti

Kämäräinen Eila  
Laamanen Anssi  
Lepistö Pekka  
Levänen Arvo  
Luntta Pirkko  
Lybeck Markku  
Markkanen Elisa  
Nousiainen Markku  
Pasanen Unto  
Pauonon Jouni  
Piironen Eero  
Pirinen Kaj  
Pitkonen Erno  
Purhonen Johanna  
Pöyry Jukka  
Saastamoinen Matti  
Sorvali Heikki  
Tuomisto Heli  
Tynkkynen Heikki  
Viialainen Matti  
Viljakainen Kaija  
Voutilainen Juha  
Wuorinen Jarkko  
Ylönen Sirpa  
Ylönen Teemu

## Hallituksen jäsenet

Kietäväinen Seppo  
Saksa Titta  
Halonen Tarja  
Kaukoranta Antti  
Malinen Matti  
Ylönen Merja

hallituksen puheenjohtaja  
hallituksen varapuheenjohtaja  
hallituksen jäsen  
hallituksen jäsen  
hallituksen jäsen  
hallituksen jäsen

## Johtotiimin jäsenet

Himanen Jari  
Antikainen Mikko  
Huhtala Heikki  
Ihalainen Niina  
Paattimäki Mikko  
Skön Maija

toimitusjohtaja  
pankinjohtaja  
riskienhallintajohtaja  
HR- ja hallintojohtaja  
pankinjohtaja  
pankinjohtaja

Muut läsnä olleet

 Häkkinen Krista  
 Neuvonen Sari  
 Ylönen Anu

 riskienhallintapäällikkö  
 pääluottamusmies  
 HR- ja hallinnon asiantuntija

## Käsitellyt asiat

### 1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Kietäväinen toivotti läsnäolijat tervetulleiksi edustajiston ylimääräiseen kokoukseen ja avasi kokouksen. Kietäväinen kertoi Suur-Savon Osuuspankin ja talouden tilanteesta yleisesti ja totesi hallituksen esittelevän kokouksessa puheenjohtajan johdolla yhdistymisasiakirjat sekä tekevän esityksen Suur-Savon Osuuspankin sulautumisesta Pohjois-Savon Osuuspankkiin 4.5.2022 allekirjoitetun ja 10.6.2022 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Edustajiston jäsen Tiina Bolz saapui kokoukseen kohtaa yksi (1) käsiteltäessä, klo 18.13.

### 2 Kokouksen järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Kietäväinen totesi nimitysvaliokunnan esittävän kokouksen puheenjohtajaksi Anssi Laamasta. Valittiin Anssi Laamanen kokouksen puheenjohtajaksi.

Kokouksen puheenjohtaja Anssi Laamanen siirtyi johtamaan puhetta. Kutsuttiin sihteeriksi pankin riskienhallintapäällikkö Krista Häkkinen. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Tiina Bolz ja Unto Pasanen.

Pidettiin nimenhuuto ja todettiin, että kokoukseen osallistuu yhteensä 49 edustajiston jäsentä.

Puheenjohtaja totesi, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 15.8.2022 mennessä. Edvin Ehrnrooth on ilmoittanut, että saapuu kokoukseen hieman myöhässä, eikä hän ollut vielä läsnä kohtaa kaksi (2) käsiteltäessä.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 49 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 49 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan, liite<sup>1</sup>.

Puheenjohtaja totesi kokousmenettelyistä seuraavaa:

- puheenvuorot kokouksessa annetaan puheenjohtajan toimesta kokousosallistujien sitä pyytäessä. Puheenvuoron pyytäjän tulee esittää nimensä. Puheenvuoron pitäjälle tuodaan mikrofoni ennen puheenvuoron aloittamista.
- mikäli jäsen joutuu poistumaan kokouksesta (syy muu kuin esteellisyys) ja palautumaan siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa puheenjohtajalle / sihteerille. Mikäli jäsen poistuu kokouksesta kesken kokouksen, tulee hänen jättää mahdolliset äänestyslippunsa kokousavustajalle tai kokouksen sihteerille, jotta ääniluettelo voidaan pitää ajan tasalla.

<sup>1</sup> Ääniluettelo

- mikäli jossakin kokouksessa käsiteltävässä asiassa tehdään vastaesitys hallituksen esitykselle, vain kannatetuista esityksistä äänestetään.
- mikäli kokousosallistuja on esteellinen käsittelemään asiaa, hänen tulee ilmoittaa siitä hyvissä ajoin puheenjohtajalle tai sihteerille ja jäädä itsensä päätöksenteosta asian käsittelyn ajaksi.

### 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Heijastettiin edustajiston jäsenille toimitettu liitteenä oleva kokouskutsu seinälle ja kokouksen sihteeri Krista Häkkinen luki pääkohdat kutsusta, liite<sup>2</sup>.

Todettiin, että kokouskutsu on 21.6.2022 lähetetty edustajiston jäsenille sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö.
- hallituksen kokouksessaan 29.4.2022 tekemä päätös velvollisuudesta ilmoittautua ennakoon, jos haluaa osallistua kokoukseen.

Todettiin, että hallitus on 29.4.2022 kokouksessaan päättänyt asettaa määräpäivän 15.8.2022, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan.

Lisäksi todettiin, että sulautumisesta päättävää kokousta koskeva ilmoitus pankin jäsenille, sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien sulautumiseen liittyvä ehdotus Savon Osuuspankin uusiksi säännöiksi ja sulautumiseen osallistuvien pankkien vuoden 2021 tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään kuukautta ennen määräpäivää 15.8.2022 Suur-Savon Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa [www.op.fi/suur-savo](http://www.op.fi/suur-savo) ja pankin pääkonttorissa osoitteessa Porrassalmenkatu 19, 50100 Mikkeli. Liite<sup>3</sup>.

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

### 4 Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi, liite<sup>4</sup>.

### 5 Suur-Savon Osuuspankin ja Pohjois-Savon Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin Suur-Savon Osuuspankin ja Pohjois-Savon Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat. Liite<sup>5</sup>.

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Kietäväinen ja toimitusjohtaja Jari Himanen esittelivät sulautumishankkeen ja siihen liittyvät asiakirjat edustajiston jäsenille, kertoivat esityksen taustoista ja kävivät läpi sulautumissuunnitelman pääasiallisen sisällön sekä vastaanottavan osuuspankin sääntömuutoksen sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä.

<sup>2</sup> Kokouskutsu 21.6.2022

<sup>3</sup> Sulautumisesta päättävää kokousta koskeva ilmoitus Suur-Savon Osuuspankin omistaja-asiakkaille

<sup>4</sup> Esityslista 18.8.2022

<sup>5</sup> Sulautumissuunnitelma Pohjois-Savon Osuuspankin ja Suur-Savon Osuuspankin välillä

### Sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö

Sulautuva Osuuspankki: Suur-Savon Osuuspankki

Vastaanottava Osuuspankki: Pohjois-Savon Osuuspankki

Suur-Savon Osuuspankki sulautuu Pohjois-Savon Osuuspankkiin siten, että Sulautuvan Osuuspankin varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Vastaanottavalle Osuuspankille ja Sulautuva Osuuspankki purkautuu. Sulautuminen on osuuskuntalaissa tarkoitettu absorptiosulautuminen.

Sulautumisen tarkoituksena on turvata pankkien kilpailukyky, kasvu ja tehokkuus sekä varmistaa paikallisen pankkipalvelun monipuolisuus, joustavuus ja henkilökohtaisuus kustannustehokkaasti yhä vaativammaksi muuttuvassa kilpailu- ja markkinatilanteessa.

Vastaanottava Osuuspankki antaa sulautumisvastikkeena Sulautuvan Osuuspankin jäsenille kutakin sadan (100) euron suuruista jäsenosuutta vastaan Vastaanottavan Osuuspankin yhden uuden sadan (100) euron suuruisen jäsenosuuden ja kutakin Sulautuvan Osuuspankin sadan (100) euron suuruista tuotto-osuutta vastaan Vastaanottava Osuuspankki antaa yhden uuden sadan (100) euron suuruisen tuotto-osuuden. Sulautuvan Osuuspankin osuudenomistajille maksettava sulautumisvastike vastaa heidän Sulautuvaan Osuuspankkiin sijoittamaansa määrää. Muuta sulautumisvastiketta ei anneta.

Mikäli Sulautuvan Osuuspankin jäsen on jäsenenä myös Vastaanottavassa Osuuspankissa, saa hän Vastaanottavan Osuuspankin jäsenosuusmaksun ylittävältä osalta vastaavan määrän Vastaanottavan Osuuspankin tuotto-osuuksia.

Jos Sulautuvan Osuuspankin osuuden omistaja on irtisanonut jäsen- tai tuotto-osuutensa ennen sulautumisen täytäntöönpanoa, osuusmaksujen palautus siirtyy Vastaanottavan Osuuspankin vastattavaksi Sulautuvan Osuuspankin sääntöjen mukaisella menettelyllä.

Sulautumisvastike annetaan ja Sulautuvan Osuuspankin jäsenistä tulee ilman erityistä hakemusta Vastaanottavan Osuuspankin jäseniä välittömästi sen jälkeen, kun sulautuminen on rekisteröity kaupparekisterissä.

Sulautuminen tulee voimaan sinä päivänä, jona sulautumisen täytäntöönpano merkitään kaupparekisteriin. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 31.3.2023.

### Vastaanottavan Osuuspankin sääntömuutos sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä

Sulautumiseen liittyvän sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö:

#### 1 § Toiminimi ja kotipaikka

- Pohjois-Savon Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Savon Osuuspankki ja kotipaikaksi tulee Mikkeli.

#### 8 § Tuotto-osuudet

- Sääntöjen mukainen tuotto-osuuksien enimmäismäärä 1 800 000 kappaletta korotetaan 3 200 000 kappaleeseen.

#### 13 § Edustajisto

- Osuuspankin omistaja-asiakkaiden päätösvaltaa käyttävän omistaja-asiakkaiden keskuudesta valittavien edustajiston jäsenten lukumäärää muutetaan 40-60 edustajasta 30-50 edustajaan.

#### 16 § Hallintoneuvosto

- Hallintoneuvostoon valittavien jäsenten lukumäärää muutetaan 15–24 jäsenestä 15–39 jäseneseen.
- Tehdään seuraava lisäys: Hallintoneuvoston jäsenvalinnoissa tulee pyrkiä siihen, että osuuspankin toimialue tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustetuksi.

#### 18 § Hallintoneuvoston tehtävät

- Tehdään seuraava lisäys: Hallintoneuvosto päättää, kuuluuko toimitusjohtaja osuuspankin hallitukseen.

#### 19 § Hallitus

- Hallituksen kokoonpanoa koskeva määräys muutetaan nykyisestä toimitusjohtaja ja 3–8 muusta jäsenestä 3–11 jäseneksi, ja että toimitusjohtaja voi olla hallituksen jäsen.
- Tehdään seuraava lisäys: Hallituksen jäsenvalinnoissa tulee pyrkiä siihen, että osuuspankin toimialue tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustetuksi.

#### 32 § Sulautumiseen liittyvä siirtymäsäännös

- Sääntöihin otetaan siirtymäsäännös, jota noudatetaan sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen yhteydessä toteutettavissa edustajistojen yhdistämisessä sekä hallintoneuvoston ja hallituksen valinnoissa sen lisäksi, mitä on muutoin säännöissä ja vaalijärjestyksessä määrätty.

Todettiin, että sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään molemmissa sulautumiseen osallistuvissa osuuspankeissa.

Todettiin lisäksi, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä vastaanottavan Pohjois-Savon Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Savon Osuuspankki.

Puheenjohtaja totesi hallituksen esityksen olevan, että ylimääräinen edustajiston kokous hyväksyy Suur-Savon Osuuspankin ja Pohjois-Savon Osuuspankin välisen sulautumisen 4.5.2022 allekirjoitetun ja 10.6.2022 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Edvin Ehrnrooth saapui kokoukseen kohtaa viisi (5) käsiteltäessä, klo 19.18.

Puheenjohtaja avasi keskustelun ja käytiin vilkasta keskustelua sulautumiseen liittyen sekä tehtiin esitys suljetusta lippuäänestyksestä. Päätettiin yksimielisesti, että mahdollinen äänestys pidetään suljettuna lippuäänestyksenä.

Edustajiston jäsen Jarkko Wuorinen teki esityksen sulautumisen hylkäämisestä. Juha Bilund kannatti Wuorisen esitystä ja myös muita Wuorisen esitystä kannattaneita puheenvuoroja pidettiin.

Edvin Ehrnrooth poistui kokouksesta kohtaa viisi (5) käsiteltäessä, klo 19.40.

Puheenjohtaja kävi läpi äänestysohjeet ja kerrattiin päätetty äänestysmenettely. Anni Johansson poistui kokouksesta äänestyksen jälkeen kohtaa viisi (5) käsiteltäessä, klo 20.11.

Kokous päätti 30 äänellä puolesta ja 19 äänellä vastaan hylätä Suur-Savon Osuuspankin ja Pohjois-Savon Osuuspankin välisen sulautumisen 4.5.2022 allekirjoitetun ja 10.6.2022 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Kietäväinen kiitti edustajistoa rakentavasta keskustelusta sulautumiseen liittyen.

## 6 Muut asiat

Muita asioita ei tullut esille.

## 7 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia rakentavasta keskustelusta ja hyvästä kokouksesta ja päätti kokouksen klo 20.36.

Vakuudeksi



Anssi Laamanen  
puheenjohtaja



Krista Häkkinen  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Mikkelissä 1.9.2022



Tiina Bolz  
pöytäkirjantarkastaja



Unto Pasanen  
pöytäkirjantarkastaja