



22.9.2022

---

## OULUN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	22.9.2022 klo 18.00 – 19.00
Paikka	Oulun Osuuspankin 7. kerroksen kokoustilat osoitteessa Isokatu 14, 90100 Oulu
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouksessa 50 jäsentä.

### Jäsenalue Oulu:

Bastman Pirjo	Ek Riku
Enojärvi Annemari	Fiskari Jarmo
Halonen Paula	Hekkala Rauno
Helanen Suvi	Hellgren Ari
Huttu-Hiltunen Antti	Hämeenniemi Raimo
Hänninen Juha	Irjala Marja
Isohookana Seppo	Jämsä Tanja
Kauppila Lauri	Kettunen Timo
Kuukasjärvi Pentti	Lawson Hellu Latekoe
Lepistö Anna-Kaisa	Lämsä Kalevi
Lääkkö Tuomas	Mikkonen Lauri
Myllyniemi Kari	Nikkinen Esa
Näppä Anneli	Onnela-Kariniemi Marjatta
Pajulampi Kaarina	Parhi Petteri
Pikkarainen Hanna	Pitkänen Päivi
Poukkanen Malla	Päkkilä Esko
Sipola Atso	Sipola Mauno
Sormunen Jan	Säilynoja Eija
Teurajärvi Jari-Pekka	Torro Kaarina
Ukonmaanaho Janne	Yypänaho Jorma
Örling Risto	

### Jäsenalue Pohjoinen:

Riepula Anne	Tihinen Maarit
--------------	----------------

### Jäsenalue Itäinen:

Pitkänen Aarre	Syvävirta Jukka
----------------	-----------------

Jäsenalue Eteläinen:

Hintsala Olli  
Kangastalo Tarmo  
Sankilampi Johanna

Jarva Pasi  
Lesonen Mervi

Edustajiston jäsenistä poissa kokouksesta:

Asikainen Kyösti  
Heiskanen Sonja  
Rahko-Piippo Sirpa

Heinonen Niilo  
Matinheikki Matti

Muut osallistujat:

Rajala Tiina  
Al Amir Jasmin  
Kytösalmi Pirjo  
Mikkonen Sirkka-Liisa  
Poukkanen Päivi  
Turkka Antti  
Vähäsarja Mari  
Posio Keijo  
Anttila Jari  
Kaksonen Timo  
Karjalainen Juha  
Korhonen Juhani  
Mäenpää Teija  
Keränen Nina

hallintoneuvoston puheenjohtaja  
hallintoneuvoston varapuheenjohtaja  
hallituksen varapuheenjohtaja  
hallituksen jäsen  
hallituksen jäsen  
hallituksen puheenjohtaja  
hallituksen jäsen  
toimitusjohtaja  
pankinjohtaja  
pankinjohtaja, kokouksen sihteeri  
pankinjohtaja  
pankinjohtaja  
pankinjohtaja  
henkilöstön edustaja,  
pääluottamusmies  
järjestelmätuki

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

## 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Antti Turkka avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

## 2 § Kokouksen järjestäytyminen

### 2.1 Valinnat

Hallituksen puheenjohtaja Antti Turkka esitteli Nimitysvaliokunnan esityksen edustajiston kokouksen puheenjohtajasta. Turkka esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Marjatta Onnela-Kariniemi.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin **Marjatta Onnela-Kariniemi**. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi pankinjohtaja **Timo Kaksosen**. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin **Tarmo Kangastalo** ja **Pentti Kuukasjärvi**. Ääntenlaskijoiksi valittiin **Suvi Helanen** ja **Johanna Sankilampi**.

## 2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokoukseen osallistuu 50 jäsentä edustajiston 55 jäsenestä (liite 1/ 2 §).

Todettiin, että kaikki edellä mainitut edustajiston jäsenet ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 12.9.2022 mennessä.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 50 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 50 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se on pöytäkirjan liitteenä (liite 2/ 2 §).

## 2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

## 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 3/ 3 §). Todettiin, että kokouskutsu on 11.8.2022 lähetetty edustajiston jäsenille sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä sulautumissuunnitelmien pääasiallinen sisältö.
- hallituksen kokouksessaan 24.5.2022 tekemä päätös velvollisuudesta ilmoittautua ennakoon viimeistään 12.9.2022, jos edustajiston jäsen haluaa osallistua kokoukseen.

Lisäksi todettiin, että sulautumisista päättävää kokousta koskeva ilmoitus pankin jäsenille (liite 4/ 3 §), sulautumissuunnitelmat liitteineen, mukaan lukien sulautumisiin liittyvät ehdotukset Oulun Osuuspankin uusiksi säännöiksi ja sulautumisiin osallistuvien pankkien vuoden 2021 tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään kuukautta ennen määräpäivää 12.9.2022 Oulun Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa <https://www.op.fi/web/op-oulu> ja pankin pääkonttorissa osoitteessa Isokatu 14, 90100 Oulu.

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

#### 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 5/ 4 §).

#### 5 § Sulautumisista päättäminen

##### 5.1 Sulautumishankkeen esittely ja perustelut

Todettiin, että samanaikaisesti on pantu vireille kolme kahdenvälistä sulautumista, Kemin Seudun Osuuspankin ja Oulun Osuuspankin, Tornion Osuuspankin ja Oulun Osuuspankin sekä Pohjolan Osuuspankin ja Oulun Osuuspankin sulautumiset ja, että kaikkien kolmen sulautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 30.4.2023.

Kukin kolmesta sulautumisesta esiteltiin kokoukselle. Toimitusjohtaja Keijo Posio alusti asian ja hallintoneuvoston puheenjohtaja Tiina Rajala sekä hallituksen puheenjohtaja Antti Turkka esittelivät sulautumishankkeet.

Edustajiston kokous kävi laajan keskustelun esittelyn jälkeen.

##### 5.2 Kemin Seudun Osuuspankin ja Oulun Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin Kemin Seudun Osuuspankin ja Oulun Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 6/ 5 §) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Kemin Seudun Osuuspankin ja Oulun Osuuspankin välisen sulautumisen 21.6.2022 allekirjoitetun ja 2.8.2022 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

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

##### 5.3 Tornion Osuuspankin ja Oulun Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin Tornion Osuuspankin ja Oulun Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 7/ 5 §) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Tornion Osuuspankin ja Oulun Osuuspankin välisen sulautumisen 21.6.2022 allekirjoitetun ja 2.8.2022 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

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

#### 5.4 Pohjolan Osuuspankin ja Oulun Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin Pohjolan Osuuspankin ja Oulun Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 8/ 5 §) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Pohjolan Osuuspankin ja Oulun Osuuspankin välisen sulautumisen 21.6.2022 allekirjoitetun ja 2.8.2022 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

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

#### 6 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

#### 7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.00.

#### Vakuudeksi



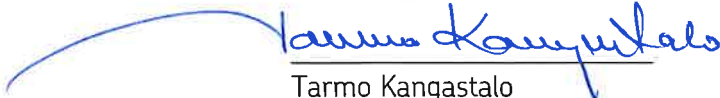
Marjatta Onnela-Kariniemi  
puheenjohtaja



Timo Kaksonen  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Oulussa 30.9.2022



Tarmo Kangastalo  
pöytäkirjantarkastaja



Pentti Kuukasjärvi  
pöytäkirjantarkastaja

**Liitteet**

- Osallistujalista
- Ääniluettelo
- Kokouskutsu
- Sulautumisista päättävää kokousta koskeva ilmoitus pankin jäsenille
- Esityslista
- Kemin Seudun Osuuspankin ja Oulun Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen
- Tornion Osuuspankin ja Oulun Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen
- Pohjolan Osuuspankin ja Oulun Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen