

18.8.2022

---

**POHJOIS-SAVON OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS**

Aika	18.8.2022 klo 18.00 – 19.46
Paikka	Hotelli Scandic Kuopion kokoushuone Kallavesi, osoitteessa Satamakatu 1, 70100 Kuopio
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouksessa yhteensä 48 jäsentä.  Alanne Helena Haanketo Olavi Hagert Kalle Hedman Pia Hirvonen Pave Hopia Tiitus Hynninen Kati Jetsonen Anja Keinänen Hanna Keinänen Marja Leena Kilpeläinen Juha Kinnunen Sirpa Kivi Ismo Kokki Hannu, paikalla kohtien 1 § – 6 § käsittelyn ajan Korhonen Anja Korhonen Timo Koskinen Ari Kosonen Henrik Kosunen Keijo Leskinen Jaakko Lämpsä Karri Lösönen Jouko Löytynoja Seppo Miettinen Markku Moilanen Kaija Oikarinen Henna Pehkonen Pekka Pitkänen Anna Puskala Varpu Reijonen Minna

Rossi Markku  
Räsänen Janne  
Rönkkö Jani  
Rönkkö Kullervo  
Saarelainen Janne  
Savolainen Juhani  
Sirviö Perttu  
Suna Sassa  
Sääski Kaija  
Tiilikainen Hilikka  
Toppinen Taisto  
Tuomainen Aku  
Vaarasuo Leena  
Viik Sanna  
Voutilainen Jukka  
Väänänen Katri  
Väätäinen Eeva  
Wetzell Eero

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (Liite 1).

Muut osallistujat:

Valaja Juha, hallintoneuvoston puheenjohtaja  
Niiranen Matti, hallituksen puheenjohtaja  
Viljakainen Jussi, hallituksen varapuheenjohtaja  
Hassinen Marko, hallituksen jäsen  
Korhonen Tapio, hallituksen jäsen  
Kosunen Jukka, hallituksen jäsen  
Paronen Elsa, hallituksen jäsen

Pääkkö Seppo, toimitusjohtaja  
Vepsäläinen Mikko, varatoimitusjohtaja  
Kytökorpi Kati, pankinjohtaja, kokouksen sihteeri

## 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Matti Niiranen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

## 2 § Kokouksen järjestäytyminen

### 2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Taisto Toppinen.

Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat äänenlaskijoina, valittiin Olavi Haanketo ja Eero Wetzell. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin pankinjohtaja Kati Kytökorpi.

### 2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokoukseen osallistuu yhteensä 48 edustajiston jäsentä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut edustajiston jäsenet ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 15.8.2022 mennessä.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 48 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 48 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (Liite 1 Ääniluettelo).

### 2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

## 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (Liite 2 Kokouskutsu). 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 19.5.2022 tekemä päätös velvollisuudesta ilmoittautua ennakoon, jos haluaa osallistua kokoukseen.

Todettiin, että hallitus on 19.5.2022 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 (Liite 3 Ilmoitus omistaja-asiakkaille), 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 Pohjois-Savon Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa [www.op.fi/pohjois-savo](http://www.op.fi/pohjois-savo) ja pankin pääkonttorissa osoitteessa Puijonkatu 25, 70100 Kuopio.

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

#### 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (Liite 4 Esityslista).

#### 5 § Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Seppo Pääkkö esitteli pankin ajankohtaiskatsauksen (Liite 5 Toimitusjohtajan katsaus -materiaali).

Keskusteltiin toimitusjohtajan katsauksesta. Kirjattiin katsaus tiedoksi.

#### 6 § Suur-Savon Osuuspankin ja Pohjois-Savon Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Todettiin, että Pohjois-Savon Osuuspankin hallitus esittää, että ylimääräinen edustajiston kokous päättää hyväksyä Suur-Savon Osuuspankin sulautumisen Pohjois-Savon Osuuspankkiin sulautumissuunnitelman mukaisesti. Sulautumisen yhteydessä vastaanottavan Pohjois-Savon Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Savon Osuuspankki.

Käsiteltiin Suur-Savon Osuuspankin ja Pohjois-Savon Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat (Liite 6 Sulautumissuunnitelma 4.5.2022 liitteineen ja Liite 7 OP Suur-Savon ja OP Pohjois-Savon yhdistymisesitys -materiaali).

Käytiin keskustelua sulautumissuunnitelmasta. Kokouksessa käytettiin useita hallituksen esitystä kannattavia puheenvuoroja.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä Suur-Savon Osuuspankin ja Pohjois-Savon Osuuspankin välinen sulautuminen 4.5.2022 allekirjoitetun ja 10.6.2022 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti, mukaan lukien sulautumissuunnitelmaan sisältyvät muutokset vastaanottavan osuuspankin sääntöihin.

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

Todettiin, että sulautuminen, mukaan lukien sulautumissuunnitelmaan sisältyvä vastaanottavan osuuspankin sääntömuutos, tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään molemmissa sulautumiseen osallistuvissa osuuspankeissa.


## 7 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

## 8 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osallistujia ja päätti kokouksen kello 19.46.

Vakuudeksi



\_\_\_\_\_

Taisto Toppinen  
puheenjohtaja

\_\_\_\_\_

Kati Kytökorpi  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kuopiossa, 26.8.2022



\_\_\_\_\_

Olavi Haanketo  
pöytäkirjantarkastaja



\_\_\_\_\_

Eero Wetzell  
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Kokouskutsu
Liite 3	Ilmoitus omistaja-asiakkaille
Liite 4	Esityslista
Liite 5	Toimitusjohtajan katsaus -materiaali
Liite 6	Sulautumissuunnitelma 4.5.2022 liitteineen
Liite 7	OP Suur-Savon ja OP Pohjois-Savon yhdistymisesitys -materiaali