



22.9.2022

## POHJOLAN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	torstai 22.9.2022, klo 18.00 - 19.58
Paikka	Pohjolan Osuuspankin kokoustilat, osoite Koskikatu 12, Rovaniemi
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouksessa 53 jäsentä.

Edustajiston jäsenistä paikalla olivat seuraavat kokoukseen ennakoon osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 12.9.2022 mennessä ilmoittaneet:

Ahokas Pertti  
Airaksinen Maarit  
Alatörmänen Ilse  
Haavikko Marko  
Haukipuro Antti  
Hettula Pertti  
Hietala Tatu  
Hietanen Eero  
Hiltunen Seija  
Jolanki Mari  
Jänkälä Aarne  
Kaisanlahti Janne  
Kangas Maarit  
Karvo Seija  
Kerkelä Antti  
Koivula Risto  
Kostamo Päivi  
Kunnari Emilia  
Kupila Seija  
Kuusisto Marjut  
Kyrö Kari  
Lankila Sirkka  
Lehtinen Markku  
Lehto Pekka  
Luotola Katariina  
Mattila Juuso  
Melamies Iida  
Moilanen Mateusz  
Mäki Esa  
Mäntymäki Helena  
Nordberg Aulis  
Nysten-Haarala Soili  
Näkkäläjärvi Mikkel  
Patronen Mirva  
Peltoniemi Anne-Liina  
Poranen Heikki  
Saarijärvi Sauli  
Salmi Heikki  
Soudunsaari Minna



22.9.2022

Stålnacke Mirja  
Syväjärvi Johanna  
Tapaninen Teuvo  
Tulilehto Mari  
Turpeenniemi Sini  
Ulkuniemi Mika  
Unga Pertti  
Uusitalo Petri  
Vesala Laura  
Vierikko Lassi  
Virsunen Hanna-Mari  
Välitalo Ilkka-Petri  
Yli-Suvanto Emilia  
Yritys Inkeri

Todettiin, että ennakoon ilmoittautuneista poissa olivat:

Ahava Laura  
Haarahiltunen Viivi  
Hannola Janne  
Lompolojärvi Esa  
Nurmela Eija

Todetaan, että edustajiston jäsenistä

Ilmola Markus  
Kilpimaa Kari

eivät ole ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 12.9.2022 mennessä eivätkä he myöskään olleet kokouksessa saapuvilla.

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

Muut osallistujat:

Kokkonen Mikko, toimitusjohtaja  
Antikainen Jorma, pankinjohtaja, sihteeri  
Aarto Markus, hallintoneuvoston puheenjohtaja  
Jurmu Taija, hallituksen puheenjohtaja  
Sipovaara Sanna, hallituksen jäsen  
Ylitervo Janne, hallituksen jäsen  
Ylinampa Jaakko, hallituksen jäsen  
Härkönen Markku, pankinjohtaja  
Kasanen Tero, pankinjohtaja  
Ollonen Sirkka, johdon assistentti, kokousavustaja  
Juuso Tulilehto, asiantuntijapäällikkö, av-tekniikko



22.9.2022

## 1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Taija Jurmu avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

## 2 Kokouksen järjestäytyminen

### 2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin **Mikkel Näkkäläjärvi** sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, **Maarit Airaksinen** ja **Mari Jolanki**. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Jorma Antikainen.

### 2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokoukseen osallistuu 53 edustajiston jäsentä.

Todettiin, että nämä aiemmin yllä mainitut edustajiston jäsenet ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 12.9.2022 mennessä.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 53 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 53 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 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 11.8.2022 lähetetty edustajiston jäsenille sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

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

Lisäksi todettiin, että sulautumisesta päättävää kokousta koskeva ilmoitus pankin jäsenille (liite 3), sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien sulautumiseen liittyvä ehdotus Oulun Osuuspankin uusiksi säännöiksi ja sulautumiseen osallistuvien pankkien vuoden 2021 tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään kuukautta ennen määräpäivää 12.9.2022 Pohjolan Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa <https://www.op.fi/web/op-pohjolan-osuuspankki> ja pankin pääkonttorissa osoitteessa Koskikatu 12, 96101 Rovaniemi.

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



22.9.2022

#### 4 Työjärjestyksen vahvistaminen

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

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

Käsiteltiin toimitusjohtaja Mikko Kokkosen esittelemänä Pohjolan Osuuspankin ja Oulun Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 5) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat.

Käytiin keskustelu esityksen teemoista.

Hallituksen esitys on sulautumissuunnitelman hyväksyminen edellä mainitun toimitusjohtajan esityksen mukaisesti.

Heikki Salmi esitti vastaesityksenä, ettei sulautumista hyväksytä. Janne Kaisanlahti, Iida Melamies ja Helena Mäntymäki kannattivat Salmen tekemää esitystä.

Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi hallituksen esityksen saaneen vastaesityksen, jonka seurauksena mahdollisesta sulautumisesta järjestetään äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi suljettua lippuäänestystä, joka hyväksyttiin äänestysmenettelyksi.

Kokous päätti 45 äänellä puolesta ja 8 äänellä vastaan 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.

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

#### 6 Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

#### 7 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.58.

Vakuudeksi

Mikkel Näkkäläjärvi  
puheenjohtaja

Jorma Antikainen  
sihteeri



22.9.2022

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Rovaniemi 27. 9.2022

Maarit Airaksinen  
pöytäkirjantarkastaja

Mari Jolanki  
pöytäkirjantarkastaja

#### Liitteet

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Kokouskutsu
Liite 3	Ilmoitus Pohjolan Osuuspankin omistaja-asiakkaille
Liite 4	Esityslista
Liite 5	Sulautumissuunnitelma liitteineen

