



3.4.2025

KESKI-POHJANMAAN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	3.4.2025 klo 18.00
Paikka	Kokkolan kaupungintalon Kokkolasali, osoitteessa Kauppatori 5, 67100 Kokkola.
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouksessa yhteensä 43 jäsentä. Osallistujalista on liitteenä numero 1. Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 2).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Kaakko avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Alkio sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Antti Porko ja Matti Leskelä. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Leena Pajumaan.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokouksessa läsnä on yhteensä 43 edustajiston jäsentä.

Todettiin, että edellä mainittujen edustajiston jäsenten lisäksi paikalla olivat hallintoneuvoston puheenjohtaja Jarmo Rasmus, hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Kaakko, hallituksen varapuheenjohtaja Leena Kinaret, hallituksen jäsen Joacim Kaitajärvi, hallituksen jäsen Hannu Kärjä, hallituksen jäsen Kirsti Oulasmaa, pankin toimitusjohtaja Jyrki Rantala, kokouksen sihteeri Leena Pajumaa ja kokousavustajana hallintoassistentti Pia Björkbacka.

Todettiin, että kokoukseen osallistuvien edustajiston jäsenten äänimäärä on yhteensä 43 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan. Ääniluettelo on liitteenä numero 2.

2.3 Kokousmenettely

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään. Kokouskutsu on liitteenä numero 3. Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty edustajiston jäsenille 25.2.2025 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat, päätösehdotukset sekä sulautumissuunnitelman ja sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö.

Lisäksi todettiin, että kokousta koskeva ilmoitus pankin omistaja-asiakkaille (liite numero 4), sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien sulautumiseen liittyvä ehdotus vastaanottavan Keski-Pohjanmaan Osuuspankin uusiksi säännöiksi, sulautumiseen osallistuvien osuuspankkien vuosien 2023 ja 2024 tilinpäätösasiakirjat, hallituksen ehdotus Keski-Pohjanmaan Osuuspankin sääntömuutokseksi sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään kuukautta ennen kokouspäivää 3.4.2025 Keski-Pohjanmaan internetsivuilla osoitteessa <https://www.op.fi/web/op-keski-pohjanmaa/etusivu> ja pankin pääkonttorissa osoitteessa Isokatu 6, 67100 Kokkola.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Edustajiston jäsenille jaettu esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista on liitteenä numero 5.

5 § Päätetään Vaasan Osuuspankin sulautumisesta Keski-Pohjanmaan Osuuspankkiin

Käsiteltiin Keski-Pohjanmaan Osuuspankin ja Vaasan Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite numero 6) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi käytiin läpi sulautumishankkeen esittely ja perustelut (liite numero 7).

Keskustelussa todettiin, että asia on valmisteltu hyvin.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Keski-Pohjanmaan Osuuspankin ja Vaasan Osuuspankin välisen sulautumisen 20.12.2024 allekirjoitetun ja 4.2.2025 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä vastaanottavan Keski-Pohjanmaan Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Länsirannikon Osuuspankki, ruotsiksi Väst kustens Andelsbank. Sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautuminen hyväksytään molemmissa sulautumiseen osallistuvissa osuuspankeissa.

6 § Päätetään Keski-Pohjanmaan Osuuspankin sääntömuutoksesta

Käytiin läpi pääpiirteissään hallituksen esitys Keski-Pohjanmaan Osuuspankin sääntömuutokseksi ja todettiin esityksen olevan, että edustajisto hyväksyy Keski-Pohjanmaan Osuuspankin sääntöjen vaalijärjestyksen 32.1 §:n muuttamisen seuraavaan muotoon:

Edustajiston vaalit toimitetaan osuuspankin omistaja-asiakkaiden äänestyksellä enemmistövaalitapaa noudattaen joka neljäs vuosi hallintoneuvoston päättämänä ajankohtana. Edellä todetusta poiketen, pankki ei järjestä edustajiston vaaleja vuonna 2025, vaan viimeistään vuonna 2026 ja tämän jälkeen vuonna 2029, minkä jälkeen se järjestää vaalit taas joka neljäs vuosi.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä sääntömuutos hallituksen esityksen mukaisesti.

Sääntömuutos tehtiin edellytyksin, että Vaasan Osuuspankin sulautuminen Keski-Pohjanmaan Osuuspankkiin hyväksytään kummassakin osuuspankissa sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Päätettiin lisäksi, että hallitus voi tehdä hyväksytyihin sääntöihin ja niihin sisältyvään vaalijärjestykseen tarvittaessa rekisteriviranomaisen tai muiden viranomaisten edellyttämiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta hyväksytyjä sääntöjä.

Liitteenä numero 8 on muutettu pykälä kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Liitteenä numero 9 ovat muutetut säännöt kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

7 § Muut asiat

Kokouksen lopuksi pidettiin lyhyet tietoiskut seuraavista aiheista:

- Perheen tärkeät lakiasiat (Jyrki Rantala)
- Verkkohujaukset (Leena Pajumaa)

8 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.10.

Vakuudeksi



Juha Alkio
Puheenjohtaja



Leena Pajumaa
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kokkola 9.4.2025



Antti Porko
Pöytäkirjantarkastaja



Matti Leskelä
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- | | |
|---|--|
| 1 | Osallistujalista |
| 2 | Ääniluettelo |
| 3 | Kokouskutsu |
| 4 | Ilmoitus omistaja-asiakkaille |
| 5 | Esityslista |
| 6 | Keski-Pohjanmaan Osuuspankin ja Vaasan Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma |
| 7 | Sulautumishankkeen esittely ja perustelut |
| 8 | Sääntömuutos |
| 9 | Muutetut säännöt kokonaisuudessaan |