

**POHJOIS-HÄMEEN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS**

Aika 15.8.2024 klo 17.00–17.50

Paikka Serlachius Kartanon kokoustila
Joenniementie 47, 35800 Mänttä

Läsnä Edustajiston 19 jäsentä:

Kari Aakula	Pirkko Kääriäinen
Jyrki Ahlgren	Arto Lampinen
Tuula Hoivala	Aku Mäkelä
Heikki Iivonen	Alli Mäkinen
Marika Jokijärvi	Markku Rantanen
Timo Kivilahti	Timo Rotonen
Juha Kivimäki	Iisa Salmi
Emilia Koikkalainen	Katri Taipale
Johanna Kopra	Antti-Ylä-Rotiala
Marko Kuronen	

Poissa Edustajiston 3 jäsentä:

Juha Itkonen
Mari Lind
Juha-Pekka Maakanen

Muut läsnäolijat	Jani Jauhiainen	hallintoneuvoston puheenjohtaja
	Sami Kouvonen	hallituksen puheenjohtaja
	Asko Kultala	hallituksen varapuheenjohtaja
	Leena Ekola	hallituksen jäsen
	Anne Kurjanen	hallituksen jäsen
	Pertti Pyykkö	hallituksen jäsen, toimitusjohtaja
	Saila Uitto	sihteeri, hallintojohtaja

1 §

Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Sami Kouvonen avasi kokouksen klo 17.00 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi ylimääräiseen edustajiston kokoukseen.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin yksimielisesti ja nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti kokouksen puheenjohtajaksi Kari Aakula. Valittiin yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina, Timo Rotonen ja Markku Rantanen. Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi pankin hallintojohtajan Saila Uiton.

Todettiin, että kokouksessa on läsnä 19 edustajiston jäsentä, jotka ovat Kari Aakula, Jyrki Ahlgren, Tuula Hoivala, Heikki Iivonen, Marika Jokijärvi, Timo Kivilahti, Juha Kivimäki, Emilia Koikkalainen, Johanna Kopra, Marko Kuronen, Pirkko Kääriäinen, Arto Lampinen, Aku Mäkelä, Alli Mäkinen, Markku Rantanen, Timo Rotonen, Iisa Salmi, Katri Taipale ja Antti Ylä-Rotiala. Todettiin, että poissa edustajiston jäsenistä ovat etukäteen esteestä ilmoittaneet Juha Itkonen, Mari Lind ja Juha-Pekka Maakanen. Todettiin, että lisäksi kokouksessa ovat läsnä hallintoneuvoston puheenjohtaja Jani Jauhiainen, hallituksen puheenjohtaja Sami Kouvonen, hallituksen varapuheenjohtaja Asko Kultala, hallituksen jäsen Leena Ekola, hallituksen jäsen Anne Kurjanen, hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja Pertti Pyykkö sekä kokousavustajana ja kutsuttuna sihteerinä Salla Uitto.

Ääniluettelo ja jäsenluettelo

Todettiin, että Pohjois-Hämeen Osuuspankin edustajistoon kuuluu 22 jäsentä ja kokouksessa on edustettuna 19 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 19 ääntä. Laadittiin ääniluettelo, joka vahvistettiin ja liitettiin pöytäkirjaan. Jäsenluettelo oli nähtävänä kokouksessa sähköisesti.

Kokousmenettelyt

Kokouksen puheenjohtaja Kari Aakula totesi kokousmenettelyistä seuraavasti:

- Puheenvuorot kokouksessa annetaan puheenjohtajan toimesta jäsenten sitä pyytäessä.
- Mikäli edustajiston jäsen on esteellinen käsittelemään asiaa, tulee hänen ilmoittaa siitä hyvissä ajoin puheenjohtajalle tai sihteerille ja jäävätä itsensä päätöksenteosta asian käsittelyn ajaksi.
- Mikäli jäsen joutuu poistumaan kokouksesta muusta syystä kuin esteellisyyden vuoksi ja palaamaan siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa puheenjohtajalle tai sihteerille.
- Mikäli jäsen poistuu kokouksesta kesken kokouksen, tulee hänen jättää mahdolliset äänestyslippunsa kokouksen sihteerille, jotta ääniluettelo voidaan pitää ajan tasalla.
- Mikäli jossakin kokouksessa käsiteltävässä asiassa tehdään vastaesitys hallituksen esitykselle, vain kannatetuista esityksistä äänestetään.

(Liite 1: Osallistujaluettelo; Liite 2: Ääniluettelo; Liite 3: Jäsenluettelo)



3 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu heijastettiin kokouksen osallistujien nähtäväksi ja kokouksen sihteerin Saila Uitto luki kokouskutsun pääkohdat. Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty edustajiston jäsenille sähköpostitse 26.6.2024 ja kaikki edustajiston jäsenet ovat myös ilmoittaneet vastaanottaneensa kutsun.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat sekä sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö. Lisäksi todettiin, että kokousta koskeva ilmoitus pankin jäsenille, sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien sulautumiseen liittyvä ehdotus vastaanottavan Pohjois-Hämeen Osuuspankin uusiksi säännöiksi ja sulautumiseen osallistuvien pankkien vuoden 2023 tilinpäätösasiakirjat, sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat, ovat olleet nähtävillä 26.6.2024 alkaen eli aiemmin kuin kuukautta ennen määräpäivää 15.8.2024 Pohjois-Hämeen Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-pohjois-hame ja Pohjois-Hämeen Osuuspankin hallintokonttorissa osoitteessa Seppälän puistotie 8, 35800 Mänttä.

Kokouksen puheenjohtaja Kari Aakula totesi, että kutsussa on noudatettu lain ja sääntöjen määräyksiä kutsuajasta, kutsutavasta ja kutsun sisällöstä. Lisäksi puheenjohtaja totesi, että edustajiston kokous on päätösvaltainen, jos ainakin yksi esteetön edustajiston jäsen osallistuu kokoukseen. Todettiin yksimielisesti kokous lain ja pankin sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. (Liite 4: Kutsu)

4 §

Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokousohallistujille kokouskutsun liitteenä toimitettu esityslista, joka oli saatavissa paperisena myös kokouksessa, vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi. (Liite 5: Esityslista)

5 §

Sulautumissuunnitelman hyväksyminen

Kokouksen puheenjohtaja Kari Aakula totesi, että pankin toimitusjohtaja Pertti Pyykkö esittelee sulautumishankkeen ja siihen liittyvät asiakirjat. Puheenjohtaja Aakula kertoi, että sulautumishanke ja -suunnitelma esitellään ensisijaisesti sulautumishankkeen esittelydioiden avulla, mutta kokousohallistujan niin halutessa sulautumisasiakirjoja voidaan käydä yksityiskohtaisemmin läpi.

Puheenjohtaja Kari Aakula totesi lisäksi, että ilmoitus omistaja-asiakkaille sekä muut sulautumisasiakirjat eli seuraava aineisto on ollut tutustuttavissa Pohjois-Hämeen Osuuspankin hallintokonttorissa sekä www.op.fi/web/op-pohjois-hame -sivulla 26.6.2024 alkaen:

- sulautumissuunnitelma ja sen liitteet (yhdistelmätaase ja vastaanottavan osuuspankin sääntömuutos) sekä tilintarkastajan lausunnot ja
- sulautumiseen osallistuvien osuuspankkien viimeksi vahvistetut tilinpäätökset, viimeksi vahvistettujen tilinpäätösten jälkeiset varojenjakopäätökset sekä viimeisten tilinpäätösten jälkeisiä olennaisia pankkien asemaan vaikuttavia tapahtumia koskevat selostukset.

Toimitusjohtaja Pertti Pyykkö esitteli sulautumishankkeen, josta edustajistolle oli kerrottu myös edustajiston kokouksessa 19.3.2024 sekä edustajistolle pidetyssä infotilaisuudessa 16.4.2024. Toimitusjohtaja Pyykkö kävi läpi mm. hankkeen taustaa, sopimusneuvottelujen kulkua, rakennekehityshankkeen tavoitteita, Jämsän Seudun Osuuspankin ja Pohjois-Hämeen Osuuspankin avainlukuja sekä yhdistymissopimuksen keskeistä sisältöä ja rakennekehityshankkeen aikataulua sekä keskeisiä päivämääriä. Edustajiston jäsenillä ei ollut kysyttävää sulautumishankkeen esittelystä.

Todettiin, että hallitus esittää, että ylimääräinen edustajiston kokous hyväksyy Pohjois-Hämeen Osuuspankin ja Jämsän Seudun Osuuspankin välisen sulautumisen 15.5.2024 allekirjoitetun ja 17.6.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään molemmissa sulautumiseen osallistuvissa osuuspankeissa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Todettiin lisäksi, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä vastaanottavan Pohjois-Hämeen Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Ylä-Hämeen Osuuspankki.

Puheenjohtaja Kari Aakula avasi keskustelun ja tiedusteli, onko hallituksen esityksestä poikkeavia esityksiä. Puheenjohtaja Aakula totesi, että äänestykseen pääsevät vain kannatetut esitykset. Hallituksen esityksestä poikkeavia esityksiä ei tehty. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Edustajiston jäsenet hyväksyivät yksimielisesti ja hallituksen esityksen mukaisesti Pohjois-Hämeen Osuuspankin ja Jämsän Seudun Osuuspankin sulautumisen 15.5.2024 allekirjoitetun ja 17.6.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Pohjois-Hämeen Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Sami Kouvonen kiitti edustajistoa luottamuksesta, jota edustajisto osoitti hallituksen tekemälle valmistelutyölle hyväksyessään yksimielisesti hallituksen esityksen sulautumisesta. (Liite 6: Sulautumishankkeen esittelydiat; Liite 7: Sulautumisasiakirjat)



6 §

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Pertti Pyykkö kertoi katsauksessaan lyhyesti edustajistolle Pohjois-Hämeen Osuuspankin tuloksesta ja sen muodostumisesta sekä yleisestä viitekorkojen kehityksestä ja kehityksen vaikutuksista pankin tulokseen.

7 §

Muut asiat

Muut asiat -kohdassa todettiin, että Jämsän Seudun Osuuspankki käsitteli klo 17.00 alkaneessa kokouksessaan myös sulautumissuunnitelman ja hyväksyi sulautumissuunnitelman äänestyksen jälkeen.

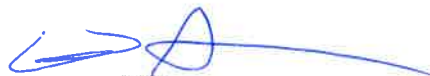
8 §

Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on jäsenten nähtävillä viimeistään kahden viikon kuluttua Pohjois-Hämeen Osuuspankin hallinto-konttorissa, jonka jälkeen se tallennetaan myös pankin op.fi-sivustolle.

Ylimääräisen edustajiston kokouksen puheenjohtaja Kari Aakula piti lyhyen puheenvuoron, joka käsitteli niin historiaa kuin tehtyä fuusiopäätöstä. Puheenvuorossaan Aakula kiitti edustajiston puolesta hallitusta ja toimivaa johtoa fuusion hyvästä valmistelusta. Lopuksi puheenjohtaja Aakula kiitti vielä kokoukseen osallistujia ja päätti kokouksen klo 17.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Kari Aakula
puheenjohtaja



Saila Uitto
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi



Markku Rantanen
pöytäkirjan tarkastaja



Timo Rotonen
pöytäkirjan tarkastaja