



LOPPUTILIKOKOUS SULAUTUNEESSA TORNION OSUUSPANKISSA

Aika	21.6.2023 klo 18.00
Paikka	Pohjolan Osuuspankin Tornion konttorin Gellari-kokoustila, Hallituskatu 14, 95400 Tornio
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouksessa yhteensä 25 jäsentä.

Muut osallistujat:

Reetta Keskitalo, hallituksen puheenjohtaja
Anne Saloniemi, hallituksen varapuheenjohtaja
Reijo Jussila, hallituksen jäsen
Essi Ylikitti, hallituksen jäsen
Marko Sadinmaa, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
Asta Keisu, hallintoneuvoston jäsen
Tiina Pelimanni, hallintoneuvoston jäsen
Susanna Viitavaara, hallintoneuvoston jäsen
Terhi Kuivila, pankinjohtaja
Hanna-Leena Huotari, riskienhallintapäällikkö

Osallistujalista on pöytäkirjan liitteenä 1.

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä 2.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Reetta Keskitalo avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuija Palosaari sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Ilkka Kapraali ja Taneli Kallio. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi riskienhallintapäällikkö Hanna-Leena Huotarin.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokoukseen osallistuu yhteensä 25 edustajiston jäsentä.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 25 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 25 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 2).

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 3). Todettiin, että kokouskutsu on 14.6.2023 lähetetty edustajiston jäsenille sähköpostitse.

Todettiin, että lopputilitystä koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä 14.6.2023 alkaen tähän kokoukseen saakka sulautumisessa vastaanottavan Pohjolan Osuuspankin (entiseltä nimeltään Oulun Osuuspankki) internetsivuilla <https://www.op.fi/web/pohjolan-op/hallinto>.

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

4 § Työjärjestyksen hyväksyminen

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

5 § Lopputilitys ajalta 1.1.–30.4.2023

Todettiin, että Tornion Osuuspankki on sulautunut Oulun Osuuspankkiin (nykyiseltä nimeltään Pohjolan Osuuspankki) 30.4.2023 ja samalla purkautunut. Samanaikaisesti 30.4.2023 myös Pohjolan Osuuspankki on sulautunut Oulun Osuuspankkiin.

Käsiteltiin Tornion Osuuspankin lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1.–30.4.2023 (liite 5), hallintoneuvoston lausunto lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta sekä tilintarkastaja Annukka Säkkinen, KPMG Oy AB antama, 13.6.2023 päivätty tilintarkastuskertomus (liite 6).

6 § Lopputilityksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Tornion Osuuspankin lopputilitys 1.1.–30.4.2023 hallituksen esityksen mukaisesti.

7 § Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus lopputilitysajalta 1.1.–30.4.2023.

8 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi



Tuija Palosaari
Puheenjohtaja



Hanna-Leena Huotari
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Tornio, 28.6.2023



Ilkka Kapraali
Pöytäkirjantarkastaja



Taneli Kallio
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- 1 Osallistujaluettelo
- 2 Ääniluettelo
- 3 Kokouskutsu
4. Esityslista
5. Tornion Osuuspankin tilinpäätös ja toimintakertomus ajalta 1.1. – 30.4.2023
6. Tornion Osuuspankin tilintarkastuskertomus ajalta 1.1. – 30.4.2023