



30.06.2026

KERIMÄEN OSUUSPANKIN LOPPUTILITYSKOKOUS

Aika	30.06.2026 klo 18.00
Paikka	Kerimäen Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Hälväntie 2, 58200 Kerimäki
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla yhteensä 15 jäsentä. Edustettuina tai etäkokouspalvelun välityksellä kokoukseen ei osallistunut yhtään jäsentä. Muita osallistujia ei ollut. Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Ville Holopainen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Kaivonurmi sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Jaakko Kuikka ja Maire Hämäläinen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Anne Mikkosen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 15 jäsentä. Todettiin, että kokoukseen osallistui hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä sekä pankin toimitusjohtaja.
- Hallitus oli päättänyt kokouksessaan, että osuuskuntakokoukseen osallistuminen ei ole mahdollista tietoliikenneyhteyden, OP Etäkokouspalvelun välityksellä.
- alaikäisiä jäseniä huoltajiensa edustamana, edunvalvonnan alaisuudessa olevia jäseniä edunvalvojiensa edustamana tai yhteisöjäseniä lakimääräisten edustajiensa edustamana ei ollut.

Todettiin, että kokoukseen osallistuvien jäsenten äänimäärä on yhteensä 15 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se on pöytäkirjan liitteenä.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu liitteineen on julkaistu pankin internetsivuilla 15.6.2026. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu Puruvesilehdessä 18.6.2026

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä 18.6.2026 alkaen tähän kokoukseen saakka Järvimaan Osuuspankin hallintokonttorissa osoitteessa Kylätie 28, 58900 Rantasalmi sekä Kerimäen konttorissa osoitteessa Hälväntie 2, 58200 Kerimäki ja Järvimaan Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/osuus-pankit/op-jarvima.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 3).

5 § Vuoden 2026 lopputilinpäätöksen 1.1. – 30.4.2026 toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Sakari Kangas esitteli lopputilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 1.1.- 30.4.2026 (liite 4), hallintoneuvoston lausunnon (liite 5) siitä sekä tilintarkastuskertomuksen (liite 6).

6 § Vuoden 2025 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa vuoden 2026 tilinpäätös.

7 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2026.

Todetaan, että paikalla olevat hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston jäsenet tai toimitusjohtaja eivät osallistuneet päätöksentekoon.

8 § Muut asiat

Keskusteltiin pankin antamista lahjoituksista sekä niiden julkaisemista. Nimien julkaisemisissa on omat haasteensa, jotka pitää selvittää OP Järvimaan vastuullisuustoimikunnassa.

Ari Noponen esitteli katsauksen OP Järvimaan tulevaisuuden näkymistä. Yhdistyminen on sujunut hyvin, vaikka puhelimeen vastaamisessa oli ongelmia alussa teknisistä syistä.

OP Kangasniemi ja OP Vehmersalmi on esittänyt kiinnostuksensa liittyä OP Järvi- maahan mukaan, mutta tämä asia on liittyvien pankkien osuuskuntakokousten päätettävissä. Keskusteltiin siitä, mitä hyötyjä ja/tai haittoja uudet pankit toisivat OP Järvimaahan. Pankkien sulautumispäätökset tehdään 26.8.2026

9 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti Kerimäen Osuuspankin ansiokkaasta 117 vuoden taipaleesta. ja päätti kokouksen kello 18:55.

Vakuudeksi

Kerimäki 30.6.2026



Jarmo Kaivonurmi, Puheenjohtaja



Anne Mikkonen, Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kerimäki 1.7.2026



Maire Hämäläinen
Pöytäkirjantarkastaja



Jaakko Kuikka
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1: Ääniluettelo

Liite 2: Kokouskutsu

Liite 3: Esityslista

Liite 4: Lopputilinpäätös ja toimintakertomus sekä hallintoneuvoston lausunto

Liite 5: Tilintarkastuskertomus