



## KERIMÄEN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	16.9.2025 klo 18.00
Paikka	Kerimäen koulun B-salissa osoitteessa Koulutie 4, 58200 Kerimäki
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai edustettuina yhteensä 72 jäsentä.  Luettelo kokouksen osallistujista on pöytäkirjan liitteenä <sup>1</sup> sekä kaikki alaikäisten lasten valtakirjat liitteenä <sup>2</sup> .

### 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Ville Holopainen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Hän kertoi lyhyesti yhdistymishankkeen nopeasta etenemisestä maaliskuun alun jälkeen.

### 2 § Kokouksen järjestäytyminen

#### 2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Pukkila. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maire Hämäläinen ja Aulis Herttuainen sekä ääntenlaskijoiksi Ulla Laine ja Salme Holopainen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Anne Mikkosen.

#### 2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouksessa läsnä yhteensä 63 jäsentä, joista etänä oli 9.
- alaikäisiä jäseniä yhteensä 8, jotka olivat huoltajiensa edustamana ja edunvalvojansa edustamana oli yhteensä 1.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 72 jäsentä, joilla on yhteensä 72 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan liitteenä <sup>3</sup>.

#### 2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

---

<sup>1</sup> Kokouksen osallistujat

<sup>2</sup> Alaikäisten lasten valtakirjat

<sup>3</sup> Ääniluettelo

### 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että Kerimäen Osuuspankin hallitus 7.8.2025 on kutsunut Kerimäen Osuuspankin ylimääräisen osuuskunnan kokouksen koolle ja pidettäväksi 16.9.2025 Kerimäen koulun B-salissa osoitteessa Koulutie 4, 58200 Kerimäki.

Puheenjohtaja kävi läpi liitteenä<sup>4</sup> olevan kokouskutsun pääpiirteissään. Todettiin, että kokouskutsu on 7.8.2025 julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla sekä ilmoitettu kokouksesta 14.8.2025 julkaistussa Puruvesi nimisessä paikallislehdessä.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat, päätösehdotus sekä sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö.
- hallituksen 8.5.2025 kokouksessaan tekemä päätös sallia kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.
- hallituksen 8.5.2025 kokouksessaan tekemä päätös velvollisuudesta ilmoittautua kokoukseen ennakkoon sekä ilmoittaa, onko jäsen osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla vai tietoliikenneyhteyden avulla. Ilmoitus osallistumisesta kokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla on jäsentä sitova. Em. kokouksessaan hallitus päätti asettaa määräpäivän 8.9.2025, johon mennessä jäsenen oli viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisesta ja tavasta.

Lisäksi todettiin, että sulautumissuunnitelmat liitteineen, mukaan lukien sulautumisiin liittyvä ehdotus vastaanottavan osuuspankin uusiksi säännöiksi, sulautumisiin osallistuvien osuuspankkien vuoden 2024 tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään kuukautta ennen asetettua määräpäivää 8.9.2025 Kerimäen Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa [www.op.fi/kerimaki](http://www.op.fi/kerimaki) ja pankin pääkonttorissa osoitteessa Hälväntie 2, 58200 Kerimäki.

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

### 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistuville jaettu esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi liitteenä<sup>5</sup>.

### 5 § Kerimäen Osuuspankin, Polvijärven Osuuspankin ja Rantasalmen Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja pyysi toimitusjohtajaa esittelemään kokoukselle sulautumishankkeen ja siihen liittyvät asiakirjat. Sakari Kangas esitteli sulautumishankkeen esittelydioiden avulla.

Käsiteltiin Kerimäen Osuuspankin, Polvijärven Osuuspankin ja Rantasalmen Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen<sup>6</sup>, ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi käytiin läpi sulautumishankkeen esittely ja perustelut kokouksessa toimitusjohtajan esittelemällä PowerPoint esityksellä liite<sup>7</sup>.

<sup>4</sup> Kokouskutsu

<sup>5</sup> Esityslista

<sup>6</sup> Liitteenä Sulautumissuunnitelma, Selvitys Sulautuvien Osuuspankkien varoista, veloista ja omasta pääomasta sekä sulautumisen vaikutuksesta Vastaanottavan Osuuspankin taseeseen sekä Vastaanottavan pankin säännöt

<sup>7</sup> Sulautumissuunnitelman esittelyn ja perusteluiden PowerPoint esitys

Puheenjohtaja avasi keskustelun asiasta.

Useampi henkilö, niin omistaja-asiakkaiden, hallinnon kun pankin henkilökunnan joukosta käytti tässä yhteydessä puheenvuoron. Puheenvuoroissa kannatettiin sulautumista. Puheenvuoroissa tuli vahvasti esille se, että itsenäisenä pankkina ei ole mahdollista jatkaa, joten sulautuminen on ainoa keino selviytyä ja säilyttää pankkitoiminta Kerimäellä.

Palvelukyky paranee uuden pankin myötä, sillä nyt pienellä henkilömäärällä mm. lomat kuormittavat ja heikentävät palvelun tarjontaa. Paikallisten toimijoiden ja yhteisöjen tukeminen alueella jatkuu tällä ratkaisulla, mitä pidettiin tärkeänä asiana.

Kaikilla kolmella pankilla on yhteinen arvomaailma ja asiakaslähtöinen toimintatapa. Konttorien ja pankkipalvelujen säilyminen Kerimäellä koettiin ensiarvoisen tärkeänä.

Kun enempää puheenvuoropyyntöjä ei enää ollut eikä kukaan ollut vastustanut sulautumista, puheenjohtaja totesi, että kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Kerimäen Osuuspankin, Polvijärven Osuuspankin ja Rantasalmen Osuuspankin välisen sulautumisen 20.5.2025 allekirjoitetun ja 1.7.2025 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä vastaanottavan Rantasalmen Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Järvimaan Osuuspankki ja omistaja-asiakkaiden päätösvalta siirtyy osuuskunnan kokoukselta edustajistolle, jolloin päätösvaltaa kaikissa osuuskunnan kokoukselle kuuluvissa asioissa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudesta valittu edustajisto. Sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään kaikissa sulautumiseen osallistuvissa osuuspankeissa.

## 6 § Muut mahdolliset asiat

Kokouksen osanottajien joukosta tiedusteltiin, mitä Rantasalmen ja Polvijärven Osuuspankit ovat päättäneet asiasta. Toimitusjohtaja ilmoitti, että myös Polvijärvellä ja Rantasalmella on tänä iltana kokouksissaan päätetty yksimielisesti sulautumisesta.

## 7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:45.

Vakuudeksi



Matti Pukkila  
puheenjohtaja




Anne Mikkonen  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kerimäki 19.09.2025



Maire Hämäläinen  
pöytäkirjantarkastaja



Aulis Herttuainen  
pöytäkirjantarkastaja