



RANTASALMEN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	16.9.2025 klo 18.00
Paikka	Rantasalmen yhtenäiskoulun juhlasalissa osoitteessa Koulutie 6, 58900 Rantasalmi.
Osallistujat	<p>Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla 64 jäsentä ja Teams-yhteyden välityksellä 19 jäsentä. Alaikäisiä jäseniä oli huoltajiensa edustamana 12 jäsentä. Kokouksen yhteenlaskettu jäsenmäärä oli 95 jäsentä.</p> <p>Muut osallistujat: Teemu Turunen, OP-Keskusyhteisön kokousavustaja</p> <p>Liite 1 osallistujat ja ääniluettelo Liite 2 valtakirjat alaikäisten huoltajalle</p>

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jari Valkonen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esa Lappalainen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Teemu Mäkisen.

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Ahti Myllyksen esityksestä Heikki Ruuskanen ja Esko Myllys.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Olli Pitkäsen esityksestä Jarno Lohjala ja Taina Juutilainen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouksessa läsnä yhteensä 83 jäsentä, joista paikanpäällä oli 64 jäsentä ja Teams-yhteyden välityksellä 19 jäsentä
- alaikäisiä jäseniä yhteensä 12 huoltajiensa edustamana.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut jäsenet ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 8.9.2025 mennessä.

Hannu Fabritius ja Mari Alenius saapuivat kokoukseen klo 18.20 kohdan 3 ollessa käsittelyssä.

Todettiin, että kokoukseen osallistuu 83 jäsentä, joilla on yhteensä 95 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että Rantasalmen Osuuspankin hallitus on 7.8.2025 kutsunut Rantasalmen Osuuspankin ylimääräisen osuuskunnan kokouksen koolle ja pidettäväksi 16.9.2025 Rantasalmen yhtenäiskoulun juhlasalissa osoitteessa Koulutie 6, 58900 Rantasalmi.

Sihteeri kävi läpi liitteenä olevan kokouskutsun pääpiirteissään (liite 3). Todettiin, että kokouskutsu on 7.8.2025 julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla sekä 20.8.2025 Rantasalmen Lehti nimisessä paikallislehdessä.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat, päätösehdotus sekä sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö.
- hallituksen 13.5.2025 kokouksessaan tekemä päätös sallia kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.
- hallituksen 13.5.2025 kokouksessaan tekemä päätös velvollisuudesta ilmoittautua kokoukseen ennakoon sekä ilmoittaa, onko jäsen osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla vai tietoliikenneyhteyden avulla. Ilmoitus osallistumisesta kokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla on jäsentä sitova.

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 Rantasalmen Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/rantasalmi ja pankin pääkonttorissa osoitteessa Kylätie 28, 58900 Rantasalmi.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

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

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

Käsiteltiin Kerimäen Osuuspankin, Polvijärven Osuuspankin ja Rantasalmen Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 5) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi käytiin läpi sulautumishankkeen esittely ja perustelut (liite 6).

Toimitusjohtaja Jaana Vänskän jälkeen puheenvuoron pitivät hallituksen puheenjohtaja Jari Valkonen, hallintoneuvoston puheenjohtaja Harri Karhu sekä henkilöstön edustajat Aada Lyytikäinen ja Merja Kaukonen.

Jaakko Kontinen piti puheenvuoron, jossa hän esitti sulautumissuunnitelman hylkäämistä ja koivunlehtipankkiin liittymistä. Esitys ei saanut kannatusta.

Pertti Auvinen piti puheenvuoron, jossa hän puolsi sulautumissuunnitelmaa. Auvinen toivoi tulevaisuudessa henkilökohtaisen palvelun paikkakunnalla säilyvän ja totesi, että

sulautuminen tuo uusia mahdollisuuksia tulevaisuuteen ja tukee pankin talouden hyvää kehitystä. Anneli Muukkonen puolsi Pertti Auvisen esitystä.

Aimo Karppinen kysyi pankkikiinteistöjen jatkoa, johon toimitusjohtaja Jaana Vänskä totesi, että kiinteistöt säilyvät ennallaan. Veikko Malkki tiedusteli fuusioesityksen kannattajamääratarvetta äänestystilanteessa.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Kerimäen Osuuspankin, Polvijärven Osuuspankin ja Rantasalmen Osuuspankin välisen sulautumisen 20.5.2025 allekirjoitetun ja 1.7.2025 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Rantasalmen Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Jari Valkonen piti lyhyen puheenvuoron ja kiitti kaikkia paikalla olijoita.

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 asiat

Rantasalmen Osuuspankin toimitusjohtaja Jaana Vänskä piti lyhyen puheenvuoron, jossa hän esitteli erillisen materiaalin avulla (liite 6) hankkeen etenemistä nyt tehdyn fuusio päätöksen jälkeen.

7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.22.

Vakuudeksi



Esa Lappalainen
Puheenjohtaja



Teemu Mäkinen
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Rantasalmella ²²9.2025



Heikki Ruuskanen
Pöytäkirjantarkastaja



Esko Mylly
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1 – ääniluettelo

Liite 2 - valtakirjat alaikäisten huoltajalle

Liite 3 – kokouskutsu

Liite 4 – esityslista

Liite 5 - Kerimäen Osuuspankin, Polvijärven Osuuspankin ja Rantasalmen Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma

Liite 6 - sulautumishankkeen esittely ja perustelut