



LOPPUTILIKOKOUS SULAUTUNEESSA VAKKA-AURANMAAN OSUUSPANKISSA

Aika	10.3.2026 klo 18.00
Paikka	Varsinais-Suomen Osuuspankin Mynämäen entisen konttorin kokoustilat, Virastotie 2, 23100 MYNÄMÄKI, Teams
Osallistujat	Edustajiston läsnäolevat jäsenet sekä muut osallistujat, liite 1. Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä, liite 2.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jari Viitasalo avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Saarinen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Juhani Hella ja Pentti Ekman. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Marjo Linnakosken.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Kokouksessa oli läsnä yhteensä 36 edustajiston jäsentä.

Kaikki edellä mainitut edustajiston jäsenet olivat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 3.3.2026 mennessä.

Lisäksi kokouksessa oli läsnä pankin hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä, toimitusjohtaja sekä kokouksen sihteeri.

Todettiin, että kokouksessa oli edustettuina 36 jäsentä, joilla on yhteensä 36 ääntä. Laadittiin ääniluettelo, joka vahvistettiin ja liitettiin 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 lähetetty sähköpostitse 24.2.2026. Yhdelle varajäsenestä varsinaiseksi jäseneksi nousseelle edustajiston jäsenelle kokouskutsu oli voitu lähettää vasta 5.3.2026, kun tieto jäsenmuutoksesta oli tullut tietoon. Hän oli ilmoittanut, ettei osallistu kokoukseen.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 16.12.2025 tekemät päätökset:
 - o Hallitus on asettanut määräpäivän 3.3.2026, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan
 - o Hallitus on päättänyt, että se sallii kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.
 - o Hallitus on päättänyt, että jäsenen ilmoitus osallistumisesta tietoliikenneyhteyden avulla on jäsentä sitova, eikä jäsenen ole mahdollista enää muuttaa osallistumistapaansa määräpäivän 3.3.2026 jälkeen.

Todettiin, että lopputilitystä koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä 27.2.2026 alkaen tähän kokoukseen saakka Varsinais-Suomen Osuuspankin (entiseltä nimeltään Osuuspankki Vakka-Auranmaa) internetsivuilla.

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.–31.12.2025

Todettiin, että Osuuspankki Vakka-Auranmaa on 31.12.2025 sulautunut Turun Seudun Osuuspankkiin (nykyiseltä nimeltään Varsinais-Suomen Osuuspankki) ja samalla purkautunut.

Käsiteltiin hallituksen hyväksymä Osuuspankki Vakka-Auranmaan lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1.–31.12.2025, hallintoneuvoston lausunto lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta sekä tilintarkastaja Kalle Laaksosen, Pricewaterhouse Coopers Oy antama, 13.2.2026 päivätty tilintarkastuskertomus (liite 5).

Toimitusjohtaja vastasi edustajiston esittämiin ajankohtaisiin kysymyksiin.

6 § Lopputilityksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Osuuspankki Vakka-Auranmaan lopputilitys ajalta 1.1.–31.12.2025 hallituksen esityksen mukaisesti.

7 § Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus lopputilitysajalta 1.1.–31.12.2025.

8 § Muut asiat:

Hallituksen puheenjohtaja Jari Viitasalo, hallintoneuvoston puheenjohtaja Jukka Latokylä sekä toimitusjohtaja Lasse Vehviläinen, sekä muutama edustajiston jäsen käyttivät puheenvuorot kiittäen edustajiston ja hallinnon jäseniä, sekä toimivaa johtoa ja henkilöstöä hyvästä yhteistyöstä.

9 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.52

Vakuudeksi


Juhani Saarinen, puheenjohtaja


Marjo Linnakoski, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Nousiaisissa 13.3.2026

Aurassa 16.3.2026


Juhani Hella, pöytäkirjantarkastaja


Pentti Ekman, pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Osallistujalista, liite 1

Ääniluettelo, liite 2

Kokouskutsu, liite 3

Esityslista, liite 4

Lopputilitys ja toimintakertomus 2025, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta, sekä toimitusjohtajan tiivistelmä toimintakertomuksesta, liite 5