



6.5.2026

RYMÄTTYLÄN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	6.5.2026 klo 18.00
Paikka	pankin toimitilat, Viluntie 3, 21140 Rymättylä
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai edustettuina yhteensä 30 jäsentä.
	Kokoukseen osallistujat liite 1.
	Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 2).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Mika Putus avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esa Heinonen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Kari Vieraankivi ja Antero Nikki. Kokouksen puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi toimitusjohtaja Mikko Pajolan.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouksessa läsnä yhteensä 30 jäsentä.
- alaikäisiä jäseniä yhteensä 0 huoltajiensa edustamana / edunvalvonnan alaisuudessa olevia jäseniä yhteensä 0 edunvalvojiensa edustamana / yhteisöjäseniä yhteensä 0 lakimääräisten edustajiensa edustamana.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut jäsenet ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 28.4.2026 mennessä.

Todettiin, että kokoukseen osallistuu (30) jäsentä, joilla on yhteensä (30) 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 24.3.2026 julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla.

Lisäksi tiivistelmä kokouskutsusta on julkaistu 2.4.2026 Rannikkoseutu-nimisessä lehdessä.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat, päätösehdotukset sekä sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö
- hallituksen 13.1.2026 kokouksessaan tekemä päätös velvollisuudesta ilmoittautua ennakkoon, jos haluaa osallistua kokoukseen. Em. kokouksessaan hallitus on päättänyt asettaa määräpäivän 28.4.2026, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan.

Lisäksi todettiin, että sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien sulautumiseen liittyvä ehdotus vastaanottavan osuuspankin uusiksi säännöiksi, hallituksen ehdotus Rymättylän Osuuspankin sääntömuutokseksi, sulautumiseen osallistuvien pankkien vuosien 2024 ja 2025 tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään kuukautta ennen asetettua määräpäivää 28.4.2026 Rymättylän Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa <https://www.op.fi/web/op-rymattyla> ja pankin pääkonttorissa osoitteessa Viluntie 3. 21140 Rymättylä.

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 § Esitetään vuoden 2025 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Toimitusjohtaja esitteli vuoden 2025 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (Liite 5, Liite 6, Liite 7).

6 § Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2025 tilinpäätöksen vahvistamisesta

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2025 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuus pääomalle 4,5 %. Korko maksetaan kesäkuun 2026 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2025 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuus pääomalle 4,5 %. Korko maksetaan kesäkuun 2026 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

8 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta

Osuuskunnan kokous myönsi yksimielisesti vastuuvapauden hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta yksimielisesti.

9 § Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 3000 euroa/vuosi ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 150 euroa/kokous.

Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkio on kohtuullisen laskun mukainen palkkio.

Esa Tähti tiedusteli, että onko palkkio riittävä ja onko kyseessä korotus. Paijola kertoi kyseessä olevan korotus sekä varmisti, esittikö Tähti jotain muuta palkkiota.

Esa Tähti ei esittänyt muutosta nimitysvaliokunnan esitykseen.

Nimitysvaliokunnan esitys hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkiosta ja hallintoneuvoston jäsenien kokous palkkiosta sekä hallituksen esitys tilintarkastajan palkkiosta hyväksyttiin yksimielisesti.

10 § Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 17 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 12 jäsentä, joista erovuoroisia 4 jäsentä. Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 12 jäsentä.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan Atte Liitola, Esa Heinonen, Salla Lähteenmäki ja Mia Saari erovuorossa olevien jäsenten tilalle. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11 § Valitaan tilintarkastaja

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Kalle Laaksosen.

Hallituksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 § Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan

Aiempana vuotena jäsenten edustajina ovat toimineet Katja Sibelius ja Mika Törne. Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja esittää osuuskuntakokoukselle nimitysvaliokunnan jäsenten edustajaksi nykyisiä jäseniä Katja Sibeliusta ja Mika Törneä. Molemmat ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä edelleen tehtävään.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

13 § Päätetään lahjoituksesta ja/tai valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin seuraavan varsinaisen osuuskunnan kokoukseen alkuun asti päättämään yhteismäärältään enintään 50 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Antero Nikki tiedusteli lahjoituksen korotusmahdollisuutta ja maksimilahjoitusmäärää. Paijola totesi sen olevan teoriassa 150.000 euroa, mutta hallitus pitää 50.000 euroa oikean suuruisena.

Hallituksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

14 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käytiin läpi hallituksen esitys sääntömuutokseksi (Liite 8).

Hallitus esitti, että pankin sääntöjen 7 § 1 momentti muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Jokainen omistaja-asiakas on velvollinen ottamaan osuuspankista yhden jäsenosuuden. Jäsenosuudesta merkintähintana maksettava jäsenosuusmaksu on sata (100) euroa."

Käytiin läpi hallituksen esitys rahastokorotuksesta.

Hallitus esitti, että jäsenosuusmaksun nimellisarvoa korotetaan rahastokorotuksella kuudestakymmenestä (60) eurosta sataan (100) euroon. Jäsenosuusmaksun nimellisarvon korotus suoritetaan rahastokorotuksena siten, että jakokelpoista ylijäämää siirretään jokaisen jäsenen osuusmaksuun 40 euroa. Rahastokorotuksena osuuspääomaan siirrettävä määrä on siten yhteensä rahastokorotukseen oikeutettujen jäsenten määrä kerrottuna 40 eurolla.

Rahastokorotukseen ovat oikeutettuja ne omistaja-asiakkaat, jotka on hyväksytty osuuspankin omistaja-asiakkaiksi jäsenosuusmaksun nimellisarvon korottamista koskevan sääntömuutoksen rekisteröintiin mennessä.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä hallituksen esityksen mukaisesti sääntömuutoksen ja jäsenosuusmaksun nimellisarvon korottamisen rahastokorotuksella kuudestakymmenestä (60) eurosta sataan (100) euroon.

15 § Varsinais-Suomen Osuuspankin ja Rymättylän Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin Varsinais-Suomen Osuuspankin ja Rymättylän Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 9) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi käytiin läpi sulautumishankkeen esittely ja perustelut (liite 10).

Antero Nikki piti puheenvuoron fuusion välttämättömyydestä ja totesi sen olevan ainut järkevä vaihtoehto. Annika Urpolahti kertoi puoltavansa fuusiota. Jonne Kinttala tiedusteli edustajiston valintaprosessia, joka käytiin läpi. Vieraankivi tiedusteli henkilöstön jatkuvuutta konttorissa. Paijola keroi, että henkilöstön jatkavan vanhoina työntekijöinä.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Varsinais-Suomen Osuuspankin ja Rymättylän Osuuspankin välisen sulautumisen 14.1.2026 allekirjoitetun ja 6.2.2026 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään kummassakin sulautumiseen osallistuvassa osuuspankissa.

Todettiin lisäksi, että samanaikaisesti Rymättylän Osuuspankin ja Varsinais-Suomen Osuuspankin välisen sulautumisen kanssa on pantu vireille Niinijokivarren Osuuspankin ja Varsinais-Suomen Osuuspankin sekä Nauvon Osuuspankin ja Varsinais-Suomen Osuuspankin väliset sulautumiset, joita koskevien sulautumissuunnitelmien mukaan Niinijokivarren Osuuspankki ja Nauvon Osuuspankki sulautuvat Varsinais-Suomen Osuuspankkiin. Sulautumisten täytäntöönpanojen suunniteltu rekisteröintiajankohta on kaikissa sulautumisissa sama eli 31.12.2026. Sulautumisten voimaantulot ovat toisistaan riippumattomia.

16 § Edustajien ja varaedustajien valinta Varsinais-Suomen Osuuspankin edustajistoon

Valitaan kaksi (2) edustajaa ja kaksi (2) varaedustajaa Varsinais-Suomen Osuuspankin edustajistoon.

Rymättylän Osuuspankin nimitysvaliokunta esittää, että varsinainen osuuskunnan kokous valitsee osuuspankin omistaja-asiakkaista Varsinais-Suomen Osuuspankin edustajiston jäseniksi Ari Koisaaren ja Linda Pakkasesen ja varajäseniksi Juho Lehmuskosken ja Heini Aallon.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17 § Muut asiat

Ari Koisaari kertoi osuuskunnan kokouksen olleen oikea päätös, vaikkakin vaikea. Koisaari kiitti hallitusta ja toimitusjohtajaa hyvin tehdystä työstä.

18 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:03.

Vakuudeksi



Esa Heinonen



Mikko Paijola

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Rymättylä, 6.5.2026



Antero Nikki



Kari Vieraankivi

Liitteet

Kokouksen osallistujat
Ääniluettelo
Kokouskutsu OP Rymättylä

Esityslista

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2025

Tilintarkastuskertomus 2025

Hallintoneuvoston allekirjoitus

OP Rymättylä pöytäkirjaote

Sulautumissuunnitelma Varsinais-Suomi-Rymättylä

Sulautumissuunnitelman esittely ja perustelut

