



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	13.5.2022, klo 9.30-10.30
Paikka	Koli
Osallistujat	Kostamo Vesa, hallituksen puheenjohtaja Forsblom Outi, hallituksen jäsen Saukkonen Arja, hallituksen jäsen Torni Marko, hallituksen jäsen Pakarinen Jani, hallituksen jäsen

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Vesa Kostamo avasi kokouksen.

2 Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että hallitus oli kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti ja oli päätösvaltainen, koska läsnä oli enemmän kuin puolet kaikista hallituksen jäsenistä puheenjohtaja heihin mukaan lukien.

3 Järjestelyasiakirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin yksimielisesti asiakirja, joka koskee osuuspankkitoiminnan järjestelyä, jossa Kiteen Seudun Osuuspankki ja Rääkkylän Osuuspankki sulautuvat Pohjois-Karjalan Osuuspankkiin.

Liite 1.

4 Sulautumissuunnitelman hyväksyminen

Hyväksyttiin ja päätettiin allekirjoittaa liitteenä oleva sulautumissuunnitelma, jonka mukaisesti Kiteen Seudun Osuuspankki sulautuu absorptiosulautumisella Pohjois-Karjalan Osuuspankkiin. Sulautumissuunnitelman liitteenä on ehdotus Pohjois-Karjalan Osuuspankin uusiksi säännöiksi.

Päätettiin yksimielisesti esittää ylimääräiselle edustajiston kokoukselle hyväksyttäväksi Kiteen Seudun Osuuspankin sulautuminen Pohjois-Karjalan Osuuspankkiin liitteenä olevan sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Liite 2.

5 Asiamiehen valtuutus

Valtuutettiin lakimies Emilia Saloranta, asiantuntija Mira Toivonen tai heidän määräämänsä OP Osuuskunnan lakiasioista edustamaan Kiteen Seudun Osuuspankkia sulautumisasiassa. Todistukseksi valtuutuksesta päätettiin antaa asiamiehelle ote tästä pöytäkirjasta.

Samalla valtuutettiin mainittu asiamies tekemään Kiteen Seudun Osuuspankkia enempää kuulematta viranomaisten mahdollisesti vaatimia teknisluonteisia muutoksia sulautumista koskeviin asiakirjoihin.

6 Tilintarkastajan lausunto

Päätettiin pyytää Osuuskuntalain 20 luvun 4 §:n mukainen tilintarkastajan lausunto KHT-tilintarkastaja Heikki Tuomelta, KPMG Oy Ab:stä.

7 Edustajiston kokouksen koolle kutsuminen

Päätettiin kutsua kokoon ylimääräinen edustajiston kokous 18.8.2022.

Kokouksessa päätetään edellä kohdassa 4 mainitun sulautumisen hyväksymisestä sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Päätettiin

- asettaa **määräpäivä** 8.8.2022, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan **Ennakkoilmoittautuminen** on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

8 Hallituksen selostus tilikauden päättymisen jälkeen tapahtuneista olennaisista pankin asemaan vaikuttaneista asioista

Päätettiin antaa hallituksen selostus tilikauden päättymisen jälkeen tapahtuneista olennaisista pankin asemaan vaikuttaneista asioista:

OP Ryhmä ottaa vakavaraisuuslaskennassa käyttöön standardimenetelmään perustuvan riskipainotettujen erien lattiataason, mikä heikentää osuuspankin vakavaraisuutta vuoden 2022 aikana. Lattiataason käyttöönotto on väliaikainen laskentatekninen muutos eikä se vaikuta osuuspankin riskiasemaan, joka on hyvä. Lattiataason vaikutus poistuu tulevina vuosina vaiheittain EKP:n hyväksyttyä sisäisten luottoluokittelumenetelmien kehitystoimenpiteet.

Ukrainan sota ja siihen liittyvät pakotteet lisäävät osaltaan merkittävästi talouteen ja tuloskehitykseen liittyvää epävarmuutta. Koronaviruspandemian vaikutukset osuuspankkiin eivät ole vielä täysin realisoituneet. Osuuspankin tulevaisuuden näkymiin liittyy em. tekijöiden vuoksi epävarmuutta.

9 Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Liitteet

Liite 1 Järjestelyasiakirja

Liite 2 Sulautumissuunnitelma

Vakuudeksi



Vesa Kostamo



Marko Torni



Jani Pakarinen



Arja Saukkonen



Outi Forsblom

