



STYRELSENS SAMMANTRÄDE

Tid	02.02.2024
Plats	Bankens mötesutrymme, Jakobstad
Närvarande	Styrelsemedlemmar Sune Sjölund (styrelseordförande) Susanna Mårtens (viceordförande) Marko Kahari (styrelseledamot) Kenneth Mörk (styrelseledamot) Tiina Sjölund (styrelseledamot) Agneta Ström-Hakala (VD/styrelseledamot) Övriga närvarande: Elin Härmälä punkt 1-5 och 9 Stefan Granberg (bankdirektör) Niclas Snellman (sekreterare)

1 Öppning av mötet

Mötet öppnades av styrelseordförande Sune Sjölund kl 08.59.

2 Kallelse och beslutförhet

Konstaterades att styrelsen var sammankallad enligt stadgarna och beslutför, eftersom alla ledamöter i styrelsen inklusive ordförande var närvarande.

9. Fusionsförhandlingarna med Kronoby och Purmo Andelsbanker

9.7 Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser efter räkenskapsperioden som påverkat bankens ställning

Beslut: Styrelsen beslöt att ge styrelsens redogörelse för väsentliga händelser efter räkenskapsperioden som påverkat bankens ställning.

OP Gruppen började tillämpa en schablonmetod i kapitaltäckningsanalysen i mars 2023. Schablonmetodens inverkan har redan beaktats i bokslutet genom en schablonmetodsbaserad golvnivå. Införandet av schablonmetoden inverkade inte på andelsbankens riskposition, som är god.

De svaga utsikterna i Finlands nationalekonomi i kombination med den geopolitiska situationen ökar för sin del avsevärt osäkerheten i ekonomin och resultatutvecklingen. På grund av ovannämnda faktorer är andelsbankens framtidsutsikter förknippade med osäkerhet.

15 Avslutning av sammanträdet

Beslut: Styrelseordförande Sune Sjölund avslutade mötet 11.51.

In fidem

SUNE SJÖLUND

Sune Sjölund

SUSANNE MÅRTENS

Susanne Mårtens

MARKO KAHARI

Marko Kahari

KENNETH MÖRK

Kenneth Mörk

TIINA SJÖLUND

Tiina Sjölund

AGNETA STRÖM-HAKALA

Agneta Ström-Hakala

Utdragets riktighet intygas



Agneta Ström-Hakala