



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	14.3.2022 klo 18:00 – 18:50
Paikka	etäkokous Microsoft Teamsin välityksellä
Osallistajat	Ilkka Uusitalo, puheenjohtaja Juha-Pekka Lindholm, varapuheenjohtaja Fiia Lujasmaa, jäsen Anu Pura, jäsen Juha Ristolainen, jäsen Bo Hellén, jäsen, toimitusjohtaja, kokouksen sihteeri ja Jouni Hurttu, hallintoneuvoston puheenjohtaja

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Uusitalo 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. Päätettiin, että tämän kokouksen pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja Ilkka Uusitalo ja varapuheenjohtaja Juha-Pekka Lindholm sekä kokouksen sihteeriksi valittu Bo Hellén.

3 Järjestelyasiakirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin yksimielisesti asiakirja, joka koskee Osuuspankki Kantrisaloon ja Lounaismaan Osuuspankin välistä osuuspankkitoiminnan järjestelyä.

Valtuutettiin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Uusitalo ja toimitusjohtaja Bo Hellén allekirjoittamaan järjestelyasiakirja 15.3.2022 hallituksen puolesta.

Liite 1

4 Sulautumissuunnitelman hyväksyminen

Hyväksyttiin ja päätettiin allekirjoittaa liitteenä oleva sulautumissuunnitelma, jonka mukaisesti Osuuspankki Kantrisaloo sulautuu Lounaismaan Osuuspankkiin. Sulautumissuunnitelman liitteenä on ehdotus Lounaismaan Osuuspankin uusiksi säännöiksi sekä pankkien yhdistelmätase.

Valtuutettiin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Uusitalo ja toimitusjohtaja Bo Hellén allekirjoittamaan sulautumissuunnitelma 15.3.2022 hallituksen puolesta.

Päätettiin yksimielisesti esittää ylimääräiselle osuuskunnan kokoukselle hyväksyttäväksi Osuuspankki Kantrisaloon sulautuminen Lounaismaan Osuuspankkiin liitteenä olevan sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Liite 2

5 Asiamiehen valtuutus

Valtuutettiin lakimies Jenni Pátková, asiantuntija Mira Toivonen tai jommankumman heistä määräämä OP Osuuskunnan lakiasioista edustamaan Osuuspankki Kantrisaloon sulautumisasiassa. Todistukseksi valtuutuksesta päätettiin antaa asiamiehelle ote tästä pöytäkirjasta.

Samalla valtuutettiin mainittu asiamies tekemään Osuuspankki Kantrisaloon 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 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:sta, KHT Markku Vallilta.

7 Osuuskunnan kokouksen koolle kutsuminen

Päätettiin kutsua kokoon ylimääräinen osuuskunnan kokous 22.6.2022.

Kokouksessa päätetään edellä kohdassa 4 tarkoitetun sulautumisen hyväksymisestä sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään 8.5.2021 voimaan tulleen ja 30.6.2022 asti voimassa olevan poikkeuslain (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista*, jäljempänä Poikkeuslaki) sallimin järjestelyin.

Päätettiin:

- asettaa määräpäivä 15.6.2022, johon mennessä tulee viimeistään ilmoittaa jäsenen kokoukseen osallistumisesta henkilökohtaisesti kokouspaikalla, vai valtakirjalla asiamiehen edustamana. Ennakoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallia kokoukseen osallistuminen valtakirjalla siten, että yksi asiamies voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) jäsentä.

Todettiin, että Poikkeuslain nojalla asiamies voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea jäsentä osuuskunnan kokouksessa.

Kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi Poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

8 Hallituksen selostus tilikauden päättymisen jälkeisistä olennaisista pankin asemaan vaikuttaneista tapahtumista

Päätettiin antaa hallituksen selostus tilikauden päättymisen jälkeisistä olennaisista pankin asemaan vaikuttaneista tapahtumista.

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 hyväksytyä 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 näkyymiin liittyy em. tekijöiden vuoksi epävarmuutta.

9 Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Liitteet

Liite 1 Järjestelyasiakirja

Liite 2 Sulautumissuunnitelma liitteineen

Vakuudeksi



Ilkka Uusitalo, puheenjohtaja



Juha-Pekka Lindholm, varapuheenjohtaja



Bo Hellén, sihteeri