



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	17.03.2022 klo 11.00 - 19.00
Paikka	Sähköpostikokous
Osallistujat	Anu Koivisto, puheenjohtaja Riitta Borgman, jäsen Hannes Höykälä, jäsen Mika Mäenrinta, jäsen Simo Näveri, jäsen toimitusjohtaja

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Anu Koivisto 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 § Työjärjestys

Hyväksyttiin oheinen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4 § Hallituksen esitys sääntömuutokseksi ja rahastokorotuksen toteuttamistavaksi

Käsitellään uudelleen hallituksen aikaisemmin 3.2.2022 pitämässään kokouksessa tehtyä päätöstä esitetyn sääntömuutoksen sekä rahastokorotuksen osalta.

Hallitus päätti esittää 19.5.2022 kokoontuvan ylimääräisen osuuskunnan kokouksen hyväksyttäväksi pankin sääntöjen 7.1 §:n muuttamisen seuraavaan muotoon:

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

Hallitus päätti esittää edellä mainitulle pankin osuuskunnan kokoukselle myös, että:

- jäsenosuusmaksun nimellisarvon korotus suoritetaan rahastokorotuksena siten, että jakokelpoista ylijäämää siirretään jokaisen jäsenen osuusmaksuun 50 euroa.
- rahastokorotuksena osuuspääomaan siirrettävä määrä on yhteensä rahastokorotukseen oikeutettujen jäsenten määrä kerrottuna 50 eurolla.

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

Tämän kohdan mukaisen sääntömuutoksen rekisteröintiä pyydetään vaikka Pukkilan Osuuspankin ja Orimattilan Osuuspankin välistä sulautumissuunnitelmaa ei hyväksyttäisikään.

5 § Hallituksen selostus tilikauden päättymisen jälkeisistä olennaisista 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 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.

8 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Anu Koivisto

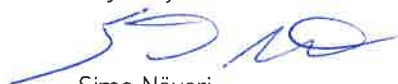
Riitta Borgman

Hannes Höykälä

Mika Mäenrinta

Simo Näveri

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistan 21.3.2022


Simo Näveri