

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	Torstai 15.12.2022 klo 15.00
Paikka	Etelä-Hämeen Osuuspankki, hallituskabinetti
Osallistujat	Jussi Savola, puheenjohtaja Sari Nieminen, varapuheenjohtaja, sihteeri § 11 Kyösti Arovuori, jäsen Harri Frankberg, jäsen Teija Lehto, jäsen Mika Helin, toimitusjohtaja, jäsen Mari Männistö, riskienhallintajohtaja, § 4-8 Matti Mikkola, pankinjohtaja, sihteeri

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jussi Savola avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

-- --
-- --

17 § Hallituksen selostus tilikauden päättymisen jälkeisistä olennaisista pankin asemaan vaikuttaneista tapahtumista.

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

OP Ryhmä otti vakavaraisuuslaskennassa käyttöön standardimenetelmään perustuvan riskipainotettujen erien lattiataso, mikä heikentää osuuspankin vakavaraisuutta vuoden 2022 aikana. OP Ryhmä on päättänyt siirtyä vakavaraisuuslaskennassa standardimenetelmän käyttöön. Standardimenetelmän tai siihen perustuvan lattiataso käyttöönotto ei vaikuta osuuspankin riskiasemaan, joka on hyvä.

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

Etelä-Hämeen Osuuspankki ja Päijät-Hämeen Osuuspankki ovat allekirjoittaneet 14.11.2022 sulautumissuunnitelman, jonka mukaisesti pankkien yhdistyminen toteutettaisiin osuuskuntalaissa tarkoitettuna absorptiosulautumisena siten, että OP Etelä-Häme on vastaanottava pankki ja OP Päijät-Häme on sulautuva pankki. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintijankoha on 31.12.2023.



Osuuspankissa on käynnissä tuotto-osuusanti, jossa on merkittäväksi annettu enintään 100 000 kappaletta tuotto-osuuksia. Tuotto-osuusanti on käynnistynyt 5.12.2022 ja se päättyy viimeistään 31.12.2023.

-- --
-- --

19 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.15.

Päätökset olivat yksimielisiä.

Vakuudeksi:

Jussi Savola
puheenjohtaja

Sari Nieminen
varapuheenjohtaja, sihteeri § 11

Kyösti Arovuori

Harri Frankberg

Teija Lehto

Mika Helin

Matti Mikkola
sihteeri

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat:



Mika Helin



Maija Uutela