



HALLITUKSEN KOKOUS

30.1.2024 klo 16.00

Aika

Paikka

Vesannon Osuuspankin kokoushuone, Teams

Osallistajat

Pentti Toikkanen, puheenjohtaja

Tiina Korhonen, jäsen

Tuomas Kuhmonen, jäsen

Petri Huttunen, jäsen, teams

Katri Korhonen, toimitusjohtaja, jäsen

Lisäksi kokouksessa oli paikalla

Anne Syrjänen, hallintoneuvoston puheenjohtaja, Teams (ei läsnä 15 ja 16 §)

1 §

**Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Pentti Toikkanen avasi kokouksen. Kokouksen esityslista pöytäkirjan liitteenä nro 1.

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 §

----- 16 §

17 §

**Hallituksen selostus tilikauden päättymisen jälkeisistä olennaisista pankin asemaan vaikuttavista tapahtumista**

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

OP Ryhmä otti vakavaraisuuslaskennassa käyttöön standardimenetelmän vuoden 2023 maaliskuussa. Standardimenetelmän vaikutus on jo huomioitu tilinpäätöksessä standardimenetelmään perustuvan lattiataason muodossa. Standardimenetelmän käyttöönotto ei vaikuttanut osuuspankin riskiasemaan, joka on hyvä.

Suomen kansantalouden heikot näkymät yhdessä geopoliittisen tilanteen kanssa lisäävät osaltaan merkittävästi talouteen ja tuloskehitykseen liittyvää epävarmuutta. Osuuspankin tulevaisuudennäkymiin liittyy em. tekijöiden vuoksi epävarmuutta.

Vesannon, Nilakan seudun ja Ylä-Savon Osuuspankin hallitukset käynnistivät syksyllä 2023 rakenneselvityksen ja neuvottelut pankkien yhdistymisestä. Neuvottelujen kuluessa hallitukset totesivat, että yhdistämällä voimansa ao. pankit pystyvät parhaiten jatkossa pitämään huolta omistaja-asiakkaidensa palveluista ja tukemaan toimintaympäristönsä kehitystä ja elinvoimaa. Lisäksi hallitukset ovat todenneet, että yhdistymisellä kyetään luomaan edellytykset luottohallinnon asianmukaiselle ja itsenäiselle järjestämiselle. Pankit ovat käyneet neuvotteluja ja sopimusasiakirjat on tarkoitus allekirjoittaa 5.2.2024. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 31.10.2024.

Vesannon Osuuspankillä ei ole ollut muita olennaisia tapahtumia tilikauden päättymisen jälkeen.

18 §

----- 21 §

## 22 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat Vesannolla 1.3.2024



Jaana Koskinen



Katri Korhonen