

Aika 15.3.2022 klo 17.00

Paikka Askolan Osuuspankki

Läsnä	Jukka Tuiskula	hallituksen puheenjohtaja
	Miia Hirvonen	hallituksen varapuheenjohtaja
	Teija Nirvi	hallituksen jäsen
	Pentti Suokannas	hallituksen jäsen
	Kari Leskinen	hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, sihteeri

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.37.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaikki hallituksen jäsenet olivat läsnä.

9 Hallituksen selostus tilikauden päättymisen jälkeen tapahtuneista olennaisista pankin asemaan vaikuttaneista asioista

Edellisessä kokouksessaan hallitus totesi pöytäkirjan kohdassa 6.7, että tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia pankin asemaan vaikuttaneita asioita. Tuon kirjauksen jälkeen on tehty päätös, että 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

16 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jukka Tuiskula

Teija Nirvi

Kari Leskinen

Otteen vakuudeksi



Kari Leskinen



Katarina Vaija