

Hallituksen kokous 7/2023

Kymenlaakson Osuuspankki

to 15 kesäkuuta 2023, 15.25 - 15.35

Pääkonttori, kokoustila Repovesi, Kouvolankatu 16, Kouvola

Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Juha Jaakkola (Hallituksen puheenjohtaja), Lauri Heimala (Hallituksen varapuheenjohtaja), Heidi Laukas (Hallituksen jäsen), Tuomo Heino (Hallituksen jäsen, teams-yhteydellä), Mervi Palmu (Hallituksen jäsen), Juha Korhonen (Hallituksen jäsen, toimitusjohtaja)

Muut osallistujat

Pekka Raivisto (Sihteeri, varatoimitusjohtaja)

Poissa: Kim Rosqvist (Hallintoneuvoston puheenjohtaja)

Kokouspöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Juha Jaakkola avasi kokouksen.

Juha Jaakkola

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.

Päätös
Juha Jaakkola

3. Järjestelyasiakirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin yksimielisesti asiakirja osuuspankkitoiminnan järjestelystä (liite 1), joka koskee Kymenlaakson Osuuspankin suunniteltua sulautumista Etelä-Karjalan Osuuspankkiin.

Järjestelyasiakirjan allekirjoittavat hallituksen puheenjohtaja Juha Jaakkola ja toimitusjohtaja Juha Korhonen.

 Liite 1_OP Etelä-Karjala_OP Kymenlaakso_Järjestelyasiakirja_final.pdf

Päätös
Juha Jaakkola

4. Etelä-Karjalan Osuuspankin ja Kymenlaakson Osuuspankin välisen sulautumissuunnitelman hyväksyminen

Hyväksyttiin ja päätettiin allekirjoittaa liitteenä oleva sulautumissuunnitelma (liite 2), jonka mukaisesti Kymenlaakson Osuuspankki sulautuu absorptiosulautumisella Etelä-Karjalan Osuuspankkiin, jonka toiminimi muutetaan sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä muotoon Kaakkois-Suomen Osuuspankki. Sulautumissuunnitelman liitteenä on ehdotus Kaakkois-Suomen Osuuspankin uusiksi säännöiksi (liite 3) sekä pankkien yhdistelmätase (liite 4).

Sulautumissuunnitelman allekirjoittavat Juha Jaakkola ja Juha Korhonen.

Päätettiin yksimielisesti esittää ylimääräiselle edustajiston kokoukselle hyväksyttäväksi Kymenlaakson Osuuspankin sulautuminen Etelä-Karjalan Osuuspankkiin liitteenä olevan sulautumissuunnitelman mukaisesti.

 Liite 2_OP Etelä-Karjala_OP Kymenlaakso_Sulautumissuunnitelma_final.docx

 Liite 4_Yhdistelmätase.pdf

 Liite 3_OP Kaakkois-Suomi_Sääntöihin sisältyvä vaalijärjestys_final.docx

 Liite 3_OP Kaakkois-Suomi_Säännöt_final.docx

Päätös
Juha Jaakkola

5. Asiamiehen valtuutus

Valtuutettiin lakimies Charlotta Lohilahti, asiantuntija Hanna Saarinen tai jommankumman heistä määräämä OP Osuuskunnan lakiasioista edustamaan Kymenlaakson Osuuspankkia sulautumisasiassa. Todistukseksi valtuutuksesta päätettiin antaa asiamiehelle kopio tästä pöytäkirjasta.

Samalla valtuutettiin mainittu asiamies tekemään Kymenlaakson Osuuspankkia enempää kuulematta viranomaisten mahdollisesti vaatimia teknisuonteisia muutoksia sulautumista koskeviin asiakirjoihin.

Päätös
Jutta Korhonen

6. Tilintarkastajan lausunto

Päätettiin pyytää Osuuskuntalain 20 luvun 4 §:n mukainen tilintarkastajan lausunto tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:ltä, KHT-tilintarkastaja Heikki Tuomelta.

Päätös
Jutta Korhonen

7. Edustajiston koolle kutsuminen

Päätettiin kutsua koolle ylimääräinen edustajiston kokous 27.9.2023 klo 18.00 Kouvolaan.

Kokouksessa päätetään edellä kohdassa 4 mainitun sulautumisen hyväksymisestä sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Päätettiin asettaa määräpäivä 19.9.2023, johon mennessä edustajiston jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan. Ennakoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Osallistumista kokoukseen tietoliikenneyhteyden välityksellä ei sallita.

Päätös
Jutta Korhonen

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 otti vakavaraisuuslaskennassa käyttöön standardimenetelmän vuoden 2023 maaliskuussa.

Standardimenetelmän vaikutus on jo huomioitu tilinpäätöksessä standardimenetelmään perustuvan lattiatason muodossa. Standardimenetelmän käyttöönotto ei vaikuta osuuspankin riskiasemaan, joka on hyvä.

Globaalien pääomamarkkinoiden häiriöt yhdessä geopoliittisen tilanteen kanssa lisäävät osaltaan merkittävästi talouteen ja tuloskehitykseen liittyvää epävarmuutta. Osuuspankin tulevaisuudennäkymiin liittyy em. tekijöiden vuoksi epävarmuutta.

Päätös
Jutta Korhonen

9. Kokouksen päättäminen

Päätettiin tarkastaa ja allekirjoittaa tämä pöytäkirja heti.

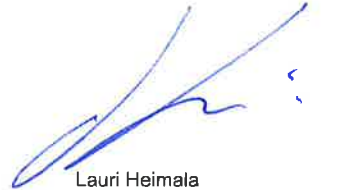
Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Jutta Korhonen




Juha Jaakkola
Hallituksen puheenjohtaja

15.6.2023
Päivämäärä



Lauri Heimala
Hallituksen varapuheenjohtaja

15.6.2023
Päivämäärä



Heidi Laukas
Hallituksen jäsen

15.6.2023
Päivämäärä



Tuomo Heino
Hallituksen jäsen, teams-yhteydellä

15.6.2023
Päivämäärä




Mervi Palmu
Hallituksen jäsen

15.6.2023
Päivämäärä



Juha Korhonen
Hallituksen jäsen, toimitusjohtaja

15.6.2023
Päivämäärä



Pekka Raivisto
Sihteeri, varatoimitusjohtaja

15.6.2023
Päivämäärä