

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2022

Aika	23.3.2022 klo 15.00	
Paikka	Orimattilan Osuuspankin kokoustila, Erkontie 11, Orimattila	
Osallistujat	Katja Kuosa-Kaartti Mika Arola Markku Fabritius Susanna Särkinen Jukka Sipilä	puheenjohtaja varapuheenjohtaja, Teams-sovelluksen välityksellä jäsen jäsen jäsen, toimitusjohtaja, sihteeri
	Poissa oli Jukka Mölsä.	
Muut osallistujat	Tuukka Tuomala	hallintoneuvoston puheenjohtaja

1 §

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja Katja Kuosa-Kaartti avasi kokouksen, joka todettiin sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska läsnä oli enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä puheenjohtaja heihin mukaan lukien.

3 §

Hallituksen selostus tilikauden päättymisen jälkeen tapahtuneista olennaisista pankin asemaan vaikuttaneista asioista

Aiemmin helmikuussa on todettu, että tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia pankin asemaan vaikuttaneita muutoksia. Niitä on kuitenkin nyt helmi-maaliskuun vaihteessa ilmennyt ja päätettiin kirjata nämä asiat seuraavasti:

- 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 tulevana 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.

Tilinpäätöstä ei enää muuteta, mutta edellä sanottu selostus lisätään sulautumishankkeen materiaaleihin.

16 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen maininnoin, että kaikki tehdyt päätökset olivat yksimielisiä.

Pöytäkirjan vakuudeksi

KATJA KUOSA-KAARTTI
Katja Kuosa-Kaartti

MIKA AROLA
Mika Arola

MARKKU FABRITIUS
Markku Fabritius

SUSANNA SÄRKINEN
Susanna Särkinen

JUKKA SIPILÄ
Jukka Sipilä

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa


Virpi Auranen