



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	14.3.2022 klo 16:00.
Paikka	Salon, OP Lounaismaan hallituksen kokoushuone
Osallistujat	Hannu Isotalo, Helena Turunen, Jouni Hautala, Juha Jansson, Päivi Räike, Sari Murto, Susanna Yliharmi, hallintoneuvoston puheenjohtaja Pekka Torkkola ja hallituksen sihteeri Jukka Tuominen.

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Isotalo avasi kokouksen.

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 Järjestelyasiakirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin yksimielisesti asiakirja, joka koskee Osuuspankki Kantrisaloon ja Lounaismaan Osuuspankin välistä osuuspankkitoiminnan järjestelyä.

Valtuutettiin hallituksen puheenjohtaja Hannu Isotalo ja toimitusjohtaja Jouni Hautala ja allekirjoittamaan järjestelyasiakirja 15.3.2022 hallituksen puolesta.

Liite 1

4 Sulautumissuunnitelman hyväksyminen

Hyväksyttiin ja päätettiin allekirjoittaa liitteenä oleva sulautumissuunnitelma, jonka mukaisesti Osuuspankki Kantrisalo sulautuu Lounaismaan Osuuspankkiin. Sulautumissuunnitelman liitteenä on ehdotus Lounaismaan Osuuspankin uusiksi säännöiksi sekä pankkien yhdistelmätase.

Valtuutettiin hallituksen puheenjohtaja Hannu Isotalo ja toimitusjohtaja Jouni Hautala allekirjoittamaan sulautumissuunnitelma 15.3.2022 hallituksen puolesta.

Päätettiin yksimielisesti esittää ylimääräiselle edustajiston kokoukselle hyväksyttäväksi Osuuspankki Kantrisaloon sulautuminen Lounaismaan Osuuspankkiin liitteenä olevan sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Liite 2

5 Asiamiehen valtuutus

Valtuutettiin lakimies Jenni Pátková, asiantuntija Mira Toivonen tai jommankumman heistä määräämä OP Osuuskunnan lakiasioista edustamaan Lounaismaan Osuuspankkia

sulautumisasiassa. Todistukseksi valtuutuksesta päätettiin antaa asiamiehelle ote tästä pöytäkirjasta.

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

6 Tilintarkastajan lausunto

Päätettiin pyytää Osuuskuntalain 20 luvun 4 §:n mukainen tilintarkastajan lausunto KHT-tilintarkastaja tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:sta, KHT Markku Vallilta.

7 Edustajiston kokouksen koolle kutsuminen

Päätettiin kutsua kokoon ylimääräinen edustajiston kokous 22.6.2022.

Kokouksessa päätetään edellä kohdassa 4 tarkoitetun sulautumisen hyväksymisestä sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että ylimääräinen edustajiston kokous pidetään 8.5.2021 voimaan tulleen ja 30.6.2022 asti voimassa olevan poikkeuslain (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista*, jäljempänä Poikkeuslaki) sallimin järjestelyin.

Päätettiin:

- asettaa määräpäivä 15.6.2022, johon mennessä tulee viimeistään ilmoittaa jäsenen kokoukseen osallistumisesta sekä osallistuuko hän siihen kokouspaikalla, vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. Ennakoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Todettiin, että Poikkeuslain nojalla edustajiston jäsen voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea muuta jäsentä edustajiston kokouksessa.

Kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman edustajiston jäsenen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi Poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

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 ottaa vakavaraisuuslaskennassa käyttöön standardimenetelmään perustuvan riskipainotettujen erien lattiatason, mikä heikentää osuuspankin vakavaraisuutta vuoden 2022 aikana. Lattiatason käyttöönotto on väliaikainen laskentatekninen muutos eikä se vaikuta osuuspankin riskiasemaan, joka on hyvä. Lattiatason vaikutus poistuu tulevina vuosina vaiheittain EKP:n hyväksytyä 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 näkyymiin liittyy em. tekijöiden vuoksi epävarmuutta.

9 Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:02

Liitteet

Liite 1 Järjestelyasiakirja

Liite 2 Sulautumissuunnitelma liitteineen

Vakuudeksi



Hannu Isotalo
hallituksen puheenjohtaja



Helena Turunen
hallituksen varapuheenjohtaja



Jukka Tuominen
hallituksen sihteeri