

Hallituksen kokous 3/2022

Aika Torstai 17.3.2022 klo 16.00

Paikka Mäntsälän Osuuspankki, hallituksen huone, Keskuskatu 6, 04600 Mäntsälä ja Teams-etäyhteys

Osallistujat Tarmo Kämppi, puheenjohtaja
Marja-Leena Yli-Hakala, jäsen
Markku Laine, jäsen
Esa Salo, jäsen
Mariliisa Virolainen, jäsen, Teams-etäyhteydellä
Mikko Purmonen, jäsen, toimitusjohtaja, sihteeri

Lisäksi paikalla erikseen kutsuttuna:
Maija Vidqvist, hallintoneuvoston puheenjohtaja, 4 – 22 §:n ajan, Teams-etäyhteydellä
Pauliina Paukkeri, pankinjohtaja, 1 – 4 §:n ajan, Teams-etäyhteydellä

Käsitellyt asiat

1 § Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallituksen puheenjohtaja Tarmo Kämppi avasi kokouksen. Tunnistettiin etäyhteydellä olevat kokousedustajat ääni- ja kuvayhteydellä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaikki hallituksen jäsenet osallistuivat kokoukseen.

8 § Hallituksen selostus tilikauden päättymisen jälkeisistä olennaisista tapahtumista

Päätettiin antaa hallituksen selostus tilikauden päättymisen jälkeen tapahtuneista olennaisista pankin asemaan vaikuttaneista asioista:

OP Ryhmä ottaa vakavaraisuuslaskennassa käyttöön standardimenetelmään perustuvan riskipainotettujen erien lattiataston, mikä heikentää osuuspankin vakavaraisuutta vuoden 2022 aikana. Lattiataston käyttöönotto on väliaikainen laskentatekninen muutos eikä se vaikuta osuuspankin riskiasemaan, joka on hyvä. Lattiataston 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.

22 § Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.41.

Vakuudeksi:

Tarmo Kämppi

Markku Laine

Tarmo Kämppi

Markku Laine

Esa Salo

Mariliisa Virolainen

Esa Salo

Mariliisa Virolainen

Marja-Leena Yli-Hakala

Mikko Purmonen

Marja-Leena Yli-Hakala

Mikko Purmonen

Laatija	Postiosoite	Käyntiosoite	Puhelin	Sähköposti/Internet
Mäntsälän Osuuspankki	Keskuskatu 6 04600 MÄNTSÄLÄ	Keskuskatu 6 MÄNTSÄLÄ	01000500	mansalan@op.fi op.fi

PÖYTÄKIRJAN OTTEEN OIKEAKSI TODISTAA:



Tarmo Kämppi



Mikko Purmonen